



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

RAPORT PËRFUNDIMTAR AUDITIMI
PËRPUTHSHMËRIE DHE FINANCIAR NË
AGJENCINË E OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE TË INTEGRUARA
PËR PROJEKTIN
“OFRIMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE NË QENDËR QYTETARIN”

Shtator 2019



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Nr.	Përmbatja	Faqe
I.	PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE.....	2
II.	HYRJA.....	14
	a. Titulli.....	14
	b. Marrësi.....	14
	c. Objektivat dhe qëllimi.....	14
	d. Identifikimi i çështjes.....	14
	e. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese.....	16
	f. Përgjegjësitë e audituesve.....	16
	g. Kriteret e vlerësimit.....	16
	h. Standardet e auditimit.....	16
III.	PËRSHKRIMI I AUDITIMIT.....	5
IV.	GJETJET DHE REKOMANDIMET.....	21-153
	A. Mbi planifikimin dhe vlerësimin e riskut.....	21
	B. Marrëveshjet e financimit të projektit me huadhënësit, ndryshimet, shkaqet dhe argumentimi i ndryshimeve.....	27
	C. Mbi shkallën e realizimit të objektivave dhe të komponentëve të projektit në krahasim me ato të përcaktuara në marrëveshjet me huadhënësit.....	41
	D. Mbi menaxhimin financiar të projektit, shkallën e realizimit të disbursimeve financiare të fondeve kundrejt nivelit të programuar. Raportimi i tyre në Ministrinë e Financave.....	57
	E. Mbi zbatimin e kriterëve dhe procedurave të përcaktuara sipas rastit në marrëveshje me huadhënësit ose legjislacionin shqiptar, për realizimin e prokurimeve për ndërtime, mallra e shërbime deri në lidhjen e kontratës.	
	F. Mbi zbatimin e kontratave për punime civile, mallra e shërbime.....	63
	G. Mbi administrimin e veprave të përfunduara.....	153
V.	REKOMANDIME.....	154



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Për realizimin e projektit “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, është marrë kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) nëpërmjet Marrëveshjes së Huasë të ratifikuar me ligjin nr. 3/2016, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”.

Bazuar në Manualin Operacional të Projektit (POM) shpenzimet të ligjshme që do të mbulohen nga projekti, **janë pagat dhe kontributi për sigurime shoqërore për institucione buxhetore** (Zyrat e gjendjes civile në 16 bashki, AKSHI dhe ADISA) dhe **institucione jobuxhetore** (Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme).

Pagesat e principalit do kryhen çdo datë 15 janar dhe 15 korrik, duke filluar më 15 janar 2023 dhe duke përfunduar më datë 15 janar 2035.

Huaja është në vlerën 29,300,000 EUR, shumë kjo e ndarë në:

-Vlera 22,895,000 EUR, është mbështetje e Buxhetit të Shtetit dhe do të disbursohet sipas një grafiku të caktuar pas realizimit të 5 DLI-ve (*DLI: treguesit specifikë të produkteve dhe rezultateve që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi*) të ndara sipas viteve. Nga auditimi rezulton se, deri më 31.12.2018, është disbursuar për zërin mbështetje buxhetore **vlera 16,795,000 EUR, ose 73.3%** e vlerës totale të parashikuar për tu disbursuar deri në fund të vitit 2020. Nga vlera e planifikuar për tu disbursuar deri më 31.12.2018, e cila është në shumën 19,295,000 EUR, janë disbursuar 87% e fondeve të parashikuara, duke mbetur pa u disbursuar fondet në vlerën 2,500,000 EUR.

-Vlera 4,431,750 EUR, disbursohet dhe shërben për prokurimin e mallrave, shërbimeve dhe konsulencës, të cilat do të shërbejnë për realizimin e 5 DLI-ve. Nga auditimi rezulton se, deri në fund të periudhës objekt auditimi, janë disbursuar 2,850,100.26 EUR, ose 64.3 % e vlerës së parashikuar për të mbuluar aktivitetet për realizimin e DLI-ve. Në këtë vlerë janë përfshirë të gjitha shpenzimet për realizimin e këtij projekti, përfshirë edhe ato fiskale si tatimi mbi vlerën e shtuar (tvsh).

-Vlera 1,900,000 EUR, do të mbahet nga kredia pasi do të shërbente për të financuar të gjitha shpenzimet e ndodhura për përgatitjen e projektit. Nga auditimi rezulton se kjo vlerë nuk është përdorur pasi kontratat e lidhura për konsulentët para bërjes efektive të kredisë, aprovimin nga Banka e kanë marrë pas bërjes efektive të saj dhe pagesat janë kanalizuar po nga Banka brenda zërit të dytë (4,431,750 EUR). Njësia e Menaxhimit të Projektit, gjatë vitit 2019 ka nisur procedurat ligjore për kalimin e shumës 1,900,000 euro në zërin e dytë duke zgjeruar aktivitetet.

-Vlera 73,250 EUR, është tarifë fillestare e cila është mbajtur nga Banka që me bërjen efektive të kredisë.

Bazuar në Manualin Operacional të Projektit (POM) shpenzimet të ligjshme që do të mbulohen nga projekti janë pagat dhe kontributi për sigurime shoqërore për Institucione Buxhetore dhe Jobuxhetore.

Për Institucionet Buxhetore shpenzimet e ligjshme janë pagat dhe kontributet shoqërore për:

1. Zyrat e Gjendjes Civile në 16 bashki të Ministrisë së Brendshme.
2. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – AKSHI.
3. Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara – ADISA



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Për Institucionet Jobuxhetore shpenzimet e ligjshme janë pagat dhe kontributet shoqërore për Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

Objektivat

Objektivi kryesor i Projektit, është përmirësimi i eficiencës së ofrimit dhe qasjes në shërbimet publike të përzgjedhura në Shqipëri. Qytetarët Shqiptarë janë përfituesit e synuar të projektit. Qytetarët do të përfitojnë nga qasja e përmirësuar në shërbimet publike, eficienta më e lartë në ofrimin e këtyre shërbimeve, koha më e reduktuar në marrjen e shërbimeve dhe ulje të korrupsionit. Zhvillimi i mekanizmave proaktiv të reagimit do t'u lejojë përfituesve të identifikojnë përmirësimet në shërbimet që do t'i adresonin më mirë nevojat e tyre. Bizneset gjithashtu do të kenë përfitime nga aktivitetet e projektit.

Objektivat kryesorë të Projektit janë:

1. Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve publike nëpërmjet reduktimit të kohës së përpunimit, të matur nga reduktimi i kohës që kërkohet për qytetarët për të marrë shërbime publike të zgjedhura (të krijuara nga anketat periodike).
2. Rritja e aksesit të shtresës së varfër dhe të pambrojturve, e matur nga përqindja e të varfërve dhe të pambrojturve që përdorin shërbimet publike (të gjeneruara nga anketime periodike, të ndara sipas gjinisë dhe grupit të të ardhurave).

Projekti kontribuon gjithashtu në objektivat e nivelit më të lartë, si:

- i) Diagnostifikimi sistematik i vendit identifikoi “përmirësimin e qeverisjes, transparencës dhe llogaridhënies së qeverisë”, si një nga pesë prioritetet kryesore për nxitjen e rritjes, zvogëlimin e varfërisë dhe rritjen e prosperitetit të përbashkët.
 - ii) Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve, rritja e transparencës, zvogëlimi i hapësirës për korrupsion dhe rritja e llogaridhënies së qeverisë mbështesin këtë objektiv të kornizës së Partneritetit të Vendi.
 - iii) Operacioni i propozuar plotëson angazhimin ekzistues të Bankës në shërbim.
 - iv) Dorëzimi në disa sektorë, si përshëmbull Projekti i Modernizimit të Ndihmës Sociale (SAMP), i cili mbështet reformat e asistencës sociale për një transparencë dhe barazi më të madhe.
 - v) Projekti i Përmirësimit të Sistemeve Shëndetësore (HSIP) i cili do të mbështesë reformat në sektorin e shëndetësisë, duke përfshirë forcimin e sistemeve të menaxhimit dhe përmirësimin e eficiencës dhe cilësisë së shërbimeve.
- Përveç kësaj, ekzistojnë sinerghi të forta me Projektin e Menaxhimit të Integruar të Tokës, aktualisht në përgatitje.
- Përveç plotësimit të boshllëqeve të sistemeve të TI-së për organizatat që nuk mbulohen nga projektet e propozuara dhe të vazhdueshme të Bankës, projekti i propozuar gjithashtu do të plotësojë tre projektet duke përmirësuar aksesin e informacionit, duke rritur mekanizmat e reagimit përfitues, duke zbatuar menaxhimin e performancës së nivelit të lartë, duke përmirësuar ndërveprimin dhe integrimin e bazave të të dhënave me AKSHI, dhe përmirësimin e aksesit online dhe fizik të shërbimeve përkatëse administrative.
- vi) Drafti i Qeverisë së Shqipërisë i NSDI-së (Infrastruktura Kombëtare e të Dhënave Gjeohapësinore) i cili përshkruan një vizion që promovon një zhvillim ekonomik të fortë, të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

qëndrueshëm dhe miqësor ndaj mjedisit, për të krijuar mirëqenie më të madhe në mesin e qytetarëve në një shoqëri gjithnjë e më shumë kohezive dhe në një mënyrë gjithëpërfshirëse.

Në mënyrë arritjen e objektivit të mësipërm, në Projekt është parashikuar vlera 4,431,750 EUR, vlerë e cila disbursohet dhe shërben vetëm për prokurimin e mallrave, shërbimeve dhe konsulencës, të cilat do të shërbejnë për realizimin e 5 DLI-ve. Nga auditimi rezulton se, deri në fund të periudhës objekt auditimi (31.12.2018), janë disbursuar **2,850,100.26 EUR**, ose 64.3 % e vlerës së parashikuar për të mbuluar aktivitetet për realizimin e DLI-ve. Këto fonde janë përdorur kryesisht për **rritje kapacitetesh** (shërbime konsulence dhe jokonsulence), si dhe për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve që lidhen me zbatimin e këtij projekti.

Në lidhje me mallrat dhe shërbimet, janë prokuruar rikonstruksioni i Qendrave të Shërbimeve të Integruara Fier dhe Kavajë, mobilimi i Qendrave të Shërbimeve të Integruara Fier, Kavajë, Gjirokastrë dhe Krujë (*këto 4 qendra janë përzgjedhur si qendra pilot për këtë projekt, i cili do shtrihet gradualisht në gjithë territorin e vendit*), pajisjet TI për Qendrat e Shërbimeve të Integruara, ADISA dhe Njësinë e Menaxhimit të Projektit, shërbimi i “Call Center”, si dhe blerja e 2 automjeteve për ADISA.

Nga vlera 2,850,100.26 EUR, e disbursuar deri më 31.12.2018, janë prokuruar gjithsej 50 procedura prokurimi me vlerë 2,427,805 EUR, ose 85% të vlerës totale, më hollësisht si më poshtë vijon:

Për periudhën objekt auditimi (nga fillimi i Projektit deri më 31.12.2018), nga Autoriteti Kontraktor (ADISA-PMU), janë realizuar gjithsej 32 procedura prokurimi për shërbime konsulence me vlerë kontrate 1,413,028 EUR dhe 18 procedura prokurimi punë, mallra dhe shërbime jo konsulence me vlerë kontrate 1,014,777 EUR.

Nga procedurat e realizuara, nga grupi i auditimit janë përzgjedhur për tu audituar 7 procedura prokurimi shërbime konsulence (22% ndaj totalit) me vlerë kontrate 358,020.30 EUR (25% ndaj totalit) dhe 12 procedura prokurimi punë, mallra dhe shërbime jo konsulence (67% ndaj totalit) me vlerë kontrate 839,830.52 EUR (83% ndaj totalit). Audituar gjithsej 19 procedura (38% ndaj totalit) me vlerë kontrate 1,197,850.82 EUR (49% ndaj totalit). Audituar gjithsej 19 procedura (38% ndaj totalit) me vlerë kontrate 1,197,850.82 EUR (49% ndaj totalit).

Janë konstatuar mangësi në lidhje me realizimin e disbursimeve në kohë, zbatimin e kushteve dhe përcaktimeve të marrëveshjes së huasë, fillimin e procedurave në kuadër të këtij projekti, menaxhimin financiar dhe kontrollin, lidhjen dhe zbatimin e kontratave të punëve, mallrave, shërbimeve jo konsulente dhe shërbimeve konsulence. Disa nga gjetjet më kryesore paraqiten më poshtë:

GJETJA NR.	Përmbledhje e Gjetjes	Referenca me Raportin Përfundimtar	Rëndësia	Rekomandimi
1	Për realizimin e projektit “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, është marrë kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) nëpërmjet Marrëveshjes së Huasë të ratifikuar me ligjin nr. 3/2016, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i	Mbi menaxhimin financiar të projektit, shkallën e realizimit të disbursimeve financiare të fondeve kundrejt nivelit të programuar. Raportimi i tyre në	I mesëm	Nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA dhe Njësia e Menaxhimit të Projektit, të merren masat që ecuria e disbursimeve për këtë projekt, të përfundojnë brenda afateve të përcaktuara në marrëveshjen e financimit, në mënyrë që të eliminohen kostot shtesë që mbart zgjatja në kohë e afatit të disbursimit si dhe me qëllim shmangien e procedurave të tej zgjatura që nevojiten për miratimin e ndryshimeve financiare në marrëveshjet e ratifikuara.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

shërbimeve publike me në qendër qytetarin”. Bazuar në Manualin Operacional të Projektit (POM) shpenzimet të ligjshme që do të mbulohen nga projekti, janë pagat dhe kontributi për sigurime shoqërore për institucione buxhetore (Zyrat e gjendjes civile në 16 bashki, AKSHI dhe ADISA) dhe institucione jobuxhetore (Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme). Pagesat e principalit do kryhen çdo datë 15 janar dhe 15 korrik, duke filluar më 15 janar 2023 dhe duke përfunduar më datë 15 janar 2035. Huaja është në vlerën 29,300,000 EUR, shumë kjo e ndarë në: -Vlera 22,895,000 EUR, është mbështetje e Buxhetit të Shtetit dhe do të disbursohet sipas një grafiku të caktuar pas realizimit të 5 DLI-ve (DLI: treguesit specifikë të produkteve dhe rezultateve që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi) të ndara sipas viteve. Nga auditimi rezulton se, deri më 31.12.2018, është disbursuar për zërin mbështetje buxhetore vlera 16,795,000 EUR, ose 73.3% e vlerës totale të parashikuar për tu disbursuar deri në fund të vitit 2020. Nga vlera e planifikuar për tu disbursuar deri më 31.12.2018, e cila është në shumën 19,295,000 EUR, janë disbursuar 87% e fondeve të parashikuara, duke mbetur pa u disbursuar fondet në vlerën 2,500,000 EUR. -Vlera 4,431,750 EUR, disbursohet dhe shërben për prokurimin e mallrave, shërbimeve dhe konsulencës, të cilat do të shërbejnë për realizimin e 5 DLI-ve. Nga auditimi rezulton se, deri në fund të periudhës objekt auditimi, janë disbursuar 2,850,100.26 EUR, ose 64.3 % e vlerës së parashikuar për të mbuluar aktivitetet për realizimin e DLI-ve. Në këtë vlerë janë përfshirë të gjitha shpenzimet për realizimin e këtij projekti, përfshirë edhe ato fiskale si tatimi mbi vlerën e shtuar (tvsh). -Vlera 1,900,000 EUR, do të mbahet nga kredia pasi do të shërbente për të financuar të gjitha shpenzimet e ndodhura për përgatitjen e projektit. Nga auditimi rezulton se kjo vlerë nuk është përdorur pasi kontratat e lidhura për konsulentët para bërjes efektive të kredisë, aprovimin nga Banka e kanë marrë pas bërjes efektive të saj dhe pagesat janë kanalizuar po nga Banka brenda zërit të dytë (4,431,750 EUR). Njësia e Menaxhimit të Projektit, gjatë vitit 2019 ka nisur procedurat ligjore për kalimin e shumës 1,900,000 euro në zërin e dytë duke zgjeruar aktivitetet. -Vlera 73,250 EUR, është tarifë fillestare e cila është mbajtur nga Banka që me bërjen efektive të kredisë.	Ministrinë Financave	e	
--	-------------------------	---	--



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

2	Nga auditimi mbi planifikimin dhe vlerësimin e riskut, u konstatua se: -Nuk është hartuar strategjia për menaxhimin e riskut për Projektin. -Nuk janë regjistruar dhe raportuar masat e marra për parandalimin e mashtrimit dhe të parregullsive. -Nuk janë përcaktuar veprimtaritë e kontrollit për Projektin. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar dhe Dokumenti i Vlerësimit të Projektit.	Mbi planifikimin dhe vlerësimin e riskut.	I lartë	ADISA të marrë masa që për të gjitha projektet me financime të huaja, të cilat do të administrohen nga ana e saj në të ardhmen, të kryhet një monitorim më i plotë në lidhje me procesin e planifikimit dhe vlerësimit të riskut, me qëllim rritjen e efektivitetit të projekteve me financime të huaja.
3	Nga auditimi i marrëveshjes së financimit, u konstatua se zbatimi i marrëveshjes ka filluar para se ajo të ratifikohet në Kuvend, para se të lidhet me Republikën e Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, si dhe madje para lidhjes dhe ratifikimit të marrëveshjes paraprake “Për përgatitjen e projektit të propozuar për shërbimin publik me qendër qytetarin” të lidhur me Bankës Botërore dhe Ministrisë së Financave, por nuk evidentohet se në bazë të cilit akt juridik. Procedurat për përzgjedhjen e stafit të Njësisë së Menaxhimit të Programit kanë filluar që më datë 23.01.2015, përmes Urdhrit nr. 372 të Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Kandidaturave për Njësinë e Menaxhimit të Programit “Inovacioni kundër korrupsionit-Ngritja e një modeli shërbimesh me në qendër qytetarin” si dhe është vazhduar deri me vlerësimin e kandidatëve për Njësinë e Menaxhimit të Programit nga Komisioni i Vlerësimit, përmes Raportit të Vlerësimit të datës 2.03.2015.	Marrëveshjet e financimit të projektit me huadhënësit, ndryshimet, shkaqet dhe argumentimi i ndryshimeve	I lartë	Nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA, të merren masa që para zbatimit të projekteve, të merret konfirmim nga sektori përkatës i këshillimit ligjor brenda ADISA, lidhur me momentin e hyrjes në fuqi të dispozitave përkatëse që rregullojnë ushtrimin e veprimtarive në kuadër të zbatimit të projekteve për të cilat janë marrë hua nga shtete ose institucione ndërkombëtare.
4	Referuar treguesve specifikë të produkteve dhe rezultateve që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi, ndryshe DLI-ve, vlera e disbursuar nga viti 2015 deri në muajin Korrik 2019 është 16.795 milion Euro ose 73.3% e vlerës totale të parashikuar deri në fund të vitit 2020. Referuar realizimit të DLI-ve (treguesit specifikë të produkteve dhe rezultateve që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi), konstatohet se ato nuk janë realizuar në kohën e parashikuar në Marrëveshjen e Huasë (shtojca 2, treguesit e lidhur me disbursimin), e konkretisht: -DLI 5 (Miratimi i dokumentit të politikave afatgjata për ofrimin e shërbimeve me në qendër qytetarin nga administrata shtetërore në Shqipëri), nuk është realizuar në vitin 2015, por në vitin 2016; -DLI 1 (Zhvillimi i shërbimeve online me automatizimin e nivelit 3), parashikuar për vitin 2016, është realizuar në 2018. -DLI 2 (Ri-inxhinierimi i proceseve për të reduktuar kohën për qytetarët dhe shërbimet	Mbi shkallën e realizimit të objektivave dhe të komponentëve të projektit në krahasim me ato të përcaktuara në marrëveshjet me huadhënësit	I mesëm	Njësia e Menaxhimit të Projektit të marrë masa për të ndjekur dhe zbatuar në kohë detyrimet e përcaktuara në Marrëveshjen e Huasë të ratifikuar me ligjin nr. 3/2016 “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për paradhënie në përgatitjen e projektit “Shërbime publike me në qendër qytetarin”.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

prioritare me proceset e riorganizuar të biznesit), parashikuar për vitin 2016, është realizuar në 2017; -Ndërkohë DLI 1 (Zhvillimi i shërbimeve online me automatizimin e nivelit 3), DLI 3 (Përmirësimi i ndërfaqes qytetare për ofrimin e shërbimeve) dhe DLI 4 (Përmirësimi i ofrimit të informacionit mbi shërbimet qeveritare në platforma të shumëfishta), të parashikuara për vitin 2017, janë realizuar në vitin 2018. Për treguesit e zhvillimit të objektivave të projektit sipas proceseve të informatizuara me në qendër qytetarin, rezultatet janë nxjerrë nga anketat familjare të cilat janë kryer gjatë muajit nëntor 2018. Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e përfituesve të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë, deri në Dhjetor 2018 ishte 60%. Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e romëve të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë deri në Dhjetor 2018 ishte 61%. Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e femrave të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë deri në Dhjetor 2018 ishte 62%. Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e meshkujve të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë deri në Dhjetor 2018 ishte 61%. Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e përfituesve në zonat rurale të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë deri në Dhjetor 2018 ishte 61 %. Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e përfituesve në zonat urbane të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë deri në Dhjetor 2018 ishte 61%. Ndër të tjera një nga objektivat për vitin 2018, ishte që për shërbimet me procese biznesi të ristrukturuara, të kishte 70 harta të hartuara për t'u miratuar nga Komiteti Ndërmnistror (Komiteti Drejtues i Projektit), i cili ka pasur për kompetencë mbikëqyrjen e menaxhimit të projektit, duke përfshirë ndër të tjera, monitorimin e zbatimit të projektit, heqjen e pengesave, si dhe sigurimin e shkëmbimit të informacionit midis Agjencive Pjesëmarrëse (pra mbikëqyrjen e punës së vetë Njësisë së Menaxhimit të Projektit), dhe ky Komitet ende nuk është mbledhur. Referuar shërbimit për përdorimin e aplikacionit e-qeverisje (e-government), numri i përdoruesve aktivë të regjistruar për vitin 2018, raportohet në 131,278 (subjekt i			
--	--	--	--



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

	rishikimit nga AKSHI). Përqindja llogaritet kundrejt popullsisë 15-74 vjeçare, e cila është 2,203,742, siç raportohet nga INSTAT për vitin 2018. Projekti rezulton të jetë akoma në fazën e implementimit. Përveç sa më lart, nuk mund të shprehem 100 % për realizimin e objektivave të tij, impakti i realizimit i të cilave do të mund të vlerësohet në një periudhë të mëvonshme.			
5	Nga auditimi i kryer mbi zbatimin e kriterëve dhe procedurave të përcaktuara sipas rastit në marrëveshje me huadhënësit ose legjislacionin shqiptar, për realizimin e prokurimeve për ndërtim, mallra e shërbime deri në lidhjen e kontratës, si dhe zbatimin e kontratave për punime civile, mallra e shërbime, u konstatua se: Objektivi i Projektit është që të përmirësojë efikasitetin e ofrimit dhe të përdorimit të shërbimeve të përzgjedhura administrative në territorin e Huamarrësit. Projekti përbëhet nga 4 pjesë: Pjesa 1: Forcimi i sistemeve mbështetëse; Pjesa 2: Rritja e bashkëveprimit të qytetarëve me ofrimin e shërbimeve; Pjesa 3: Krijimi i kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve dhe Pjesa 4: Qendra e Shërbimeve Publike dhe Menaxhimi i Projektit. Në mënyrë arritjen e objektivit të mësipërm, në Projekt është parashikuar vlera 4,431,750 EUR, vlerë e cila disbursohet dhe shërben vetëm për prokurimin e mallrave, shërbimeve dhe konsulencës, të cilat do të shërbejnë për realizimin e 5 DLI-ve. Nga auditimi rezulton se, deri në fund të periudhës objekt auditimi (31.12.2018), janë disbursuar 2,850,100.26 EUR, ose 64.3 % e vlerës së parashikuar për të mbuluar aktivitetet për realizimin e DLI-ve. Këto fonde janë përdorur kryesisht për rritje kapacitetesh (shërbime konsulence dhe jokonsulence), si dhe për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve që lidhen me zbatimin e këtij projekti. Në lidhje me mallrat dhe shërbimet, janë prokuruar rikonstruksioni i Qendrave të Shërbimeve të Integruara Fier dhe Kavajë, mobilimi i Qendrave të Shërbimeve të Integruara Fier, Kavajë, Gjirokastrë dhe Krujë (këto 4 qendra janë përzgjedhur si qendra pilot për këtë projekt, i cili do shtrihet gradualisht në gjithë territorin e vendit), pajisjet TI për Qendrat e Shërbimeve të Integruara, ADISA dhe Njësia e Menaxhimit të Projektit, shërbimi i “Call Center”, si dhe blerja e 2 automjeteve për ADISA. Nga vlera 2,850,100.26 EUR, e disbursuar deri më 31.12.2018, janë prokuruar gjithsej 50 procedura prokurimi me vlerë 2,427,805 EUR, ose 85% të vlerës totale, më hollësisht si më poshtë vijon:	Mbi zbatimin e kriterëve dhe procedurave të përcaktuara sipas rastit në marrëveshje me huadhënësit ose legjislacionin shqiptar, për realizimin e prokurimeve për ndërtim, mallra e shërbime deri në lidhjen e kontratës. F. Mbi zbatimin e kontratave për punime civile, mallra e shërbime	I lartë	Nga Njësia e Menaxhimit të Projektit, në bashkëpunim me ADISA, të merren masat për protokollimin dhe arkivimin e dosjeve të procedurave të prokurimit të zhvilluara për këtë Projekt. Për rritjen e efikasitetit në shpenzimet publike, duke zhvilluar procedura prokurimi në përmbushje të kriterëve ligjore, kapaciteteve ekonomike, financiare dhe profesionale, në përzgjedhjen e ofertës më të mirë ekonomike, duke siguruar që Autoriteti Kontraktor të pranojë oferta të cilat janë të përballueshme, të qëndrueshme, të pakushtëzuara dhe të plotësimit të nevojave, Drejtori Ekzekutiv i ADISA të marrë masa që t'i kushtojë vëmendjen e duhur institucionale procesit të zhvillimit të procedurave të prokurimit që zhvillohen në kuadër të këtij projekti apo projekteve të ardhshme, për arsye se nga auditimi u konstatuan mangësi në lidhje me procesin e zhvillimit të procedurave të prokurimit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Për periudhën objekt auditimi (nga fillimi i Projektit deri më 31.12.2018), nga Autoriteti Kontraktor (ADISA-PMU), janë realizuar gjithsej 32 procedura prokurimi për shërbime konsulence me vlerë kontrate 1,413,028 EUR dhe 18 procedura prokurimi punë, mallra dhe shërbime jo konsulence me vlerë kontrate 1,014,777 EUR. Nga procedurat e realizuara, nga grupi i auditimit janë përzgjedhur për tu audituar 7 procedura prokurimi shërbime konsulence (22% ndaj totalit) me vlerë kontrate 358,020.30 EUR (25% ndaj totalit) dhe 12 procedura prokurimi punë, mallra dhe shërbime jo konsulence (67% ndaj totalit) me vlerë kontrate 839,830.52 EUR (83% ndaj totalit). Audituar gjithsej 19 procedura (38% ndaj totalit) me vlerë kontrate 1,197,850.82 EUR (49% ndaj totalit). Audituar gjithsej 19 procedura (38% ndaj totalit) me vlerë kontrate 1,197,850.82 EUR (49% ndaj totalit). Në lidhje me procedurat e audituara, janë konstatuar kryesisht mangësitë, si më poshtë vijon: -Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, nuk konstatohet Plani Fillestar Paraprak i Prokurimeve, në bazë të së cilit duhej të zhvilloheshin procedurat e prokurimit, por vetëm Plani i Prokurimeve i Përditësuar (përditësimi i fundit më datë 16.08.2017). -Në të gjitha rastet, dosjet e procedurave të prokurimit të zhvilluara në kuadër të këtij Projekti, janë të pa inventarizuara dhe të pa protokolluara, si dhe mbahen në zyrat e Njësisë së Menaxhimit të Projektit dhe jo në Arkivën e Institucionit, në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13. -Në të gjitha rastet e procedurave të prokurimit të audituara, mundonte Urdhri i Prokurimit nga Titullari i ADISA, si dokument autorizues për fillimin e procedurave të prokurimit, por është mjaftuar me autorizime me anë të e-mail’it dhe verbale, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 12, pika 3, gërma a, e cila përcakton se: “a) garantimin para miratimit të shkresave/urdrave me karakter financiar, lidhur me ligjshmërinë, rregullshmërinë dhe respektimin e parimeve të ekonomicitetit, efikasitetit dhe efektivitetit”, si dhe pikën e, e cila përcakton se: “e) pranimin ose jo të dokumentacionit, bazuar në kontrollin pas faktit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi”. -Në disa raste të procedurave të prokurimit të audituara, dokumentet e tenderit ishin të pafirmosura, të pa protokolluara, të pa inventarizuara, si dhe nuk konstatoheshin kërkesat për mallrat apo shërbimet e kryera, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 23, si dhe			
--	--	--	--



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.11.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pika 36, e cila përcakton se: “36. Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime, të lexueshme dhe të eliminojnë mundësinë për gabime, harresa, numërim të dyfishtë si dhe atë të mashtimeve.”. -Në të gjitha rastet e procedurave të prokurimit të audituara, njoftimi zyrtar për “Ftesat për Ofertë”, është bërë nga vetë PMU dhe jo nga titullari i ADISA, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.3 (për tenderat e hapur kombëtar) dhe pika 6.2.4 (për tenderat blerje). -Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Blerje – Shopping”, ftesat për ofertë (IQT) janë nënshkruar nga Menaxheri i PMU ose janë pa nënshkrim, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.4. -Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Tender i Hapur Kombëtar - NCB”, procedurat janë zhvilluar sipas Udhëzuesit të Bankës Botërore për prokurimin e mallrave, punëve dhe shërbimeve jo të konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim për Huamarrësit e Banës Botërore, i janarit 2011, rishikuar në korrik 2014, kur ndërkohë që në Marrëveshjen e Huasë, ratifikuar me anë të Ligjit nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së Huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, Shtojca 2, Seksioni III “Prokurimi”, pika 3/a, përcaktohet që këto procedura mund të zhvilloheshin me anë të Ligjit të Prokurimit Publik Shqiptar (LPP). Për pasojë, në zbatim të Ligjit nr. 3, datë 28.01.2016, këto procedura mund të zhvilloheshin sipas Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, çka do të sillte një konkurrencë më të lartë në zhvillimin e këtyre procedurave. -Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Blerje – Shopping”, ftesat për ofertë (IQT) janë nënshkruar nga Menaxheri i PMU ose janë pa nënshkrim, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.4. -Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Blerje – Shopping”, nuk konstatohet hartuesi i			
--	--	--	--



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

specifikimeve teknike dhe preventivave, si dhe këto të fundit nuk janë të miratuara nga titullari i ADISA, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.4. -Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Blerje – Shopping”, nuk konstatohet të jetë përcaktuar në kontratë penalitete në rast të mos përfundimit të punimeve/shërbimeve ose lëvrimit të mallrave në kohën e caktuar, për arsye se në 3 raste u konstatua se lëvrimi i shërbimeve/mallrave objekt i kontratës ka ndodhur në tejkalim të afateve të kontratës. Kjo ka ardhur si pasojë që në procedurat e prokurimit me objekt “Blerje – Shopping”, sipas Udhëzuesit të BB nuk parashikohet ky kusht. Me këto kontrata, ADISA ka marrë përsipër riskun e mos realizimit në kohë, çka mund të dëmtonte eficiencën e mbarëvajtjes së Projektit. -Në 3 raste konstatohen vonesa në zbatimin e kontratave të lidhura për prokurimin e punimeve dhe mallrave. -Nuk është e dokumentuar dhe argumentuar hartimi i termave të referencës për procedurat e zhvilluara, si dhe nuk konstatohet se kush i ka përgatitur termat e referencës. -Nuk është argumentuar mënyra e përzgjedhjes së Operatorëve Ekonomikë dhe Konsulentëve të ftuar në pjesëmarrje. -Për prokurimin e konsulentëve, konstatohet se nuk janë shpallur paraprakisht mënyrat e vlerësimit të tyre. -Për prokurimin e konsulentëve, vlerësimi është kryer bazuar vetëm në CV (jetëshkrimin), dhe jo bazuar në dokumentacionin justifikues dhe vërtetues. -Në katër raste nuk është konstatohet vlera e përlogaritur e kontratës në dosjen e këtyre procedurave, e për pasojë, nuk konstatohet se si KVO në vlerësimin e saj ka patur parasysh pikën pikës 2.61 “Rejection of all bids – Refuzimi i të gjithë ofertave”, të Udhëzuesit të BB “Për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014.			
--	--	--	--

Baza për opinionin mbi përputhshmërinë janë ISSAI 4000, 4100 dhe 4200¹, ligji nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”.

¹ **ISSAI 4000** – Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi bëhet lidhur me pasqyrave financiare çështje të veçanta. **ISSAI 4100** – Udhëzimet për auditimin e përputhshmërisë për auditimet që kryhen veçmas nga auditimi i pasqyrave financiare”.

ISSAI 4200 – Udhëzimet e auditimit të përputhshmërisë – Auditim përputhshmërie lidhur me auditimin e pasqyrave financiare.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Nga auditimi mbi përputhshmërinë, sa i takon shkallës së ndjekjes nga subjekti – ADISA për Projektin “Ofrimi i Shërbimeve Publike dhe në Qendër Qytetarin”, të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), u konstatuan devijime jo materiale në: Menaxhimin financiar dhe kontrollin, zbatimin e kushteve dhe përcaktimeve të marrëveshjes së huasë, si dhe zhvillimin dhe zbatimin e procedurave të prokurimit sipas marrëveshjes.

Opinion i kualifikuar:

Sipas mendimit tonë, bazuar në gjetjet e trajtuara në këtë Projektraport Auditimi, mbi veprimtarinë e ADISA për Projektin “Ofrimi i Shërbimeve Publike dhe në Qendër Qytetarin”, u evidentuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur nuk janë materiale, por janë të përhapura, e për pasojë të çojnë në dhënien e një *opinion të kualifikuar*.

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara dhe Projektit “Ofrimi i Shërbimeve Publike dhe në Qendër Qytetarin”.

Strukturat drejtuese të subjektit ADISA dhe Projektit, janë përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara në procedurat e cilësuara në Marrëveshjen e Huasë. Strukturat drejtuese të ADISA dhe Projektit, janë përgjegjës për kontrollin e procesit të raportimit financiar, ku nga moszbatimi i akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, është shkaktuar një dëm ekonomik në vlerën 3,474 euro.

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH.

Objektivi i audituesit të jashtëm publik, lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse veprimtaria ekonomiko financiare e Projektit në tërësi, nuk paraqet anomali materiale, si pasaktësi apo gabime që mund të kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një opinion. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij profesional në punën audituese.

Ne komunikojmë me drejtuesit ndër të tjera, edhe për planifikimin në kohë dhe përmbajtjen e auditimit si dhe konkluzionet/gjetjet, duke përfshirë edhe të metat e kontrollit të brendshëm, që ne kemi identifikuar gjatë auditimit tonë.

Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin dhe i përshkruajmë ato në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë. Ne besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

II. HYRJA

Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 212/1, datë 27.05.2019 “*Auditim përputhshmërie dhe financiar*”, të miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 27.05.2019 deri më datë 19.07.2019, në subjektin Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (këtu e më poshtë: ADISA), u krye auditimi “*Përputhshmërie dhe Financiar për Projektin “Ofrimi i Shërbimeve Publike dhe në Qendër Qytetarin”*”, për periudhën nga fillimi i Projektit deri më 31.12.2018, nga Grupi i Auditimit me përbërje:

1. A.G, Përgjegjës Grupi,
2. I.S, Audituese e Lartë,
3. J. Zh, Audituese e Parë,
4. A.H, Audituese e Dytë.

a) **Titulli:** Auditim Përputhshmërie dhe Financiar për Projektin “*Ofrimi i Shërbimeve Publike dhe në Qendër Qytetarin*”.

b) **Marrësi:** Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara.

c) **Objektivat dhe qëllimi:** Dhënia e opinionit nëse të ardhurat dhe shpenzimet janë realizuar në përputhje me aktet përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin; auditimin e sistemeve financiare dhe transaksionet, duke përfshirë edhe vlerësimin e përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret. Raportimi mbi gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e auditimit.

d) **Identifikimi i çështjes.** Për realizimin e projektit “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, është marrë kredi nga Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) nëpërmjet Marrëveshjes së Huasë të ratifikuar me ligjin nr. 3/2016, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”. Huaja është në vlerën 29,300,000 EUR, shumë kjo e ndarë në:

-**Vlera 22,895,000 EUR**, vlerë e cila është mbështetje e Buxhetit të Shtetit dhe do të disbursohet sipas një grafiku të caktuar pas realizimit të 5 DLI-ve (DLI: *treguesit specifikë të produkteve dhe rezultateve që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi*) të ndara sipas viteve. Nga auditimi rezulton se, deri më 31.12.2018, është disbursuar për zërin mbështetje buxhetore **vlera 16,795,000 EUR, ose 73.3%** e vlerës totale të parashikuar për tu disbursuar deri në fund të vitit 2020. Nga vlera e planifikuar për tu disbursuar deri më 31.12.2018, e cila është në shumën 19,295,000 EUR, janë disbursuar 87% e fondeve të parashikuara, duke mbetur pa u disbursuar fondet në vlerën 2,500,000 EUR.

-**Vlera 4,431,750 EUR**, vlerë e cila disbursohet dhe shërben për prokurimin e mallrave, shërbimeve dhe konsulencës, të cilat do të shërbejnë për realizimin e



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

5 DLI-ve. Nga auditimi rezulton se, deri në fund të periudhës objekt auditimi, janë disbursuar 2,850,100.26 EUR, ose 64.3 % e vlerës së parashikuar për të mbuluar aktivitetet për realizimin e DLI-ve. Në këtë vlerë janë përfshirë të gjitha shpenzimet për realizimin e këtij projekti, përfshirë edhe ato fiskale si tatimi mbi vlerën e shtuar (tvsh).

-Vlera 1,900,000 EUR, vlerë e cila do të mbahet nga kredia pasi do të shërbente për të financuar të gjitha shpenzimet e ndodhura për përgatitjen e projektit. Nga auditimi rezulton se kjo vlerë nuk është përdorur pasi kontratat e lidhura për konsulentët para bërjes efektive të kredisë, aprovimin nga Banka e kanë marrë pas bërjes efektive të saj dhe pagesat janë kanalizuar po nga Banka brenda zërit të dytë (4,431,750 EUR). Njësia e Menaxhimit të Projektit, gjatë vitit 2019 ka nisur procedurat ligjore për kalimin e shumës 1,900,000 euro në zërin e dytë duke zgjeruar aktivitetet.

-Vlera 73,250 EUR, vlerë e cila është tarifë fillestare e cila është mbajtur nga Banka që me bërjen efektive të kredisë.

Objektivat kryesorë të Projektit janë:

1. Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve publike nëpërmjet reduktimit të kohës së përpunimit, të matur nga reduktimi i kohës që kërkohet për qytetarët për të marrë shërbime publike të zgjedhura (të krijuara nga anketat periodike).
2. Rritja e aksesit të shtresës së varfër dhe të pambrojturve, e matur nga përqindja e të varfërve dhe të pambrojturve që përdorin shërbimet publike (të gjeneruara nga anketime periodike, të ndara sipas gjinisë dhe grupit të të ardhurave).

Projekti kontribuon gjithashtu në objektivat e nivelit më të lartë, si:

- i) Diagnostifikimi sistematik i vendit identifikoi “përmirësimin e qeverisjes, transparencës dhe llogaridhënies së qeverisë”, si një nga pesë prioritetet kryesore për nxitjen e rritjes, zvogëlimin e varfërisë dhe rritjen e prosperitetit të përbashkët.
 - ii) Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve, rritja e transparencës, zvogëlimi i hapësirës për korrupsion dhe rritja e llogaridhënies së qeverisë mbështesin këtë objektiv të kornizës së Partneritetit të Vendit.
 - iii) Operacioni i propozuar plotëson angazhimin ekzistues të Bankës në shërbim.
 - iv) Dorëzimi në disa sektorë, si përsëmbull Projekti i Modernizimit të Ndihmës Sociale (SAMP), i cili mbështet reformat e asistencës sociale për një transparencë dhe barazi më të madhe.
 - v) Projekti i Përmirësimit të Sistemeve Shëndetësore (HSIP) i cili do të mbështesë reformat në sektorin e shëndetësisë, duke përfshirë forcimin e sistemeve të menaxhimit dhe përmirësimin e eficiencës dhe cilësisë së shërbimeve.
- Përveç kësaj, ekzistojnë sinerghi të forta me Projektin e Menaxhimit të Integruar të Tokës, aktualisht në përgatitje.
- Përveç plotësimit të boshllëqeve të sistemeve të TI-së për organizatat që nuk mbulohen nga projektet e propozuara dhe të vazhdueshme të Bankës, projekti i propozuar gjithashtu do të plotësojë tre projektet duke përmirësuar aksesin e informacionit, duke rritur mekanizmat e reagimit përfutës, duke zbatuar menaxhimin e performancës së nivelit të lartë, duke përmirësuar ndërveprimin dhe integrimin e bazave të të dhënave



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

me AKSHI, dhe përmirësimin e aksesit online dhe fizik të shërbimeve përkatëse administrative.

vi) Drafti i Qeverisë së Shqipërisë i NSDI-së (Infrastruktura Kombëtare e të Dhënave Gjeohapësinore) i cili përshkruan një vizion që promovon një zhvillim ekonomik të fortë, të qëndrueshëm dhe miqësor ndaj mjedisit, për të krijuar mirëqenie më të madhe në mesin e qytetarëve në një shoqëri gjithnjë e më shumë kohezive dhe në një mënyrë gjithëpërfshirëse.

e) **Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen nën auditim:** Strukturat drejtuese të ADISA dhe Njesisë së Menaxhimit të Projektit, janë përgjegjëse për organizimin e duhur, funksionimin duke respektuar aktet ligjore e nënligjore në fuqi, si dhe për menaxhimin e Projektit duke patur në konsideratë shpenzimin e fondeve me ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet.

f) **Përgjegjësitë e audituesve:** Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion në lidhje me implementimin e projektit. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI sipas INTOSAI, të cilat kërkojnë që audituesi të respektojë kërkesat etike dhe të planifikojë dhe kryejë auditimin me qëllim arritjen e një sigurie të arsyeshme në dhënien e opinionit, sipas evidencës së mbledhur të auditimit.

g) **Kriteret e vlerësimit.**

- Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t.
- Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.
- Manualët e Auditimit, Rregullat, Udhëzimet e KLSH.
- Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”;
- Ligji nr. 3/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin””;
- VKM nr. 116, datë 24.02.1997 “Për kompetencat, procedurat, nënshkrimin, lëvrimin, regjistrimin, zbatimin, shlyerjen dhe raportimin e huave, kredive dhe ndihmave të huaja që i jepen Qeverisë së Republikës së Shqipërisë”;
- VKM nr. 452, datë 01.07.1998 “Për disa masa në përmirësimin e punës për financimin e projekteve që financohen nga donatorë të huaj”;
- Udhëzim i Ministrisë së Financave nr. 8, datë 17.02.2003 “Për evidentimin, regjistrimin, përdorimin dhe raportimin e financimeve të huaja, në kuadrin e projekteve dhe marrëveshjeve me donatorët e huaj”;
- Udhëzim i Ministrisë së Financave nr. 20, datë 24.12.2003 “Për përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore të njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve dhe marrëveshjeve me donatorë të huaj”;
- Udhëzuesit e prokurimit të Huadhënësit për prokurimet e fondeve për mallra, punime dhe shërbime.

h) **Standardet e auditimit** Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

III. PËRSHKRIMI AUDITIMIT

1. Auditimi është kryer mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funkcionimin e KLSH”, në zbatim të Planit Vjetor dhe në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 212/1, datë 27.05.2019 “*Auditim përputhshmërie dhe financiar*”, të miratuar nga Kryetari i KLSH. Auditimi është kryer nga data 27.05.2019 deri në datë 19.07.2019, në subjektin Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara për Projektin “*Ofrimi i Shërbimeve Publike dhe në Qendër Qytetarin*”, për periudhën nga fillimi i Projektit deri më 31.12.2018.

Për realizimin e projektit “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, është marrë kredi nga Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) nëpërmjet Marrëveshjes së Huasë të ratifikuar me ligjin nr. 3/2016, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”. Huaja është në vlerën 29,300,000 EUR, shumë kjo e ndarë në:
-Vlera 22,895,000 EUR, vlerë e cila është mbështetje e Buxhetit të Shtetit dhe do të disbursohet sipas një grafiku të caktuar pas realizimit të 5 DLI-ve (*DLI: treguesit specifikë të produkteve dhe rezultateve që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi*) të ndara sipas viteve. Nga auditimi rezulton se, deri më 31.12.2018, është disbursuar për zërin mbështetje buxhetore **vlera 16,795,000 EUR, ose 73.3%** e vlerës totale të parashikuar për tu disbursuar deri në fund të vitit 2020. Nga vlera e planifikuar për tu disbursuar deri më 31.12.2018, e cila është në shumën 19,295,000 EUR, janë disbursuar 87% e fondeve të parashikuara, duke mbetur pa u disbursuar fondet në vlerën 2,500,000 EUR.

-Vlera 4,431,750 EUR, vlerë e cila disbursohet dhe shërben për prokurimin e mallrave, shërbimeve dhe konsulencës, të cilat do të shërbejnë për realizimin e 5 DLI-ve. Nga auditimi rezulton se, deri në fund të periudhës objekt auditimi, janë disbursuar 2,850,100.26 EUR, ose 64.3 % e vlerës së parashikuar për të mbuluar aktivitetet për realizimin e DLI-ve. Në këtë vlerë janë përfshirë të gjitha shpenzimet për realizimin e këtij projekti, përfshirë edhe ato fiskale si tatimi mbi vlerën e shtuar (tvsh).

-Vlera 1,900,000 EUR, vlerë e cila do të mbahet nga kredia pasi do të shërbente për të financuar të gjitha shpenzimet e ndodhura për pregatitjen e projektit. Nga auditimi rezulton se kjo vlerë nuk është përdorur pasi kontratat e lidhura për konsulentët para bërjes efektive të kredisë, aprovimin nga Banka e kanë marrë pas bërjes efektive të saj dhe pagesat janë kanalizuar po nga Banka brenda zërit të dytë (4,431,750 EUR). Njësia e Menaxhimit të Projektit, gjatë vitit 2019 ka nisur procedurat ligjore për kalimin e shumës 1,900,000 euro në zërin e dytë duke zgjeruar aktivitetet.

-Vlera 73,250 EUR, vlerë e cila është tarifë fillestare e cila është mbajtur nga Banka që me bërjen efektive të kredisë.

Në zbatim të marrëveshjes, janë lëvruar nga Banka për llogari të Qeverisë Shqiptare, pagesat si më poshtë vijon:

-Transaksioni me nr. 0006, datë valutë 22.06.2016, me vlerë 4,495,000 EUR (vlerë korresponduese në USD 5,075,079.75), paguar në llogarinë me emër “Depozitë e Qeverisë në Euro”. Banka Botërore ka miratuar këtë pagesë, me anë të formularit të datës 15.06.2016 “Aplikim për tërheqje”.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

-Transaksioni me nr. 0012, datë valutë 26.01.2017, me vlerë 1,300,000 EUR (vlerë korresponduese në USD 1,395,095), paguar në llogarinë me emër “Depozitë e Qeverisë në Euro”. Banka Botërore ka miratuar këtë pagesë, me anë të formularit të datës 11.01.2017 “Aplikim për tërheqje”.

-Transaksioni me nr. 0016, datë valutë 09.11.2017, me vlerë 3,650,000 EUR (vlerë korresponduese në USD 4,248,600), paguar në llogarinë me emër “Depozitë e Qeverisë në Euro”. Banka Botërore ka miratuar këtë pagesë, me anë të formularit të datës 27.10.2017 “Aplikim për tërheqje”.

-Transaksioni me nr. 0019, datë valutë 09.11.2018, me vlerë 2,800,000 EUR (vlerë korresponduese në USD 3,179,260), paguar në llogarinë me emër “Depozitë e Qeverisë në Euro”. Banka Botërore ka miratuar këtë pagesë, me anë të shkresës datë 12.10.2018, drejtuar Ministrit të Financave dhe Ekonomisë.

-Transaksioni me nr. 0020, datë valutë 20.11.2018, me vlerë 4,550,000 EUR (vlerë korresponduese në USD 5,201,560), paguar në llogarinë me emër “Depozitë e Qeverisë në Euro”. Banka Botërore ka miratuar këtë pagesë, me anë të formularit të datës 31.10.2018 “Aplikim për tërheqje”.

Bazuar në Manualin Operacional të Projektit (POM) shpenzimet të ligjshme që do të mbulohen nga projekti janë pagat dhe kontributi për sigurime shoqërore për Institucione Buxhetore dhe Jobuxhetore. Për Institucionet Buxhetore shpenzimet e ligjshme janë pagat dhe kontributet shoqërore për:

1. Zyrat e Gjendjes Civile në 16 bashki të Ministrisë së Brendshme.
2. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – AKSHI.
3. Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara – ADISA

Objektivat

Objektivi kryesor i Projektit, është përmirësimi i eficiencës së ofrimit dhe qasjes në shërbimet publike të përzgjedhura në Shqipëri. Qytetarët Shqiptarë janë përfituesit e synuar të projektit. Qytetarët do të përfitojnë nga qasja e përmirësuar në shërbimet publike, efienca më e lartë në ofrimin e këtyre shërbimeve, koha më e reduktuar në marrjen e shërbimeve dhe ulje të korrupsionit. Zhvillimi i mekanizmave proaktiv të reagimit do t'u lejojë përfituesve të identifikojnë përmirësimet në shërbimet që do t'i adresonin më mirë nevojat e tyre. Bizneset gjithashtu do të kenë përfitime nga aktivitetet e projektit.

Auditimi është kryer mbështetur si vijon:

- Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t.
- Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.
- Manualët e Auditimit, Rregullat, Udhëzimet e KLSH.
- Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”;
- Ligji nr. 3/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin””;



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

- VKM nr. 116, datë 24.02.1997 “Për kompetencat, procedurat, nënshkrimin, lëvrimin, regjistrimin, zbatimin, shlyerjen dhe raportimin e huave, kredive dhe ndihmave të huaja që i jepen Qeverisë së Republikës së Shqipërisë”;
- VKM nr. 452, datë 01.07.1998 “Për disa masa në përmirësimin e punës për financimin e projekteve që financohen nga donatorë të huaj”;
- Udhëzim i Ministrisë së Financave nr. 8, datë 17.02.2003 “Për evidentimin, regjistrimin, përdorimin dhe raportimin e financimeve të huaja, në kuadrin e projekteve dhe marrëveshjeve me donatorët e huaj”;
- Udhëzim i Ministrisë së Financave nr. 20, datë 24.12.2003 “Për përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore të njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve dhe marrëveshjeve me donatorë të huaj”;
- Udhëzuesit e prokurimit të Huadhënësit për prokurimet e fondeve për mallra, punime dhe shërbime.

2. Objekti, qëllimi dhe fushëveprimi i auditimit:

- Objekti i këtij auditimi: Dhënia e opinionit nëse është kryer përdorimi i përshtatshëm i fondeve, procese specifike të aktivitetit dhe operacioneve të subjektit të auditimit të sistemeve financiare dhe transaksionet, duke përfshirë edhe vlerësimin e përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret. Raportimi mbi gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e auditimit. Verifikimi nëse transaksionet janë realizuar në përputhje me aktet përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin; auditimin e sistemeve financiare dhe transaksionet, duke përfshirë edhe vlerësimin e përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret.
- Qëllimi i auditimit: Dhënia e opinionit, hartimi i raportit të auditimit mbi bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësimet.
- Fushëveprimi: Në auditim janë përfshirë 100% e transaksioneve të financuara nga kredia, të cilat janë audituar me përzgjedhje. Grupi i auditimit nuk pati kufizime gjatë kryerjes së auditimit.

Qasja dhe metodologjia e auditimit.

Nisur nga gjykimi dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, duke ditur që materialiteti shpreh nivelin maksimal nivelin të devijimit, që audituesi e vlerëson si të mundshëm për të influencuar te përdoruesit e informacionit financiar, kemi përcaktuar materialitetin në masën 2% për të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar.

Nën gjykimin profesional të audituesit, grupi i punës ka marrë në konsideratë **pragun e materialitetit prej 2%, në vlerën 4,431,750 EUR**, për tu konsideruar për këtë projekt, pasi gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm kanë risk të ulët deri në të moderuar. Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara nga vetë subjekti.

Mbi transaksionet u aplikuan:

- teste të kontrolleve për të verifikuar se si kanë funksionuar sistemet e kontrollit të brendshëm (u analizua menaxhimi financiar dhe kontrolli);



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Nën gjykimin profesional të audituesve të pavarur, për përzgjedhjen e kampioneve për ekzaminim, në zërat e shpenzimeve, u morën në konsideratë dy elementë:

- Risku i lidhur me shpenzimin specifik;
- Peshë specifike që ky zë shpenzimesh zë ndaj totalit të shpenzimeve të subjektit.

Niveli i materialitetit për Projektin, është përllogaritur sipas tabelës si më poshtë vijon:

Emërtimi i Shpenzimeve	Vlera e Popullatës (EUR)	Vlera e Popullatës (lekë ²)
Mbështetje për realizimin e projektit për prokurimin e mallrave, shërbimeve dhe konsulencës, të cilat do të shërbejnë për realizimin e 5 DLI-ve	4,431,750 €	546,966,585
Total	4,431,750 €	546,966,585
<i>Materialiteti në %</i>	2%	2%
Materialiteti në vlerë	88,635 €	10,939,332
<i>Kalkulimi i precizionit</i>		
Materialiteti	88,635 €	10,939,332
<i>Gabimi i lejuar (10% - 20%)</i>	8,864 €	1,093,933
Nëntotali	79,772 €	9,845,399
<i>Precizioni i planifikuar (80-90%)</i>	90%	90%
Vlera e precizionit	71,794 €	8,860,859

Në lidhje me procedurat e prokurimit, në kuadër të këtij Projekti, për periudhën nga fillimi i projektit deri më 31.12.2018, janë zhvilluar gjithsej **32** procedura prokurimi për shërbime konsulence **me vlerë kontrate 1,413,028 EUR** dhe **18** procedura prokurimi punë, mallra dhe shërbime jo konsulence **me vlerë kontrate 1,014,777 EUR**.

Nga procedurat e realizuara, nga grupi i auditimit janë përzgjedhur për tu audituar 7 procedura prokurimi shërbime konsulence (22% ndaj totalit) **me vlerë kontrate 358,020.30 EUR** (25% ndaj totalit) dhe 12 procedura prokurimi punë, mallra dhe shërbime jo konsulence (67% ndaj totalit) **me vlerë kontrate 839,830.52 EUR** (83% ndaj totalit).

² Llogaritur me kursin 123.42 lekë/EUR, i cili është zyrtar të Bankës së Shqipërisë të datës 31.12.2018.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET

IV.A. Mbi planifikimin dhe vlerësimin e riskut.

Më hollësisht rezultatet e auditimit paraqiten si më poshtë:

Për realizimin e projektit “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, është marrë kredi nga Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) nëpërmjet Marrëveshjes së Huasë të ratifikuar me ligjin nr. 3/2016, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”. Huaja është në vlerën 29,300,000 EUR, shumë kjo e ndarë në:

-Vlera 22,895,000 EUR, vlerë e cila është mbështetje e Buxhetit të Shtetit dhe do të disbursohet sipas një grafiku të caktuar pas realizimit të 5 DLI-ve (*DLI: treguesit specifikë të produkteve dhe rezultateve që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi*) të ndara sipas viteve. Nga auditimi rezulton se, deri më 31.12.2018, është disbursuar për zërin mbështetje buxhetore **vlera 16,795,000 EUR, ose 73.3%** e vlerës totale të parashikuar për tu disbursuar deri në fund të vitit 2020. Nga vlera e planifikuar për tu disbursuar deri më 31.12.2018, e cila është në shumën 19,295,000 EUR, janë disbursuar 87% e fondeve të parashikuara, duke mbetur pa u disbursuar fondet në vlerën 2,500,000 EUR.

-Vlera 4,431,750 EUR, vlerë e cila disbursohet dhe shërben për prokurimin e mallrave, shërbimeve dhe konsulencës, të cilat do të shërbejnë për realizimin e 5 DLI-ve. Nga auditimi rezulton se, deri në fund të periudhës objekt auditimi, janë disbursuar 2,850,100.26 EUR, ose 64.3 % e vlerës së parashikuar për të mbuluar aktivitetet për realizimin e DLI-ve. Në këtë vlerë janë përfshirë të gjitha shpenzimet për realizimin e këtij projekti, përfshirë edhe ato fiskale si tatimi mbi vlerën e shtuar (tvsh).

-Vlera 1,900,000 EUR, vlerë e cila do të mbahet nga kredia pasi do të shërbente për të financuar të gjitha shpenzimet e ndodhura për pregatitjen e projektit. Nga auditimi rezulton se kjo vlerë nuk është përdorur pasi kontratat e lidhura për konsulentët para bërjes efektive të kredisë, aprovimin nga Banka e kanë marrë pas bërjes efektive të saj dhe pagesat janë kanalizuar po nga Banka brenda zërit të dytë (4,431,750 EUR). Njësia e Menaxhimit të Projektit, gjatë vitit 2019 ka nisur procedurat ligjore për kalimin e shumës 1,900,000 euro në zërin e dytë duke zgjeruar aktivitetet.

-Vlera 73,250 EUR, vlerë e cila është tarifë fillestare e cila është mbajtur nga Banka që me bërjen efektive të kredisë.

Titulli i gjetjes: Nuk ka funksionuar sistemi i menaxhimit financiar dhe kontrollit.

Situata: Nga auditimi mbi planifikimin dhe vlerësimin e riskut, u konstatua se:

-Nuk është hartuar strategjia për menaxhimin e riskut për Projektin, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 21, pika 2, e cila përcakton se: “Për t’i zbatuar veprimtaritë e parashtruara në pikën 1 të këtij neni, titullari i njësisë publike miraton një strategji, e cila përditësohet çdo tre vjet ose sa herë që ka ndryshime thelbësore të mjedisit të riskut. Nëpunësi autorizues analizon dhe përditëson kontrollet që synojnë minimizimin e riskut, të paktën një herë në vit.”.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

-Nuk janë regjistruar dhe raportuar masat e marra për parandalimin e mashtrimit dhe të parregullsive, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 21, pika 3, e cila përcakton se: “3. *Për të minimizuar riskun e mashtrimit dhe të parregullsive, nëpunësit autorizues të njësive publike regjistrojnë dhe raportojnë masat e marra për parandalimin e mashtrimit dhe të parregullsive*”.

-Nuk janë përcaktuar veprimtaritë e kontrollit për Projektin, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 22.

-Është kryer auditimi nga përfaqësuesit e Bankës Botërore, ku njëri nga anëtarët e grupit të auditimit është në kushtet e konfliktit të interesit, duke qenë se ka marrë pjesë në procedurat e prokurimit të këtij Projekti.

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar dhe Dokumenti i Vlerësimit të Projektit (PAD).

Ndikimi/efekti: Projekti nuk është mbështetur në arkitekturën publike të menaxhimit financiar për shpenzimet e pranueshme të kryera dhe në kontrollet ekzistuese të brendshme.

Rëndësia: E Lartë.

Rekomandim: ADISA të marrë masa që për të gjitha projektet me financime të huaja, të cilat do të administrohen nga ana e saj në të ardhmen, të kryhet një monitorim më i plotë në lidhje me procesin e planifikimit dhe vlerësimit të riskut, me qëllim rritjen e efektivitetit të projekteve me financime të huaja.

Në mënyrë të përmbledhur paraqitet si më poshtë:

Kategoria	Shuma e Huasë së alokuar (e shprehur në EUR)	Realizimi	%
1) Programi i shpenzime të miratuara sipas pjesëve 1(a), 2(a) dhe 3(a) të Projektit	22,895,000	16,795,000	73.3
2) Mallra, punime, shërbime jokonsulence, dhe shërbime të konsulentëve, kostot e trajnimit dhe operative sipas pjesëve 1(b), 1(c), 2(b), 2(c) dhe 3(b) dhe ë(4)] të Projektit	4,431,750	2,850,100.26	64.3
3) Kthimi i paradhënies së përgatitjes së projektit	1,900,000	5,507.98 Komisione bankare	0
4) Tarifa fillestare	73,250	73,250	100
5) Niveli më i lartë i normës së interesit ose primi i dyshemesë së normës së interesit			
SHUMA TOTALE	29,300,000		



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Bazuar në Manualin Operacional të Projektit (POM) shpenzimet të ligjshme që do të mbulohen nga projekti janë pagat dhe kontributi për sigurime shoqërore për Institucione Buxhetore dhe Jobuxhetore.

Për Institucionet Buxhetore shpenzimet e ligjshme janë pagat dhe kontributet shoqërore për:

4. Zyrat e Gjendjes Civile në 16 bashki të Ministrisë së Brendshme.
5. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – AKSHI.
6. Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara – ADISA

Për Institucionet Jobuxhetore shpenzimet e ligjshme janë pagat dhe kontributet shoqërore për Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

Objektivat

Objekti kryesor i Projektit, është përmirësimi i eficiencës së ofrimit dhe qasjes në shërbimet publike të përzgjedhura në Shqipëri. Qytetarët Shqiptarë janë përfituesit e synuar të projektit. Qytetarët do të përfitojnë nga qasja e përmirësuar në shërbimet publike, eficienta më e lartë në ofrimin e këtyre shërbimeve, koha më e reduktuar në marrjen e shërbimeve dhe ulje të korrupsionit. Zhvillimi i mekanizmave proaktiv të reagimit do t'u lejojë përfituesve të identifikojnë përmirësimet në shërbimet që do t'i adresonin më mirë nevojat e tyre. Bizneset gjithashtu do të kenë përfitime nga aktivitetet e projektit.

Objektivat kryesorë të Projektit janë:

1. Rritja e efikasitetit në ofrimin e shërbimeve publike nëpërmjet reduktimit të kohës së përpunimit, të matur nga reduktimi i kohës që kërkohet për qytetarët për të marrë shërbime publike të zgjedhura (të krijuara nga anketat periodike).
2. Rritja e aksesit të shtresës së varfër dhe të pambrojturve, e matur nga përqindja e të varfërve dhe të pambrojturve që përdorin shërbimet publike (të gjeneruara nga anketime periodike, të ndara sipas gjinisë dhe grupit të të ardhurave).

Projekti kontribuon gjithashtu në objektivat e nivelit më të lartë, si:

- i) Diagnostifikimi sistematik i vendit identifikoi “përmirësimin e qeverisjes, transparencës dhe llogaridhënies së qeverisë”, si një nga pesë prioritetet kryesore për nxitjen e rritjes, zvogëlimin e varfërisë dhe rritjen e prosperitetit të përbashkët.
- ii) Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve, rritja e transparencës, zvogëlimi i hapësirës për korrupsion dhe rritja e llogaridhënies së qeverisë mbështesin këtë objektiv të kornizës së Partneritetit të Vënit.
- iii) Operacioni i propozuar plotëson angazhimin ekzistues të Bankës në shërbim.
- iv) Dorëzimi në disa sektorë, si përshëmbull Projekti i Modernizimit të Ndihmës Sociale (SAMP), i cili mbështet reformat e asistencës sociale për një transparencë dhe barazi më të madhe.
- v) Projekti i Përmirësimit të Sistemeve Shëndetësore (HSIP) i cili do të mbështesë reformat në sektorin e shëndetësisë, duke përfshirë forcimin e sistemeve të menaxhimit dhe përmirësimin e eficiencës dhe cilësisë së shërbimeve.

Përveç kësaj, ekzistojnë sinergji të forta me Projektin e Menaxhimit të Integruar të Tokës, aktualisht në përgatitje.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Përveç plotësimit të boshllëqeve të sistemeve të TI-së për organizatat që nuk mbulohen nga projektet e propozuara dhe të vazhdueshme të Bankës, projekti i propozuar gjithashtu do të plotësojë tre projektet duke përmirësuar aksesin e informacionit, duke rritur mekanizmat e reagimit përfitues, duke zbatuar menaxhimin e performancës së nivelit të lartë, duke përmirësuar ndërveprimin dhe integrimin e bazave të të dhënave me AKSHI, dhe përmirësimin e aksesit online dhe fizik të shërbimeve përkatëse administrative.

vi) Drafti i Qeverisë së Shqipërisë i NSDI-së (Infrastruktura Kombëtare e të Dhënave Gjeohapësinore) i cili përshkruan një vizion që promovon një zhvillim ekonomik të fortë, të qëndrueshëm dhe miqësor ndaj mjedisit, për të krijuar mirëqenie më të madhe në mesin e qytetarëve në një shoqëri gjithnjë e më shumë kohezive dhe në një mënyrë gjithëpërfshirëse.

Në lidhje me Menaxhimin Financiar të Projektit, konstatohet se Njësia e Zbatimit të Projektit (PMU), është bazuar kryesisht në Manualin Operacional i Projektit (Project Operational Manual-POM).

Ky Manual ka pësuar 2 ndryshime përgjatë periudhës objekt auditimi, për ligjshmërinë e të cilave është shprehur në auditimin e pikës B të programit të auditimit.

Sipas pikës 2.1 të Manualit Operacional i Projektit, PMU është përgjegjëse për “*menaxhimin financiar dhe prokurimet*”.

Që në fillim të Projektit, gjatë vlerësimit të riskut të përgjithshëm, është identifikuar se ky Projekt ka një risk thelbësor. Përgatitja e projektit është projektuar për të ndihmuar në ngritjen e kapaciteteve për agjencinë zbatuese, por duke qenë se kapaciteti institucional paraqet sfida më vete, risku i përgjithshëm është vlerësuar thelbësor.

Risqet kryesore gjatë zbatimit të Projektit janë evidentuar si: kapaciteti i ulët; risku i besueshmërisë lidhur me formën e re të instrumentit të përdorur në Shqipëri; risqet e palëve të interesit që rrjedhin nga koordinimi ndërmjet agjencive; burokratike ndaj transparencës së rritur; dhe risqet e ciklit politik.

Duke qenë se as ish Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike dhe as ADISA, një institucioni relativisht i ri i cili është krijuar në vitin 2015, nuk kanë patur eksperiencë të mëparshme në implementimin e projekte të mëdha, implementimi i këtij Projekti ka patur risk thelbësor.

Sipas Dokumentit të Vlerësimit të Projektit (PAD), ky projekt do të mbështetet në arkitekturën publike të menaxhimit financiar të Qeverisë për shpenzimet e pranueshme të kryera në Institucionet buxhetore dhe në kontrollat ekzistuese të brendshme, si dhe për shpenzimet e pranueshme lidhur me institucionet jo-Buxhetore.

Për sa më sipër, në menaxhimin e këtij Projekti, ka qenë i detyrueshëm zbatimit i menaxhimit financiar dhe kontrollit sipas modelit të menaxhimit financiar në sektorin publik, njëlloj me institucionet e tjera publike, kjo dhe sipas pikës 3, të nenit 3, të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar.

Në lidhje me zbatueshmërinë e menaxhimit financiar dhe kontrollit, në kuptim të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, u konstatua se:



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

-Në të gjitha rastet e procedurave të prokurimit, mundonte Urdhri i Prokurimit nga Titullari i ADISA, si dokument autorizues për fillimin e procedurave të prokurimit, por është mjaftuar me autorizime me anë të e-mail`it dhe verbale, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 12, pika 3, gërma a, e cila përcakton se: “a) *garantimin para miratimit të shkresave/urdhrave me karakter financiar, lidhur me ligjshmërinë, rregullshmërinë dhe respektimin e parimeve të ekonomicitetit, efikasitetit dhe efektivitetit*”, si dhe pikën e, e cila përcakton se: “e) *pranimin ose jo të dokumentacionit, bazuar në kontrollet pas faktit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi*”.

-Në disa raste të procedurave të prokurimit, dokumentet e tenderit ishin të pafirmosura, të pa protokolluara, të pa inventarizuara, si dhe nuk konstatohej kërkesat për mallrat apo shërbimet e kryera, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 23, Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.11.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pika 36, e cila përcakton se: “36. *Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime, të lexueshme dhe të eliminojnë mundësinë për gabime, harresa, numërim të dyfishtë si dhe atë të mashtrimeve.*”, si dhe me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 33, datë 11.07.2013 “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimet me vlerë të vogël dhe të lartë”.

-Në të gjitha rastet e procedurave të prokurimit, njoftimi zyrtar për “Ftesat për Ofertë”, është bërë nga vetë PMU dhe jo nga titullari i ADISA, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.3 (për tenderat e hapur kombëtar) dhe pika 6.2.4 (për tenderat blerje).

-Nuk është hartuar strategjia për menaxhimin e riskut për Projektin, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 21, pika 2, e cila përcakton se: “Për t’i zbatuar veprimtaritë e parashtruara në pikën 1 të këtij neni, titullari i njësisë publike miraton një strategji, e cila përditësohet çdo tre vjet ose sa herë që ka ndryshime thelbësore të mjedisit të riskut. Nëpunësi autorizues analizon dhe përditëson kontrollet që synojnë minimizimin e riskut, të paktën një herë në vit.”.

-Nuk janë regjistruar dhe raportuar masat e marra për parandalimin e mashtrimit dhe të parregullsive, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 21, pika 3, e cila përcakton se: “3. *Për të minimizuar riskun e mashtrimit dhe të parregullsive, nëpunësit autorizues të njësive publike regjistrojnë dhe raportojnë masat e marra për parandalimin e mashtrimit dhe të parregullsive*”.

-Nuk janë përcaktuar veprimtaritë e kontrollit për Projektin, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 22.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, konstatohet se përgjatë periudhës 2 – 14 prill 2019, në lidhje me prokurimet e zhvilluara në kuadër të këtij Projekti, është ushtruar auditim nga Banka Botërore. Auditimi është kryer nga ekspertët e Bankës Botërore:

1. Z.H
2. C.D
3. S.R,
4. E.S,
5. E.K,
6. A.M dhe
7. O.I

Qenia pjesë e grupit të auditimit e znj. O.I, është në konflikt interesi duke qenë se ka marrë pjesë në zhvillimin e procedurave të prokurimit (trajtuar përgjatë këtij Projektraporti).

Në përgjigje të observacionit të dërguara me shkresën nr. 405/56, datë 19.09.2019, protokolluar në KLSH me nr. 212/4, datë 20.09.2019, në lidhje me pikën III.A. të Projektraportit të Auditimit, dërguar nga anëtarët e Njesisë së Menaxhimit të Projektit (PMU), sqarojmë se observacioni juaj nuk është i argumentuar nga ana dokumentare e ligjore, e për pasojë nuk merret parasysh në hartimin e këtij Projektraporti Auditimi, me arsyet si më poshtë vijon:

Së pari, pretendimi juaj për funksionimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit nuk qëndron, për arsye se është në kundërshtim me Dokumentin e Vlerësimit të Projektit (PAD) dhe Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

IV.B. Marrëveshjet e financimit të projektit me huadhënësit, ndryshimet, shkaqet dhe argumentimi i ndryshimeve.

1. Titulli i Gjetjes: Zbatim i projektit para hyrjes në fuqi të akteve përkatëse rregullatore.

Situata: Nga auditimi konstatohet se zbatimi i marrëveshjes ka filluar para se ajo të ratifikohej në Kuvend, para se të lidhej me Republikën e Shqipërisë dhe Bankën Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, si dhe madje para lidhjes dhe ratifikimit të marrëveshjes paraprake “Për përgatitjen e projektit të propozuar për shërbimin publik me qendër qytetarin” të lidhur me Bankën Botërore dhe Ministrinë e Financave, por nuk evidentohet se në bazë të cilit akt juridik.

Më konkretisht, konstatohet se procedurat për përzgjedhjen e stafit të Njesisë së Menaxhimit të Programit kanë filluar që më datë 23.01.2015, përmes Urdhrit nr. 372 të Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Kandidaturave për Njësine të Menaxhimit të Programit “Inovacioni kundër korrupsionit-Ngritja e një modeli shërbimesh me në qendër qytetarin”, si dhe është vazhduar deri me vlerësimin e kandidatëve për Njësine të Menaxhimit të Programit nga Komisioni i Vlerësimit, përmes Raportit të Vlerësimit të datës 02.03.2015. Evidentohet ushtrimi i rolit të Njesisë së Menaxhimit të Programit të parashikuar si strukturë në marrëveshje, nga Njësia Qendrore e Financimit dhe Kontraktimit (CFCU) në Ministrinë e Financave, për fazën paraprake të projektit (PPF).

Kriteri: 1. Ligji nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë“, i ndryshuar.

2. Marrëveshja qeveritare e ratifikuar me ligjin nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”.

3. Marrëveshjen paraprake e ratifikuar me ligjin nr 60, datë 11.06.2015 “Për përgatitjen e projektit të propozuar për shërbimin publik me qendër qytetarin”, e lidhur me Bankën Botërore dhe Ministrinë e Financave, datë 10.04.2015.

Ndikimi/Efekti: Ushtrimi i veprimtarisë pa pasur një kuadër rregullator, sjellë riskun e pasjes së efekteve në lidhje me vlefshmërinë e veprimeve juridike, shoqëruar potencialisht edhe me kosto ekonomike.

Rëndësia: E lartë.

Rekomandimi: Para zbatimit të projekteve duhet të merret konfirmim nga sektori përkatës i këshillimit ligjor brenda ADISA-s lidhur me momentin e hyrjes në fuqi të dispozitave përkatëse që rregullojnë ushtrimin e veprimtarive në kuadër të zbatimit të projekteve për të cilat janë marrë hua nga shtete ose institucione ndërkombëtare.

Vazhdimisht

2. Titulli i Gjetjes: Vonesa në raportimin ndaj Bankës për ecurinë e zbatimit të projektit.

Situata: Nga auditimi rezultuan shkelje të parashikimeve ligjore lidhur me raportimin për



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

ecurinë e zbatimit të projektit të Banka Botërore, e konkretisht:

- raporti për 6 mujorin e dytë të vitit 2018 (1.07.2018-31.12.2018) i është dërguar Bankës më 19.02.2019, duke tejkaluar me 19 ditë afatin maksimal të përcaktuar në marrëveshje;
- raporti për 6 mujorin e parë të vitit 2018 (1.01.2018-30.06.2018) i është dërguar Bankës më 16.08.2018, duke tejkaluar me 16 ditë afatin maksimal të përcaktuar në marrëveshje;
- raporti për 6 mujorin e dytë të vitit 2017 (1.07.2017-30.12.2017) i është dërguar Bankës më 6.02.2018, duke tejkaluar me 6 ditë afatin maksimal të përcaktuar në marrëveshje.

Kriteri: Ligji nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”.

Ndikimi/Efekti: Vonesat në raportim potencialisht mund të ndikojnë në procesin zinxhir të raportimeve të tjera që kryhen lidhur me projektin.

Rëndësia: E ulët.

Rekomandimi: Të tregohet kujdes nga ADISA për t’i paraprirë çdo eventualiteti që mund të ndikojë në raportimin tej afateve ligjore të Banka Botërore dhe në çdo rast të raportimeve tej afatit të përcaktuar ligjor. Raportimi të shoqërohet me arsyet e vonesës, pasi në çdo rast këto arsye janë bazë për vlerësimin e performancës dhe justifikimin ose jo të kësaj vonese.

Menjëherë

3. Titulli i Gjetjes: Mungon dokumentacioni lidhur me ngritjen dhe funksionimin e Komitetit Drejtues të Projektit, Grupeve ministrore të punës, Qendrës së Shërbimeve Publike.

Situata: Nga auditimi konstatohet se në kundërshtim me parashikimet e ligjit nr. 3, datë 28.01.2016, “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin””, nuk evidentohet ngritja dhe funksionimi i strukturave të mëposhtme:

- Komitetit Drejtues të Projektit, i cili duhej të mbledhej të paktën një herë në tre muaj për të bërë mbikëqyrjen e menaxhimit të projektit, duke përfshirë ndër të tjera, monitorimin e zbatimit të projektit, heqjen e pengesave, si dhe të siguronte shkëmbimin e informacionit midis Agjencive Pjesëmarrëse.
- Grupeve ministrore të punës, të kryesuar nga MIAP, në përbërje të të cilëve ka përfaqësues të ministrive dhe agjencive të përfshira në projekt, me mandat dhe terma reference të pranueshme për Bankën.
- Qendrës së Shërbimeve Publike.

Grupi i auditimit e ka të pamundur të evidentojë dhe auditojë ngritjen dhe funksionimin e këtyre strukturave bazuar në deklarime kontradiktore të subjekteve, *për më tepër, për një organ siç është parashikuar të jetë Komiteti Drejtues i Projektit i cili ka pasur për kompetencë mbikëqyrjen e menaxhimit të projektit, duke përfshirë ndër të tjera, monitorimin e zbatimit të projektit, heqjen e pengesave, si dhe sigurimin e shkëmbimit të informacionit midis Agjencive Pjesëmarrëse (pra mbikëqyrjen e punës së vetë Njesisë së Menaxhimit të Projektit), si dhe në mungesë të akteve.*



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Kriteri: 1. Ligjin nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”.

2. Ligji nr 60, datë 11.06.2015 “Për përgatitjen e projektit të propozuar për shërbimin publik me qendër qytetarin”, e lidhur mes Bankës Botërore dhe Ministrisë së Financave, datë 10.04.2015.

Ndikimi/Efekti: Pamundësi e auditimit të plotë të ngritjes, funksionimit dhe rregullshmërisë së veprimeve të kryera nga strukturat e parashikuara në marrëveshje.

Rëndësia: E lartë

Rekomandimi: ADISA të marrë masa që për të gjitha projektet me financime të huaja, të cilat do të administrohen nga ana e saj në të ardhmen, ti kushtohet vëmendja e duhur institucionale ngritjes së strukturave të parashikuara në marrëveshjet përkatëse të huasë.

Vazhdimisht

4. Titulli i Gjetjes: Zbatimi i projektit nuk është bërë në përputhje me një Plan Menaxhimi Mjedisor të pranueshëm për Bankën, për shkak se nuk është hartuar një Plan Menaxhimi Mjedisor.

Situata: Referuar pikës 1/b të seksionit “E” të Shtojcës 2 të **ligjit nr. 3, datë 28.01.2016** “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin””, përcaktohet që:

E. Garancitë

1. Huamarrësi nëpërmjet MIAP-it:

a) E zbaton Projektin në përputhje me Planin e Menaxhimit Mjedisor (PMM) në një mënyrë të pranueshme për Bankën; dhe

b) I dërgon Bankës për miratim paraprak çdo rishikim të propozuar për t’u përfshirë në Planin e Menaxhimit Mjedisor në fjalë, dhe më pas i përfshin rishikime të tilla në Planin e Menaxhimit Mjedisor, siç është rënë dakord me Bankën.

2. Në rast të një konflikti midis Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe dispozitave të kësaj Marrëveshjeje, dispozitat e kësaj Marrëveshjeje do të kenë përparësi.

Pavarësisht se vetëm përmes observacionit nr. 405/28, datë 26.07.2019, grupi i auditimit ka aksesuar Planin e Menaxhimit Mjedisor (hartuesi/t e të cilit nuk evidentohen), duke qenë se nga auditimi në terren është konstatuar mungesa totale e dijenisë së Njesisë së Menaxhimit të Projektit për vetë ekzistencën e një Plani të tillë, vihet në dyshim zbatimi i projektit në përputhje me Planin në fjalë.

Gjithashtu, duke qenë se ky projekt ka në thelb ngritje kapacitetesh, vihet në dyshim nevoja e një plani të tillë të Menaxhimit mjedisor, çka nënkupton se ky plan mund të jetë vendosur gabimisht nga Banka në hartimin e marrëveshjes së financimit.

Kriteri: Ligjin nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

“Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”.

Ndikimi/Efekti: Zbatim i Planit të Prokurimit pa Plan të Menaxhimit Mjedisor ose vendosje e gabuar e kësaj kërkesë në marrëveshje.

Rëndësia: E lartë.

Rekomandimi: Nga PMU të merren masa që në bashkëpunim me Bankën të saktësohet nevoja e pasjes së një Plani të Menaxhimit Mjedisor, duke qenë se në objektivat kryesore të këtij projekti janë ngritje kapacitetesh. Nëse në përfundim vendoset nevoja e ngritjes së një Plani të Menaxhimit Mjedisor, nga PMU të merren masa për ngritjen e këtij plani sipas kërkesave të parashikuara në marrëveshjen e huasë.

Menjëherë

Më hollësisht rezultatet e auditimit paraqiten si më poshtë:

Evidentohet se parapagimi i bërë nga Banka Botërore në bazë të marrëveshjes paraprake të datës 10.04.2015 “Për përgatitjen e projektit të propozuar për shërbimin publik me qendër qytetarin”, nuk është përdorur pasi kontratat e lidhura për konsulentët, para bërjes efektive të kredisë, aprovimin nga Banka e kanë marrë pas bërjes efektive të saj dhe pagesat janë kanalizuar po nga Banka brenda zërit të dytë (4,431,750 Euro).

Nga auditimi rezulton se kjo vlerë PMU gjatë vitit 2019 ka nisur procedurat ligjore për kalimin e shumës 1,900,000 Euro në zërin e dytë duke zgjeruar aktivitetet.

Më datë 23 shtator 2015, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Huamarrësi) dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (Banka) lidhet marrëveshja e huas për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, e cila, bazuar në nenin 121 të Kushtetutës që parashikon se “*ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare nga Republika e Shqipërisë bëhet me ligj në rastet kur ato kanë të bëjnë me marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga Republika e Shqipërisë*”, ratifikohet nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë me ligjin nr.3, datë 28.01.2016. Ky ligj u botua në fletoren zyrtare nr. 23, datë 17.02.2016.

Për hyrjen në fuqi të marrëveshjes, përveç kushtit të botimit në fletoren zyrtare të marrëveshjes së ratifikuar, të kërkuar nga neni 122 i Kushtetutës, vetë marrëveshja parashikon edhe kushte shtesë. Më konkretisht, neni IV i marrëveshjes parashikon se për hyrjen në fuqi të saj duhet që huamarrësi, nëpërmjet Ministrisë për Inovacionin dhe Administratën Publike, të ketë përgatitur dhe miratuar një Manual Operacionesh në një mënyrë të pranueshme për Bankën dhe të ketë ngritur një njësi për menaxhimin e projektit, të përbërë nga një staf i kualifikuar, me përvojë dhe sipas termave të referencës të pranueshme për Bankën. Pika V e Shtojcës 2 të marrëveshjes së huas së projektit, parashikon se Huamarrësi, nëpërmjet MIAP siguron që projekti të realizohet në përputhje me Manualin Operacioneve, i cili parashikon politikat dhe procedurat që përdoren për të realizuar projektin.

Marrëveshja e huas për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin” parashikon se Banka bie dakord t’i japë Huamarrësit, shumën prej njëzet e nëntë milionë e treqind mijë eurosh (29.300.000 euro) (Huaja), ose shumën e saj të barasvlershme pas konvertimit të saj, sipas kursit të këmbimit, për të ndihmuar në financimin e projektit “Ofrimi shërbimeve publike me



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

qendër qytetarin”, i cili ka si objektiv të përmirësojë efikasitetin e ofrimit dhe të përdorimit të shërbimeve të përzgjedhura administrative në territorin e Huamarrësit.

Pagesa fillestare, e pagueshme nga Huamarrësi, është e barabartë me një të katërtën e një për qind (0.25%) të shumës së huas. Tarifa e Angazhimit, e pagueshme nga Huamarrësi është e barabartë me një të katërtën e një për qind (0.25%) në vit mbi tepricën e tërhequr të Huas. Interesi i pagueshëm nga Huamarrësi për çdo periudhë interesi do të jetë në një normë të barabartë me normën e referencës për monedhën e huas, plus shtrirjen fikse; me kushtet e parashikuara në marrëveshje. Datat e pagesave janë 15 janar dhe 15 korrik të çdo viti. Principali i Huas shlyhet në përputhje me grafikun e amortizimit të parashikuar në marrëveshje.

Projekti përbëhet nga katër pjesë, të cilat janë: forcimi i sistemeve mbështetëse, rritja e bashkëveprimit të qytetarëve me ofrimin e shërbimeve, krijimi i kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve, Qendra e Shërbimeve Publike dhe Menaxhimi i Projektit.

Forcimi i sistemeve mbështetëse përfshin mbështetjen e zbatimit të programit të Huamarrësit për thjeshtimin dhe përmirësimin e proceseve të punës së tij për të reduktuar kohën që qytetarët shpenzojnë për të marrë shërbimet e kërkuara, nëpërmjet rimbursimit të Programit të Shpenzimeve të Miratuara për programin në fjalë; forcimi i kapaciteteve të ADISA-së dhe të Agjencive Pjesëmarrëse për të ofruar shërbime të përzgjedhura administrative nëpërmjet dhënies së asistencës teknike dhe trajnimit; si dhe rritjen e kapaciteteve të Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit. Rritja e bashkëveprimit të qytetarëve me ofrimin e shërbimeve realizohet përmes mbështetjes për zbatimin e programit të Huamarrësit për të përmirësuar cilësinë e ofrimit të shërbimeve publike të tij; forcimit të kapacitetit të Huamarrësit për të përgatitur dhe për të zbatuar një gamë aktiviteteve të programit; kryerjes së rregullimeve të vogla në zyrat e pritjes të institucioneve të zgjedhura të ofrimit të shërbimeve; si dhe ngritjes së një Qendre Telefonike me anë të ofrimit të mallrave dhe asistencës teknike. Krijimi i kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve parashikohet të realizohet përmes mbështetjes së zbatimit të programit të Huamarrësit për arritjen e parakushteve institucionale për programin e reformës së ofrimit të shërbimeve që kanë në qendër qytetarin; dhe forcimit të aftësive të Huamarrësit për të ofruar shërbime publike.

Marrëveshja parashikon edhe ngritjen e këtyre strukturave:

- Qendrën e Shërbimeve Publike (QSHP), e cila ka si detyra: kryerjen e një studimi për gjendjen aktuale të ofrimit të shërbimeve publike; përgatitjen e konceptit dhe projektit të modelit të qendrave të shërbimeve publike dhe mbështetjen për ngritjen e këtyre; si dhe ngritjen e një mekanizmi për marrjen e mendimeve të qytetarëve për të nxitur përdorim efikas të modelit të Qendrës së Shërbimeve Publike.
- Njësinë e Menaxhimit të Projektit (NJMP), e cila shërben për forcimin e kapacitetit të ADISA-s për të zbatuar projektin, ndër të tjera, nëpërmjet punësimit të një menaxheri projekti, një specialisti të menaxhimit financiar, një specialisti administrativ dhe specialisti të prokurimeve.
- Komitetin Drejtues të Projektit (KDP), i cili funksionon gjatë gjithë zbatimit të projektit dhe mbledhet të paktën një herë në tre muaj; dhe duhet të bëjë mbikëqyrjen e menaxhimit të projektit dhe sigurimin e shkëmbimit të informacionit midis Agjencive Pjesëmarrëse.
- Grupet ministrore të punës, në përbërje të të cilëve ka përfaqësues të ministrive dhe agjencive të përfshira në projekt, me mandat dhe terma reference të pranueshme për Bankën, të cilat funksionojnë gjatë gjithë zbatimit të projektit.
- Komiteti Ndërmintor i Shërbimit Publik, i cili mbështet zbatimin e projektit nëpërmjet ofrimit të udhëzimeve strategjike për reformën e ofrimit të shërbimeve publike; mbikëqyrjes së agjencive të përfshira në Projekt; dhe rekomandimeve për të zgjidhur pengesat për zbatimin e projektit, të lidhura me agjencitë e përfshira në të.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Marrëveshja parashikon se të gjitha mallrat, punimet dhe shërbimet jo të konsulentëve që kërkohen nga Projekti dhe që do të financohen nga të ardhurat e huasë, duhet të prokurohen në përputhje me parashikimet e Udhëzimeve të Prokurimeve dhe të dispozitave të marrëveshjes. Këto të fundit parashikojnë se mallrat prokurohen nëpërmjet kontratave që jepen mbi bazën e procedurave të tenderit të hapur ndërkombëtar ose përmes metodave të: tenderit të hapur kombëtar; blerje; dhe kontraktim i drejtpërdrejtë, për ato kontrata të përcaktuara në programin e prokurimit. Marrëveshja parashikon se ofertat duhet të hapen publikisht, në një vend, menjëherë pas mbarimit të afatit për paraqitjen e ofertave, në prani të përfaqësuesve që kanë zgjedhur të jenë të pranishëm. Subjektet prokuruese duhet të përdorin modele tip tenderimi, të miratuara nga Banka. Në rastin e ofertave me çmime më të larta, krahasuar me vlerësimin zyrtar, asnjë ofertë nuk duhet të skualifikohet pa miratimin paraprak të Bankës. Për dorëzimin e ofertave duhet të përdoret procedura me një zarf të vetëm dhe postkualifikimi duhet të përdoret vetëm për ofertuesin me vlerë më të ulët. Asnjë ofertë nuk duhet të refuzohet në kohën e hapjes së ofertave për shkaqe kualifikimi. Përpara refuzimit të të gjitha ofertave dhe kërkimit të ofertave të reja, duhet të merret miratimi paraprak i Bankës. Kontrata duhet t'i jepet ofertuesit më të ulët, i cili është mjaftueshmërisht përgjegjës dhe që përcaktohet se është i kualifikuar për të kryer aktivitetin në përputhje me kriteret e përcaktuara dhe të bëra me dije më parë për vlerësimin.

Lidhur me shërbimet e konsulentëve që do të financohen nga të ardhurat e huasë marrëveshja parashikon se do të prokurohen në përputhje me parashikimet e Udhëzimeve të Konsulentëve dhe të dispozitave të marrëveshjes. Ky i fundit parashikon se shërbimet e konsulentëve prokurohen me kontrata të dhëna në bazë të përzgjedhjes së cilësisë dhe kostos, si dhe përmes metodave të përzgjedhjes mbi bazën e cilësisë; përzgjedhjes në kuadër të një buxheti fiks; përzgjedhjes së kostos më të ulët; përzgjedhjes bazuar mbi kualifikimin e konsulentëve; përzgjedhjes së firmave të konsulencës me një burim të vetëm; procedurave të përcaktuara në paragrafët 5.2 dhe 5.3 të Udhëzimeve të Konsulentëve për përzgjedhjen e konsulentëve individualë; dhe procedurave me një burim të vetëm për përzgjedhjen e konsulentëve individualë, për ato kontrata, të cilat janë specifikuar në planin e prokurimit.

Plani i prokurimit duhet t'i parashikojë kontratat të cilat do t'i nënshtrohen rishikimit paraprak të Bankës, ndërkohë që gjitha kontratat i nënshtrohen një rishikimi të mëvonshëm nga Banka.

Marrëveshja parashikon se Huamarrësi nëpërmjet Ministrisë për Inovacionin dhe Administratën Publike duhet të zbatojë Projektin në përputhje me Planin e Menaxhimit Mjedisor (PMM) në një mënyrë të pranueshme për Bankën dhe t'i dërgojë Bankës për miratim paraprak çdo rishikim të propozuar për t'u përfshirë në Planin e Menaxhimit Mjedisor në fjalë, dhe më pas t'i përfshijë rishikime të tilla në Planin e Menaxhimit Mjedisor, siç është rënë dakord me Bankën.

Marrëveshja parashikon mundësinë që Huamarrësi, me qëllim që të mundësojë menaxhimin e kujdesshëm të borxhit, të kërkojë në çdo kohë ndryshimin e këtyre kushteve të huas:

- i. ndryshimin e monedhës së huas të të gjithë ose të një pjese të principalit të Huas, të tërhequr apo të patërhequr, në një monedhë të miratuar;
- ii. ndryshimin e bazës së normës së interesit të zbatueshëm, për:
të gjithë ose një pjesë të principalit të Huas së tërhequr apo të mbetur, nga një normë e ndryshueshme në një normë të pandryshueshme, ose e kundërta; ose të gjithë ose një pjesë të principalit të Huas së tërhequr dhe të mbetur, nga një normë e ndryshueshme, bazuar në një normë reference, dhe nga një shtrirje e ndryshueshme në një normë të ndryshueshme, bazuar në një normë reference fikse dhe shtrirje të ndryshueshme, ose e kundërta; ose të gjithë sasinë e principalit të huas së tërhequr dhe të mbetur nga një normë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

e ndryshueshme, bazuar në një shtrirje të ndryshueshme, në një normë të ndryshueshme bazuar në një shtrirje fikse; dhe

- iii. përcaktimin e kufijve për normën e ndryshueshme ose normën e referencës, të zbatueshme për të gjithë ose një pjesë të principalit të huas së tërhequr dhe të mbetur nga vendosja e një Tavani të normës së interesit ose një dysHEMEJE të normës së interesit mbi normën e ndryshueshme ose mbi normën e referencës.

Gjithashtu, lidhur me ndryshimin e saj, marrëveshja parashikon në paragrafin e dytë të nenit 3 se *“Pa cenuar dispozitat e seksionit 3.01 të kësaj Marrëveshjeje, përveç kur Huamarrësi dhe Banka bien dakord ndryshe, Huamarrësi do të sigurojë që Projekti të realizohet në përputhje me dispozitat e shtojcës 2 të kësaj Marrëveshjeje”*.

Konstatohet se më datë 23.09.2015, përmes Letrës Shtesë (Supplemental Letter) nr.1, Republika e Shqipërisë dhe Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, në përputhje me marrëveshjen e projektit “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, që përcakton se Kushtet e Përgjithshme të Huas së Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (Kushtet e Përgjithshme) janë pjesë e marrëveshjes, bien dakord që:

- Për qëllimet e Seksionit 6.01 të Kushteve të Përgjithshme, Republika e Shqipërisë të raportojë “borxhet e jashtme afatgjatë”, në përputhje me Manualin e Bankës Botërore për Sistemin e Raportimit të Debitorëve (DRSM) dhe në veçanti të njoftojë Bankën për “angazhimet me kredi” jo më vonë se 30 ditë pas përfundimit të tremujorit gjatë së cilit borxhi ka lindur dhe të njoftojë Bankën për “transaksionet e kryera nën kredi” jo më vonë se 31 Marsi i vitit që pason vitin e mbuluar nga raporti. Përkufizimet e termave të kësaj pike janë në përputhje me DRSM.
- Asnjë barrë, përveç atyre që janë të përjashtuara në pajtim me paragrafin (c) të Seksionit 6.02 të Kushteve të Përgjithshme, nuk ekziston në asnjë prej asetëve publike si garanci për ndonjë borxh të jashtëm. Republika e Shqipërisë nuk ka mospërmbyllje detyrimesh për ndonjë borxh të jashtëm publik. Përkufizimet e kësaj pike janë në përputhje me Kushtet e Përgjithshme.

Marrëveshja për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, në Seksionin II, pika A.1 të Shtojcës 2 të saj parashikon se Huamarrësi, nëpërmjet Ministrisë për Inovacionin dhe Administratën Publike monitoron dhe vlerëson progresin e projektit dhe përgatit raportet e projektit në përputhje me dispozitat e Seksionit 5.08 të Kushteve të Përgjithshme dhe në bazë të treguesve të pranueshëm për Bankën.

Treguesit që kërkohen nga ky parashikim, të cilët do ti shërbejnë Huamarrësit si bazë për monitorimin dhe vlerësimin e progresit të projektit, i janë dërguar Bankës nga Republika e Shqipërisë përmes Letrës Shtesë nr.2, datë 23.09.2015.

Banka Botërore, pas bërjes së vlerësimit bazë, me shkresën e datës 9.11.2016 shprehet se misioni i saj në Shqipëri dhe ADISA janë dakordësuar për rishikimin e njërit prej indikatorëve të objektivave për zhvillimin e projektit (PDO), dhe disa prej indikatorëve të vlerësimit të rezultateve të ndërmjetme.

Evidentohet se zbatimi i marrëveshjes ka filluar para se ajo të ratifikohej në Kuvend, para se të lidhej mes Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, si dhe madje para lidhjes dhe ratifikimit të marrëveshjes paraprake “Për përgatitjen e projektit të propozuar për shërbimin publik me qendër qytetarin” të lidhur mes Bankës Botërore dhe Ministrisë së Financave, por nuk evidentohet se në bazë të cilit akt juridik.

Më konkretisht, evidentohet që procedurat për përzgjedhjen e stafit të Njësisë së Menaxhimit të Programit kanë filluar që më datë 23.01.2015, përmes Urdhrit nr. 372 të Ministrit të Shtetit



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

për Inovacionin dhe Administratën Publike “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Kandidaturave për Njësine e Menaxhimit të Programit “Inovacioni kundër korrupsionit-Ngritja e një modeli shërbimesh me në qendër qytetarin” si dhe është vazhduar deri me vlerësimin e kandidatëve për Njësine e Menaxhimit të Programit nga Komisioni i Vlerësimit, përmes Raportit të Vlerësimit të datës 2.03.2015.

Evidentohet ushtrimi i rolit të Njesisë së Menaxhimit të Programit të parashikuar si strukturë në marrëveshje, nga Njësia Qendrore e Financimit dhe Kontraktimit (CFCU) në Ministrinë e Financave, për fazën paraprake të projektit (PPF).

Me observacionin nr. 405/28 të firmosur nga z. B.L, z.R.L,znj. F.J thuhet se: *Marrëveshja e huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin” u ratifikua nga Kuvendi me ligjin nr.3, datë 28.01.2016 botuar më pas në Fletoren Zyrtare nr23, datë 17.02.2016”.*

Ky observacion, në vlerësimin tonë nuk qëndron për shkak se bazuar dhe në trajtimin e bërë më sipër evidentohet se projekti ka filluar të zbatohet që më datë 23.01.2015, përmes Urdhrit nr. 372 të Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Kandidaturave për Njësine e Menaxhimit të Programit “Inovacioni kundër korrupsionit-Ngritja e një modeli shërbimesh me në qendër qytetarin”, pra jo vetëm para se marrëveshja e huas për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin” të lidhej dhe ratifikohej në Kuvend, por madje edhe para lidhjes dhe ratifikimit në Kuvend të marrëveshjes paraprake “Për përgatitjen e projektit të propozuar për shërbimin publik me qendër qytetarin” të lidhur mes Bankës Botërore dhe Ministrisë së Financave.

1. Zbatimi i projektit nuk është bërë në përputhje me një Plan Menaxhimi Mjedisor të pranueshëm për Bankën, për shkak se nuk është hartuar një Plan Menaxhimi Mjedisor.

Referuar pikës 1/b të seksionit “E” të Shtojcës 2 të **ligjit nr.3, datë 28.01.2016** “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin””, përcaktohet që:

E. Garancitë

1. Huamarrësi nëpërmjet MIAP-it:

a) E zbaton Projektin në përputhje me Planin e Menaxhimit Mjedisor (PMM) në një mënyrë të pranueshme për Bankën; dhe

b) I dërgon Bankës për miratim paraprak çdo rishikim të propozuar për t’u përfshirë në Planin e Menaxhimit Mjedisor në fjalë, dhe më pas i përfshin rishikime të tilla në Planin e Menaxhimit Mjedisor, siç është rënë dakord me Bankën.

2. Në rast të një konflikti midis Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe dispozitave të kësaj Marrëveshjeje, dispozitat e kësaj Marrëveshjeje do të kenë përparësi.

Në lidhje me observacionin nr.405/28, datë 26.07.2019 sqarojmë se përgjatë gjithë periudhës së zhvillimit të auditimit në terren, grupi i auditimit i ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme Njesisë së Menaxhimit të Projektit, veçanërisht menaxherit të projektit, vënien në dispozicion të Planit të Menaxhimit Mjedisor. Lidhur me këtë kërkesë tonën, Njësia e Menaxhimit të Projektit jo vetëm që ka deklaruar se një Plan i tillë nuk është hartuar, por e ka konsideruar të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

paarsyeshëm një kërkim të tillë të grupit të auditimit për shkak se sipas tyre (konkretisht specialistes së prokurimeve) projekti s’ka impakt në mjedis dhe s’ka qenë nevoja të hartohet një Plan i tillë.

Megjithatë në kundërshtim me qëndrimin e mësipërm, përmes observacionit nr.405/28, datë 26.07.2019 “i shpjegohet” grupit të auditimit se plani i menaxhimit mjedisor është hartuar.

Pavarësisht se tashmë grupi i auditimit ka aksesuar Planin e Menaxhimit Mjedisor (hartuesi/t e të cilit nuk evidentohen), duke qenë se nga auditimi në terren është konstatuar mungesa totale e dijenisë së Njesisë së Menaxhimit të Projektit për vetë ekzistencën e një Plani të tillë, vihet në dyshim zbatimi i projektit në përputhje me Planin në fjalë.

Gjithashtu, duke qenë se ky projekt ka në thelb ngritje kapacitetesh, vihet në dyshim nevoja e një plani të tillë të Menaxhimit mjedisor, çka nënkupton se ky plan mund të jetë vendosur gabimisht nga Banka në hartimin e marrëveshjes së financimit.

- Referuar Seksionit “III/D” të **ligjit nr. 3, datë 28.01.2016** “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin””, përcaktohet që:

Plani i prokurimit i parashikon kontratat të cilat do t’i nënshtrohen rishikimit paraprak të Bankës. Të gjitha kontratat i nënshtrohen një rishikimi të mëvonshëm nga Banka.

Referuar pikës 1.25 të **Udhëzuesit për Konsulentët**, të Bankës Botërore, të janarit 2011, rishikuar në korrik 2014, përcaktohet që:

Përgatitja e një Plani real të prokurimit për një projekt është kritik për monitorimin dhe zbatimin e suksesshëm të tij. Përgatitja nga Huamarrësi i një Plani paraprak Prokurimesh, i cili duhet të jetë realist, për gjithë shtrirjen e projektit dhe gjithëpërfshirës, përfshirë në të edhe gjithë kontratat për të cilat përzgjedhja e individëve do të bëhet në 18 muajt e parë të implementimit të projektit. Plani i Prokurimeve dhe ndryshimet e tij duhet të përmbajnë: një përshkrim të shkurtër të shërbimeve të këshillimit të kërkuara të projektit, për të cilat ftesa për propozime do të bëhen gjatë periudhës në fjalë; metodën/metodat e propozuara të përzgjedhjes; kërkesat për rishikim nga Banka dhe pragjet/kufijtë; afatet kohore për aktivitete kyçe përzgjedhëse dhe çdo informacion tjetër që Banka mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme. Mbi bazën e këtij Plani paraprak Prokurimesh parashikohet fillimi dhe zhvillimi i procedurave të prokurimit.

Nuk evidentohet ekzistenca e Planit të Prokurimeve, të aprovuar paraprakisht nga Banka, mbi bazën e të cilit duhet të fillonin procedurat e prokurimeve. Grupit të auditimit i është vendosur në dispozicion vetëm një plan i integruar prokurimi (16 gusht 2017), i cili nuk është Plani fillestar i Prokurimeve, në bazë të së cilit duhet të fillonin procedurat e prokurimit, por është i ndryshuar, i përditësuar.

- Referuar pikës 5 të Seksionit 1/A të **ligjit nr. 3, datë 28.01.2016** “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin””, përcaktohet që:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Pa u kufizuar te dispozitat e nenit V të Kushteve të Përgjithshme, Huamarrësi nëpërmjet MIAP, siguron që:

a) Projekti të realizohet në përputhje me Manualin e Operacioneve, i cili parashikon politikat dhe procedurat që përdoren për të realizuar projektin, duke përfshirë ndër të tjera: i) rolet dhe përgjegjësitë e agjencive pjesëmarrëse dhe entiteteve të përfshira në Projekt; ii) një përshkrim të hollësishëm të Programit të Shpenzimeve të Miratuara; iii) grafikun e përafërt të zbatimit; iv) procedurat për marrjen, disbursimin dhe kontabilizimin e fondeve të projektit; v) treguesit për t’u përdorur për monitorimin dhe vlerësimin e Projektit; vi) procedurat për monitorimin, mbikëqyrjen, dhe vlerësimin e Projektit, duke përfshirë formatin dhe brendinë e raporteve të Projektit; g) treguesit e lidhur me disbursimet; dhe vii) procedurat e prokurimit dhe të menaxhimit financiar, duke përfshirë procedurat e përcaktuara qartë në lidhje me verifikimin dhe përpunimin e pagesave dhe regjistrimin dhe menaxhimin e Shpenzimeve të Miratuara të financuara nga të ardhurat e Huas; dhe

b) Përveç rasteve, kur Banka do të bjerë dakord ndryshe me shkrim, Manuali i Operacioneve nuk ndryshohet, hiqet, pezullohet ose shfuqizohet dhe në rast të ndonjë mospërputhjeje midis dispozitave të Manualit të Operacioneve dhe dispozitave të kësaj Marrëveshjeje, dispozitat e kësaj Marrëveshjeje do të kenë përparësi.

Më konkretisht, grupit të auditimit i janë vendosur në dispozicion, në format elektronik (word) lehtësisht të modifikueshëm nga çdo subjekt që ka akses në to, një Manual Operacionesh i cili përmban të parashikuar si kohë të nxjerrjes së tij “Shtator 2015”, si dhe një tjetër Manual Operacionesh i cili përmban si kohë të nxjerrjes së tij “Mars 2016”, i cili sipas komunikimit verbal të datës 28.06.2019 me menaxherin e projektit është një variant i ri i Manualit Operacional të Shtatorit 2015, por që përmban përveç ndryshimeve të 2016, edhe ndryshime të 2017.

Evidentohet se menaxheri i projektit i ka dërguar Bankës për aprovim, më datë 17 gusht 2017 dhe më 11 dhjetor 2017 ndryshime të reja të Manualit të Operacioneve, si dhe, sipas emailit të datës 30.06.2019 të menaxherit të projektit, i janë dërguar Bankës ndryshime për aprovim edhe më 30 gusht 2017.

Asnjë prej këtyre ndryshimeve të propozuara, asnjë email ose shkresë zyrtare aprovimi nga Banka të ndryshimeve nuk i është vendosur në dispozicion grupit të auditimit. Sa dhe më sipër, grupit të auditimit i janë vendosur në dispozicion në format elektronik vetëm dy versione të Manualit të Operacioneve (një të pretenduar si të nxjerrë në shtator 2015 dhe tjetri i pretenduar në faqen e parë të tij si i nxjerrë në mars 2016, por që sipas menaxherit të projektit mban edhe ndryshimet e 2017) për të cilat, për shkak të formatit elektronik lehtësisht të modifikueshëm, nuk mund të jepet siguri për datën e nxjerrjes së tyre, si dhe përmbajtjen e tyre.

Gjithashtu, problematikat që evidentohen lidhur me sa më sipër janë edhe: mos evidentimi i subjekteve të cilët e kanë hartuar Manualin Operacional dhe ndryshimet e tij; mungesa e Manualëve Operacional në format të besueshëm; mos evidentimi i versioneve të ndryshimeve të dërguara Bankës për aprovim, si dhe mos evidentimi i aprovimit të Bankës për Manualët Operacional të zbatuar; mos evidentimi i ndryshimeve të pretenduara si të 2016, si dhe ato të pretenduara si të bëra në 2017, si dhe mos evidentimi aprovimit të dhënë nga Banka për Manualin Operacional të pretenduar si fillestar si dhe ndryshimeve të mëvonshme të tij.

Referuar parashikimeve të pikës “A”, të seksionit 2, të Shtojcës 2 të **ligjit nr. 3, datë 28.01.2016**, “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, përcaktohet që:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

A. Raportet e Projektit

1. Huamarrësi nëpërmjet MIAP monitoron dhe vlerëson progresin e Projektit dhe përgatit Raportet e Projektit në përputhje me dispozitat e seksionit 5.08 të Kushteve të Përgjithshme dhe në bazë të treguesve të pranueshëm për Bankën. Secili nga raportet e Projektit mbulon një periudhë gjashtëmuajore dhe i jepet Bankës jo më vonë se një muaj pas përfundimit të periudhës së mbuluar nga një raport i tillë.

2. Për qëllimet e seksionit 5.08(c) të Kushteve të Përgjithshme, raporti për ekzekutimin e Projektit dhe të planit të lidhur që kërkohet sipas atij seksioni i jepet Bankës brenda një kohe jo më vonë se gjashtë muaj.

Vonesat në raportimin ndaj Bankës për ecurinë e zbatimit të projektit, më konkretisht janë:

- raporti për 6 mujorin e dytë të vitit 2018 (1.07.2018-31.12.2018) i është dërguar Bankës më 19.02.2019, duke tejkaluar me 19 ditë afatin maksimal të përcaktuar në marrëveshje;
- raporti për 6 mujorin e parë të vitit 2018 (1.01.2018-30.06.2018) i është dërguar Bankës më 16.08.2018, duke tejkaluar me 16 ditë afatin maksimal të përcaktuar në marrëveshje;
- raporti për 6 mujorin e dytë të vitit 2017 (1.07.2017-30.12.2017) i është dërguar Bankës më 6.02.2018, duke tejkaluar me 6 ditë afatin maksimal të përcaktuar në marrëveshje.

Raportimet lidhur me zbatimin e projektit duhet të bëhen të sakta dhe brenda afatit kohor të përcaktuar në një marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar me ligj. Për më tepër, kur evidentohet se dhe në rastin e raportimeve tej afateve, raportimi për ecurinë e projektit prej tij nuk ka qenë i plotë. Më konkretisht, me emailin e datës 19.02.2019 në të cilin menaxheri i projektit i dërgon Bankës Botërore për raportimin për periudhën 1.07.2018-31.12.2018.

Referuar parashikimeve të pikës “a” të pjesës 4, të Shtojcës 1, si dhe të pikës 2 dhe 3, të Shtojcës 2 të ligjit nr. 3, datë 28.01.2016, “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, përcaktohet që:

a) Qendra e Shërbimeve Publike (QSHP):

i) Kryerja e një studimi për gjendjen aktuale të ofrimit të shërbimeve publike;

ii) Përgatitja e konceptit dhe projektit të modelit të QSHP-ve dhe mbështetja për ngritjen e Qendrës së Shërbimeve Publike;

iii) Ngritja e një mekanizmi për marrjen e mendimeve të qytetarëve për të nxitur përdorim efikas të modelit të Qendrës së Shërbimeve Publike.

2. Komiteti Drejtues i Projektit

-Huamarrësi nëpërmjet MIAP-së:

a) mban gjatë gjithë zbatimit të projektit një Komitet Drejtues të Projektit (KDP).

b) siguron që KDP-ja: i) të mblidhet të paktën një herë në tre muaj; ii) të bëjë mbikëqyrjen e menaxhimit të projektit, duke përfshirë ndër të tjera, monitorimin e zbatimit të projektit, heqjen e pengesave; dhe iii) të sigurojë shkëmbimin e informacionit midis Agjencive Pjesëmarrëse.

3. Grupet ministrore të punës

a) Huamarrësi nëpërmjet MIAP-së:

i) Përdor dhe mban gjatë gjithë zbatimit të projektit, grupet ministrore të punës, të kryesuar nga MIAP, në përbërje të të cilëve ka përfaqësues të ministrive dhe agjencive të përfshira në projekt, me mandat dhe terma reference të pranueshme për Bankën.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

-ii) Garanton që sektori i informacionit dhe i komunikimit: A) të kryejë studime teknike për të mbledhur të dhënat bazë përkatëse krahasuese; B) të përfundojë rishikimin e ligjeve përkatëse dhe të konfirmojë vlefshmërinë e inventarit të reformës ligjore; dhe C) të rekomandojë proceset që duhen thjeshtuar, duke përfshirë reformat e nevojshme ligjore për të ofruar shërbime cilësore administrative.

Në kundërshtim me parashikimet e ligjit nr. 3, datë 28.01.2016, “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, nuk evidentohet ngritja dhe funksionimi i këtyre strukturave:

- Komitetit Drejtues të Projektit, i cili duhej të mbledhë të paktën një herë në tre muaj për të bërë mbikëqyrjen e menaxhimit të projektit, duke përfshirë ndër të tjera, monitorimin e zbatimit të projektit, heqjen e pengesave, si dhe të sigurote shkëmbimin e informacionit midis Agjencive Pjesëmarrëse.
- Grupeve ministrore të punës, të kryesuar nga MIAP, në përbërje të të cilëve ka përfaqësues të ministrive dhe agjencive të përfshira në projekt, me mandat dhe terma reference të pranueshme për Bankën.
- Qendrës së Shërbimeve Publike.

Njësia e Menaxhimit të Projektit, veçanërisht menaxheri i projektit, pavarësisht se ka deklaruar gjatë gjithë periudhës së auditimit në terren se këto struktura nuk janë ngritur, përmes observacionit nr. 405/28 shprehen se: “Komiteti Drejtues i Projektit dhe Grupet ministrore të punës janë bërë funksionale para bërjes efektive të marrëveshjes së PPF-së dhe janë përfshirë në marrëveshjen e plotë të kredisë si instrumenta ekzistuese.....”.

Përmes këtij observacioni, grupit të auditimit i është përcjellë vetëm një shkresë “Përmbledhje e diskutimeve-Takimi i Komitetit Drejtues kryesuar nga M.I.A.P. Milena Harito” që mban datën 10.10.2016, por që nuk përmban asnjë firmë, si dhe një shkresë e Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, përmes së cilës informon Bankën Botërore për plotësimin e kushtit për disbursimin e DLI 4 përmes Planit Promocional për 70 shërbime. Përgatitja e këtij plani pretendohet përmes observacionit se është miratuar nga Komiteti Drejtues i Projektit. Nga shqyrtimi i këtij plani promocional, jo vetëm që nuk evidentohet shprehja e vullnetit të asnjë personi (përmes firmës), por në anën e djathtë, sipër çdo faqeje të tij, parashikohet “Plan fushate komunikimi për shërbimet e informimit MIAP-ADISA, tetor 2016”. Lidhur me pretendimin e PMU në observacion për ngritjen e Grupeve ministrore të punës nuk është paraqitur asnjë dokumentacion provues.

Grupi i auditimit e ka të pamundur të evidentojë dhe auditojë ngritjen dhe funksionimin e këtyre strukturave bazuar në deklaratime kontradiktore të subjekteve, *për më tepër, për një organ siç është parashikuar të jetë Komiteti Drejtues i Projektit i cili ka pasur për kompetencë mbikëqyrjen e menaxhimit të projektit, duke përfshirë ndër të tjera, monitorimin e zbatimit të projektit, heqjen e pengesave, si dhe sigurimin e shkëmbimit të informacionit midis Agjencive Pjesëmarrëse (pra mbikëqyrjen e punës së vetë Njesisë së Menaxhimit të Projektit), si dhe në mungesë të akteve.*

Observacionet e Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara me nr. Prot. 212/4, datë 20.09.2019 lidhur me pikën III.B të Projekt Raportit vlerësohen se nuk iu përgjigjen problematikave të konstatuara nga grupi i auditimit lidhur me të. Si rrjedhojë, nuk merren në konsideratë.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

IV.C. Mbi shkallën e realizimit të objektivave dhe të komponentëve të projektit në krahasim me ato të përcaktuara në marrëveshjet me huadhënësit.

1. Titulli i gjetjes: Treguesit specifikë të produkteve dhe rezultateve (DLI-të) që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi, **nuk janë realizuar në kohën e duhur.**

Situata: Referuar treguesve specifikë të produkteve dhe rezultateve që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi, ndryshe DLI-ve, vlera e disbursuar nga viti 2015 deri në muajin Korrik 2019 është 16.795 milion Euro ose 73.3% e vlerës totale të parashikuar deri në fund të vitit 2020.

Referuar realizimit të DLI-ve (treguesit specifikë të produkteve dhe rezultateve që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi), konstatohet se ato nuk janë realizuar në kohën e parashikuar në Marrëveshjen e Huasë (shtojca 2, treguesit e lidhur me disbursimin), e konkretisht:

-DLI 5 (Miratimi i dokumentit të politikave afatgjata për ofrimin e shërbimeve me në qendër qytetarin nga administrata shtetërore në Shqipëri), nuk është realizuar në vitin 2015, por në vitin 2016;

-DLI 1 (Zhvillimi i shërbimeve online me automatizimin e nivelit 3), parashikuar për vitin 2016, është realizuar në 2018.

-DLI 2 (Ri-inxhinierimi i proceseve për të reduktuar kohën për qytetarët dhe shërbimet prioritare me proceset e riorganizuara të biznesit), parashikuar për vitin 2016, është realizuar në 2017;

-Ndërkohë DLI 1 (Zhvillimi i shërbimeve online me automatizimin e nivelit 3), DLI 3 (Përmirësimi i ndërfaqes qytetare për ofrimin e shërbimeve) dhe DLI 4 (Përmirësimi i ofrimit të informacionit mbi shërbimet qeveritare në platforma të shumëfishta), të parashikuara për vitin 2017, janë realizuar në vitin 2018.

Për treguesit e zhvillimit të objektivave të projektit sipas proceseve të informatizuara me në qendër qytetarin, rezultatet janë nxjerrë nga anketat familjare të cilat janë kryer gjatë muajit nëntor 2018.

Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e përfituesve të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë, deri në Dhjetor 2018 ishte 60%.

Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e romëve të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë deri në Dhjetor 2018 ishte 61%.

Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e femrave të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë deri në Dhjetor 2018 ishte 62%.

Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e meshkujve të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë deri në Dhjetor 2018 ishte 61%.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e përfituesve në zonat rurale të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë deri në Dhjetor 2018 ishte 61 %.

Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e përfituesve në zonat urbane të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë deri në Dhjetor 2018 ishte 61%.

Ndër të tjera një nga objektivat për vitin 2018, ishte që për shërbimet me procese biznesi të ristrukturuara, të kishte 70 harta të hartuara për t'u miratuar nga Komiteti Ndërmnishtor (Komiteti Drejtues i Projektit), i cili ka pasur për kompetencë mbikëqyrjen e menaxhimit të projektit, duke përfshirë ndër të tjera, monitorimin e zbatimit të projektit, heqjen e pengesave, si dhe sigurimin e shkëmbimit të informacionit midis Agjencive Pjesëmarrëse (pra mbikëqyrjen e punës së vetë Njesisë së Menaxhimit të Projektit), dhe ky Komitet ende nuk është mbledhur.

Referuar shërbimit për përdorimin e aplikacionit e-qeverisje (e-government), numri i përdoruesve aktivë të regjistruar për vitin 2018, raportohet në 131,278 (subjekt i rishikimit nga AKSHI). Përqindja llogaritet kundrejt popullsisë 15-74 vjeçare, e cila është 2,203,742, siç raportohet nga INSTAT për vitin 2018.

Projekti rezultoi të jetë akoma në fazën e implementimit. Përveç sa më lart, nuk mund të shprehemi 100 % për realizimin e objektivave të tij, impakti i realizimit i të cilave do të mund të vlerësohet në një periudhë të mëvonshme.

Ndikimi/efekti: Mos përmblidhja në kohën e përcaktuar e detyrimeve të përcaktuara në marrëveshjen e huasë (shtojca 2, treguesit e lidhur me disbursimin).

Rëndësia: E lartë.

Rekomandimi: Njësia e Menaxhimit të Projektit të marrë masa për të ndjekur dhe zbatuar në kohë detyrimet e përcaktuara në Marrëveshjen e Huasë të ratifikuar me ligjin nr. 3/2016 “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për paradhënie në përgatitjen e projektit “Shërbime publike me në qendër qytetarin”.

Vazhdimisht

Më hollësisht rezultatet e auditimit paraqiten si më poshtë:

Në kuadër të zbatimit të Ligjit nr. 3/2016 Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për paradhënie në përgatitjen e projektit “Shërbime publike me në qendër qytetarin”: Projekti fokusohet në përmirësimin e parashikueshmërisë, komoditetit dhe zvogëlimin e kohës së kërkuar për qasje në shërbimet administrative për të gjithë qytetarët shqiptarë. Mjetet për këtë qëllim janë të shumëllojshme, duke përfshirë krijimin e dyqaneve fizike me një ndalesë, mekanizmat e reagimit të qytetarëve, sigurimin e informacionit nëpërmjet kanaleve të shumta dhe ofrimin e shërbimeve në internet.

Objekti i përgjithshëm kryesor i projektit është përmirësimi i eficiencës së ofrimit dhe qasjes në shërbimet administrative të përzgjedhura nga qytetarët shqiptarë të cilët janë përfituesit e synuar të projektit. Qytetarët do të përfitojnë nga qasja e përmirësuar në shërbimet administrative, efienca më e madhe në ofrimin e këtyre shërbimeve, reduktimi i kohës së transaksioneve dhe zvogëlimi i korrupsionit. Zhvillimi i mekanizmave të reagimit proaktiv, do t'u lejojë përfituesve të identifikojnë përmirësimet në shërbimet që do t'i adresonin më mirë nevojat e tyre. Bizneset gjithashtu do të gëzojnë përparësi nga aktivitetet e projektit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Objektivat kryesore të projektit janë:

1. Rritja e eficiencës në dhënien e shërbimeve administrative nëpërmjet reduktimit të kohës së përpunimit, të matur nga reduktimi i kohës që kërkohet për qytetarët për të marrë shërbime të zgjedhura administrative (të krijuara nga anketat periodike)
2. Rritja e aksesit të të varfërve dhe të pamundurve, të matur nga përqindja e të varfërve dhe të pamundurve për të përdorur shërbimet administrative (të krijuara nga anketa periodike, të ndara sipas gjinisë dhe grupit të të ardhurave).

Projekti përbëhet nga 3 komponentët e mëposhtëm:

Komponenti 1: Forcimi i sistemeve mbështetëse

- a) Mbështetja e zbatimit të programit të Huamarrësit për thjeshtimin dhe përmirësimin e proceseve të punës së tij (Ristrukturimi i procesit të biznesit - BPR) për të reduktuar kohën që qytetarët shpenzojnë për të marrë shërbimet e kërkuara, nëpërmjet rimbursimit të Programit të Shpenzimeve të Miratuara (PSHM) për programin në fjalë (pjesa 1(a) PSHM).
- b) Forcimi i kapaciteteve të ADISA-së dhe të Agjencive Pjesëmarrëse për të ofruar shërbime të përzgjedhura administrative nëpërmjet dhënies së asistencës teknike dhe trajnimit.
- c) Rritja e kapaciteteve të Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit nëpërmjet, ndër të tjera, konvertimit të informacionit në format dixhital, duke përmirësuar bazat e të dhënave për të nxitur një përdorim më efikas të tyre, dhe përgatitja e programeve kompjuterike me anë të ofrimit të asistencës teknike dhe mallrave.

Komponenti 2: Rritja e bashkëveprimit të qytetarëve me ofrimin e shërbimeve

- a) Mbështetja për zbatimin e programit të Huamarrësit për të përmirësuar cilësinë e ofrimit të shërbimeve publike të tij nëpërmjet, ndër të tjera: i) shpërndarjes së informacionit të publiku për shërbimet e qeverisë; ii) ofrimit të pranisë ndërvepruese në rrjetin e Internetit me anë të vërtetimit elektronik, deklarimit elektronik të tatimeve dhe pagesave elektronike; dhe iii) monitorimit të komenteve të qytetarëve dhe përmirësimeve në kryerjen e punëve, me anë të rimbursimit të PSHM-ve për programin në fjalë (pjesa 2(a) - PSHP).
- b) Forcimi i kapacitetit të Huamarrësit për të përgatitur dhe për të zbatuar një gamë aktiviteteve të programit, duke përfshirë: i) programet e komunikimit; ii) ofrimin e stimujve aktorëve të ndryshëm për të garantuar zbatimin efikas të Projektit; iii) fushatat e zgjerimit të kontakteve me qytetarët dhe të ndërgjegjësimit të tyre; dhe iv) mekanizmat e marrjes së mendimeve të qytetarëve.
- c) Kryerja e rregullimeve të vogla në zyrat e pritjes të institucioneve të zgjedhura të ofrimit të shërbimeve.
- d) Ngritja e një Qendre Telefonike me anë të ofrimit të mallrave dhe asistencës teknike.

Komponenti 3: Krijimi i kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve

- a) Mbështetja e zbatimit të programit të Huamarrësit për arritjen e parakushteve institucionale për programin e reformës së ofrimit të shërbimeve që kanë në qendër qytetarin, pra: i) miratimi i dokumentit të Programit të Reformës së ofrimit të shërbimeve publike me qendër qytetarin; dhe ii) kryerja e një vëzhgimi për të marrë informacion bazë krahasues për objektivat e Projektit, me anë të rimbursimit të Programit të Shpenzimeve të Miratuara (PSHM) për programin në fjalë (pjesa 3(a) PSHM).
- b) Forcimi i aftësive të Huamarrësit për të ofruar shërbime publike nëpërmjet, ndër të tjera:



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

- i) Hartimit dhe zbatimit të një programi për miratimin dhe zbatimin e reformave të propozuara që do të identifikohen nga ky Projekt;
- ii) Përmirësimit të mbledhjes së të dhënave, me anë të vendosjes së standardeve të shërbimit, dhe bërjes së vlerësimeve të rregullta; forcimit të mjeteve të monitorimit dhe bërjen e kontrolleve nga palë të treta dhe verifikimin e treguesve të lidhur me disbursimin (DLI); dhe
- iii) Forcimit të kapaciteteve të ADISA-së për të menaxhuar projektin.

Qendra e Shërbimeve Publike dhe Menaxhimi i Projektit

a) Qendra e Shërbimeve Publike (QSHP):

- i) Kryerja e një studimi për gjendjen aktuale të ofrimit të shërbimeve publike;
- ii) Përgatitja e konceptit dhe projektit të modelit të QSHP-ve dhe mbështetja për ngritjen e Qendrës së Shërbimeve Publike;
- iii) Ngritja e një mekanizmi për marrjen e mendimeve të qytetarëve për të nxitur përdorim efikas të modelit të Qendrës së Shërbimeve Publike.

b) Njësia e Menaxhimit të Projektit (NJMP)

Forcimi i kapacitetit të ADISA-së për të zbatuar Projektin, ndër të tjera, nëpërmjet punësimit të një menaxheri projekti, një specialisti të menaxhimit financiar, një specialisti administrativ dhe specialisti të prokurimeve.

Nga tre komponentët, secili mbështetet nga tre pjesë të kredisë. Këto janë: Përgatitja e Projektit; Pjesa e Financimit të Bazuar në Rezultate; dhe Asistenca Teknike për të ndërtuar kapacitetet e Qeverisë Shqiptare në fushat që janë kritike për zbatimin e programit. Përgatitja e Projektit dhe Asistenca Teknike do të ndjekin udhëzimet e prokurimit të Bankës Botërore dhe do të paguajnë shpenzimet e pranueshme pas dorëzimit të Raporteve Financiare të Ndërmjetme. Ndërsa Financimi i Bazuar në Rezultate do të disbursojë Programet e Pranueshme të Shpenzimeve pas arritjes së DLI-ve.

Referuar arritjes së objektivave të projektit nga progres raportet periodike mbi implementimin e projektit dhe nga verifikimi në terren i grupit të auditimit, për periudhën objekt auditimi, konstatohet se:

Për vitin 2016

Statusi i Implementimit dhe Vendimet Kryesore

Komponenti 1: Sistemet e back-end:

(a) Zhvillimi i shërbimeve online me automatizimin e nivelit 3 (DLI nr. 1):

Zhvillimi i shërbimeve online drejt nivelit 3 të automatizimit. Deri më 30 shtator 2016, hyrjet e reja në portalin E-Albania janë 7 shërbime me nivel automatizimi 3 dhe 4 shërbime me nivel automatizimi 4. Shërbimet ofrohen përmes portalit E-Albania dhe ofrohen nga Institucionet përkatëse të Sigurimeve Shoqërore (ISSH), Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), DPSHTRR, dhe FSDKSH.

Deri në fund të vitit 2016, ishin parashikuar të shtoheshin në grupin e shërbimeve me nivelin 3 ose 4 të automatizimit, 43 shërbime të reja nën Projektin, 209 shërbime online të AKSHI. Shumica e këtyre shërbimeve të reja i përkasin Zyrës së Regjistrimit të Pronës (ZRPP) (24 shërbime), e ndjekur nga QKB (17shërbime) dhe ISSH (2 shërbime). Në total, 09 shërbime online" do të shtojnë 231 shërbime të reja portalit E-Albania deri nga mesi i vitit 2017.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve online është mbështetur nga gjithë institucionet që janë duke marrë për të zhvilluar ose përmirësuar sistemet e tyre të prapambetura. Për vitin 2016 janë zhvilluar 4 projekte, respektivisht në:

1. Agjencia Qendrore Teknike e Ndërtimit (AQTN) - Sistemi i ri (Shërbimet Online dhe shkëmbimi i informacionit digjital me institucione të tjera publike, pritet të përfundojë deri në fund të dhjetorit 2016.
2. AKKP - Sistemi i ri (Zhvillimi i një sistemi informacioni web-GIS për regjistrimin dhe vlerësimin e pronave që janë nën regjimin e kthimit ose kompensimit); pritet të përfundojë deri në dhjetor 2016.
3. Qendra Kombëtare e Biznesit (ish QKR) - Sistemi i avancuar (Zhvillimi i funksionaliteteve të reja në sistemin e QKR për të mundësuar përditësimin në kohë reale të situatës tatimore).
4. Drejtoria e Përgjithshme e Detarisë (DPD) - Projekti i digjitalizimit (Digitalizimi dhe Integrimi i regjistrave të DPD), për të skanuar dhe kataloguar tërë arkivin e këtij institucioni, duke krijuar arkivin dixhital. Afati është shkurt 2017.

Projektet / institucionet e tjera, të planifikuara për vitin 2017 në pritje të aprovimit të buxhetit, përfshijnë sisteme të zgjeruara ose të reja për Qendrën Kombëtare të Biznesit (ish QKL); DPSHTRR; Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve; Shërbimi Kombëtar i Punësimit / Agjencia (SHKP); Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH); Ministria e Arsimit dhe Sportit.

Janë përgatitur Termat e Referencave për sistemin e TIK-ut të ADISA-s, edhe pse ka pasur vonesa të konsiderueshme nga ana e konsulentit në ofrimin e shërbimeve.

Deri në shtator 2016, konsulenti ka dorëzuar raportin e përkohshëm që ofron një analizë të sistemeve ekzistuese të TIK-ut dhe infrastrukturës në përdorim nga agjencitë qeveritare shqiptare të përfshira në ofrimin e shërbimeve publike të përzgjedhura, identifikimin e problemeve dhe pengesave relevante dhe dhënien e rekomandimeve për modelet ekzistuese ndërkombëtare që i përshtatet situatës në Shqipëri. Gjithashtu, versioni fillestar i termave të referencës është siguruar nga konsulentët. Ata u kërkuar që të kenë një rishikim në thellësi të rezultateve dhe cilësinë e të dyja Projekteve të Veprimit dhe Planit të Veprimit, dhe t'i dërgojnë ato deri në mes të nëntorit. Kjo analizë ishte themeli për modelin e Arkitekturës së Ndërmarrjeve të ADISA-s që do të përdoret për të zhvilluar Platformën e Integruar të Shërbimit të Shërbimit të Front-Desk. Gjithashtu, versioni fillestar i termave të referencës është siguruar nga konsulentët. Konsulentëve u është kërkuar që të shqyrtojnë në thellësi rezultatet dhe cilësinë e ToRs dhe planit të veprimit, dhe t'i rikthejë ato deri në mes të nëntorit. ToR-i i finalizuar dhe dakordësuar dhe plani i veprimit është një moment kyç për të filluar procesin e tenderimit për zhvillimin e sistemit të TIK-ut të ADISA-s.

Deri më 31 dhjetor 2016, ekzistojnë 26 shërbime të reja me nivelin e automatizimit 3 ose 4 në mesin e shërbimeve bazë duke sjellë numrin kumulativ në **37**. Këto shërbime të ofruara nëpërmjet portalit e-Albania ofrohen nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH), Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB), DPSHTRR, FSDKSH dhe ZRPP. Kjo është bërë e mundur nga zbatimi i Projektit të AKSHI '209 shërbime online'

Tabela 1. Shërbimet me nivelin 3 ose 4 të automatizimit nga institucionet e raportuara nga AKSHI (burimi i të dhënave, ADISA)



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Institucioni	Numri i shërbimeve me nivelin e automatizimit 3 ose 4
DPSHTRR	2
FSDKSH	1
ISSH	5
QKB	5
ZRPP	24
Totali	37

Burimi i të dhënave :ADISA

Koment: "Automatizim i nivelit 3" nënkupton shërbime me prani ndërvepruese në internet, duke përfshirë vërtetimin elektronik, aplikimin elektronik dhe pagesat elektronike. Automatizimi i nivelit 3 përcaktohet në një Sondazh të Kombeve të Bashkuara për qeverisjen elektronike (2014)".

(b)Ristrukturimi i proceseve për të reduktuar kohën e marrjes së miratimit, për qytetarët (DLI nr. 2);

Procesi i matjes kohore për ofrimin e çdo shërbimi është plotësuar për 2 institucione dhe është planifikuar për 8 institucione. Kryerja e intervistave ballë për ballë me qytetarët që kërkojnë një shërbim, vëzhgime të drejtpërdrejta gjatë kohës që shërbimi është duke u dorëzuar dhe intervistat e thelluara me mbresa personeli i zyrës është planifikuar të kryhet për të regjistruar kohën dhe hapat që duhen për të kryer një shërbim. Këto të dhëna do të ballafaqohen me regjistrimet e sistemit, aty ku është e mundur, duke siguruar informacion në kohë për hapa të ndryshëm të procedurave. Dy institucionet e para, për të cilat matja kohore është e plotë, janë Arkiva e Përgjithshme e Ndërtimit Teknik dhe Agjencia Kombëtare për Zhvillimin e Territorit. Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Autoriteti i Transportit Rrugor dhe Qendra Kombëtare e Biznesit do të jenë të ardhshëm. Fokusi për periudhën e ardhshme raportuese do të jetë në matje kohore, duke përfshirë 8 institucione të tjera në fushëveprim (ISSH, DPSHTRR, QKB, FSDKSH, DPGJC, ZRPP, DPD dhe MAS); dorëzimi i kornizës BPR në Komitetin Ndërmnistror dhe Grupet Tematike Ministrore për miratimin e tyre të nivelit të lartë; dhe shpërndarjen e hartave, për kështu e parë të institucioneve (ZRPP, ISSH, DPSHTRR, FSDKSH, AZHT), si dhe dorëzimin e draft ndryshimeve në bazën ligjore për të njëjtin grup. Më 8 nëntor 2016, modeli i riformuluar i shpërndarjes, i zhvilluar në bashkëpunim me ekspertin ndërkombëtar dhe një kompani konsulente, u prezantua dhe u miratua nga Komiteti Ndërmnistror për Shërbimet Publike. Ky proces hapi rrugën për përgatitjen e hartave të ristrukturuara për 420 shërbime, duke përfshirë edhe 169 shërbime bazë. Bazuar në metodologjinë e miratuar, konsulenti ka dorëzuar pjesën e parë të 195 hartave për 5 institucione dhe dokumentet mbështetëse (AQTN, FSDKSH, DPSHTRR, ZRPP dhe AZHT. Ekipi i projektit ka rishikuar dhe ka analizuar hartat nga perspektiva të përmirësimit të procesit, IT dhe ndryshimeve ligjore, duke rezultuar në një seri komentesh të paraqitura në kompaninë konsulente dhe kanë pasur disa sesione pune me konsulentin për të adresuar / reflektuar mbi përmirësimet e propozuara përfundimtare. versioni i fundit i pjesës së parë të hartuar të hartave përfundimtare (To-Be), të cilat do të rishikohen nga konsulenti i sigurimit të cilësisë bazuar në një metodologji të paracaktuar dhe pritet të arrijë objektivin e parë për këtë DLI, të 50 hartave të prodhuara nga në fund të tremujorit të ardhshëm. Pjesa tjetër e 225 hartave për pesë institucione të tjera u hartua dhe u dërgua deri në fund të dhjetorit dhe u ngrit për komente nga ekipi i projektit. Sipas vlerësimit të ADISA, për të gjitha proceset e reja, elementi i IT-së duket të jetë motori i përmirësimit të procesit. Në disa raste, një qasje e tillë është në përputhje me zbatimin, duke filluar viti 2017. Pasi të kryhen të gjitha rishikimet dhe dokumentet janë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

cilësisht të pranueshme, fokusi për tremujorin tjetër ka qenë organizimi i një sërë takimesh me institucionet, për t'i paraqitur ato me ndryshimet e propozuara. Qëllimi është të mbledhë të gjitha komentet nga secili institucion i përfshirë në proceset e propozuara rishtazi dhe të hapë rrugën për miratimin e tyre institucional, pasi komentet e tyre të adresohen siç duhet.

Komponenti 2: Ndërfaqja e zyrës së front desk-ut (Zyrave të Shërbimeve:

(c) Përmirësimi i ndërfaqes qytetare për ofrimin e shërbimeve (DLI nr. 3);

Zyra e ZRPP-së në Tiranë ka qenë zyra e parë që menaxhohej nga ADISA. Që nga hapja e saj në shtator të vitit 2015, ajo ofron gjithsej 51 shërbime për qytetarët dhe bizneset, duke përfshirë 24 shërbimet bazë sipas PAD-it. Projekti kryesor gjatë këtij tremujori raportues përfshin hapjen e një qendre të re One Stop Shops (qendra e integruar) në Kavajë. Kjo qendër e re do të shërbejë si zyrë për 5 institucione, duke përfshirë Zyrën e ZRPP-së dhe katër (4) të reja. Më vonë përfshihen ISSH, FSDKSH, NBC, dhe DPGJC, me gjithsej 154 shërbime të reja, duke përfshirë 60 shërbime bazë. Për ata persona që mund të aplikojnë në internet, do t'i ndihmojnë ata të aplikojnë përmes kioskeve E-Albania. Për hapjen e qendrës në Kavajë është mundësuar:

- Rindërtimi i ndërtesës; • Prokurimi i të gjitha pajisjeve; • Hartimi i rregullores që lejon ADISA të marrë përsipër shërbime specifike nën menaxhimin e saj. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 640, datë 7.9.2016 "Për transferimin e zyrës së shërbimeve të FSDKSH në Kavajë dhe Fier nën menaxhimin e ADISA-s" është miratuar;
- Hartimi i rregulloreve për transferimin e zyrës së shërbimeve në Kavajë, Fier, Krujë dhe Gjirokastrë është nën shqyrtim nga Ministria e Drejtësisë.
- Hartimi i Marrëveshjeve ndërmjet ADISA dhe institucioneve përkatëse (ZRPP, FSDKSH, dhe ISSH) për të marrë përsipër zyrat e shërbimeve;
- Diskutimi me institucionet përkatëse mbi kushtet dhe kushtet e marrëveshjeve të tilla;
- Nënshkrimin e Marrëveshjes për shërbimet e deleguara në Bashkinë e Kavajës;
- Koordinimi me Bashkinë e Kavajës mbi procedurat për të kërkuar transferimin e sistemeve të TI-së për DPGJC dhe QKB.
- Zhvillimi i manualeve të trajnimit për trajnimin e stafit të ri të rekrutuar;
- Hartimi rregullores për funksionimin e One Stop Shop në Kavajë.

Që nga 11 nëntori 2016, në Kavajë është hapur një zyrë shërbimesh (one stop shop). Në total, 232 shërbime të pesë institucioneve të ndryshme janë dhënë sipas menaxhimit të zyrave të shërbimeve të ADISA-s, 84 nga ato kryesore.

Tabela 2. Numri i institucioneve dhe shërbimeve përkatëse të zyrave të shërbimeve (Burimi i të dhënave ADISA)

Zyrat e shërbimeve	Institucionet	Numri i shërbimeve	Numri i shërbimeve bazë
Kavajë	ZRPP (te njëjtat shërbime si në Tiranë)	52	24
	FSDKSH	27	1
	ISSH	67	34
	QKB	64	14
	DPGJC	22	11
Totali i shërbimeve në zyrat Kavajë		232	84
Tiranë	ZRPP	52	24

Burimi i të dhënave : ADISA



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofritit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Së bashku me rindërtimin dhe pajisjen, ADISA ka synuar drejt plotësimit të kornizës së nevojshme ligjore dhe marrëveshjeve me institucionet përkatëse për të lejuar ADISA të marrë përsipër shërbimet nën menaxhimin e saj. Siç është planifikuar, kjo përfshin:

- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 757, datë 26.10.2016 "Për kalimin e ZKP-së ZKR nën menaxhimin e ADISA-s" për ofrimin e shërbimeve të tilla Kavajë, Fier, Krujë dhe Gjirokastrë.
- Amendimi i Ligjit të ISSH-së. Ligji nr. 111, datë 03.11.2016 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 për Sigurimet Shoqërore në Shqipëri ", duke përcaktuar procedurat e reja për aplikime në zyrat e para.
- Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet ADISA dhe Komunës së Kavajës mbi shërbimet e deleguara për DPQAK dhe QKR.
- Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet ADISA dhe ZRPP, dhe FSDKSH.
- Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet ADISA dhe ISSH në ofrimin e shërbimeve të ISSH në qendrën e Kavajës.

Gjatë vitit 2016 konsulenti ka asistuar ADISA-n, në menaxhimin operacional të qendrave të saj të integruara (Ekspertiza e Operacioneve Front-Office). Ai ka kryer dy misione në terren (në shtator dhe gjatë 5 dhjetorit - 15 dhjetor 2016), të cilat ndihmuan ekipin e konsulencës për marrjen e informacionit të dorës së parë nga ADISA mbi procesin e themelimit të një ndalese, veçanërisht në One Stop Shop Kavajë dhe ZRPP Tiranë. Ekipi i konsulentëve pati disa takime me aktorët relevantë të projektit, duke përfshirë zyrtarët e qeverisë, nivelin drejtues menaxherial dhe përfaqësuesit e ADISA-s dhe ata që tashmë punojnë në Kavajë dhe ZRPP Tiranë. Ekipi vëzhgoi procesin e ofritit të shërbimeve publike në vend në të dyja vendet dhe identifikoi pikat e forta dhe dobësitë e tyre, në bazë të të cilave rekomandimet u rregulluan dhe ju përshtaten nevojave dhe realiteteve lokale. Një vizitë tjetër në terren është planifikuar për në janar të vitit 2017. Bazuar në këto vizita dhe komentet në draftet e dorëzuara të dorëzuara, konsulenti pritet të dorëzojë raportin përfundimtar, duke përfshirë Planin e Veprimit për të përmirësuar cilësinë e shërbimit nga pikëpamja operationale si mekanizëm monitorues të performancës; një Manual për Procedurat e Ndërveprimit për riorganizimin e marrëdhënieve të zyrave të shërbimeve mes ADISA dhe palëve të interesit; Programi i mbikëqyrjes së ofritit të shërbimeve të zyrave të shërbimeve duke shpjeguar komponentë të tillë si mbikëqyrja e menaxhimit të radhës; monitorimi i vizitave; analizën e të dhënave dhe raportimin, dhe menaxhimin e njohurive.

Referuar trajnimit të ekipit të ADISA-s dhe zyrtarëve të zyrave të shërbimeve: Gjithsej 70 anëtarë të stafit janë trajnuar gjatë vitit 2016, duke përfshirë 27 nëpunës (nëpunës të operatorëve) në të dy zyrat e shërbimeve në Tiranë dhe Kavajë. Është përgatitur një modul trajnimi dhe është duke u përdorur për të trajnuar të gjithë stafin e zyrat e shërbimeve. Temat kryesore përfshijnë: Kuptimin e ADISA-s si institucion; Kuptimi i reformës për ofrimin e shërbimeve publike dhe Dokumentin e Politikave; Kodi i Etikës; Menaxhimi i konfliktit; Aplikimi dhe menaxhimi i radhës; Përdorimi i kioskës E-Albania; Në listën e shërbimeve të ofruara nga ZRPP, ISSH dhe FSDKSH. Sesionet e tjera të trajnimit me stafin e ADISA-s mbulonin tema të tilla si "Karta e Qytetarëve dhe Kodi i Etikës" dhe "Parimet e shërbimeve në UM dhe menaxhimi i situatave konfliktuale". Stafi i zyrave të shërbimeve, në Kavajë gjithashtu ka përfutur nga trajnimet brenda institucionit për përdorimin e sistemit të tyre në institucionet përkatëse (FSDKSH, ISSH dhe ZRPP).



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në "Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara"

d. Përmirësimi i ofrimit të informacionit mbi shërbimet qeveritare në platforma të shumëfishta (DLI nr. 4);

Plani Promocional për 70 shërbime përgatitet dhe miratohet nga Komiteti Drejtues në tetor 2016, duke arritur kështu objektivin e parë të këtij DLI. Ai mbulon 400 shërbime, duke përfshirë 70 nga ato kryesore, të ofruara nga 5 institucionet kryesore. Fushata e komunikimit synon të rrisë ndërgjegjësimin në lidhje me shërbimin e informacionit nga ADISA bazuar në lejet standarde të shërbimit. Kanalet e shumëfishta për të zbatuar përfshijnë: një numër unik të Qendrave të Thirrjeve 118-00; në sportelet informative të ADISA-s, dhe në internet nëpërmjet portalit të E-Albania, si dhe versionin e tij në celular. Objektivi i fushatës së komunikimit janë qytetarët shqiptarë 18 vjeç e lart në të gjithë vendin, veçanërisht ata që janë të dobët ekonomikisht duke përfshirë gratë dhe vajzat, popullatën rurale, të moshuarit dhe grupet në nevojë. Në të njëjtën kohë, fushata i drejtohet edhe komunitetit të biznesit në Shqipëri. Për sa i përket kohës, fushata filloi në Tetor 2016 dhe vazhdoi gjatë tremujorit të fundit të vitit 2016. Institucionet e synuara (shërbimet kryesore) përfshijnë ZRPP (shërbime të lidhura me pronën), FSDKSH (kartë shëndetësore), ISSH (pension pleqërie dhe shërbime të tjera), DPSHTRR (marrja e patentës së shoferit, regjistrimi i automjeteve, etj). Një platformë tjetër për të marrë informacion mbi shërbimet publike është portali e-Albania. Theksi është përqendruar në përditësimin e lejeve përkatëse të shërbimit të përgatitura dhe të standardizuara nga ADISA, në bashkëpunim me institucionin publik në fokus, dhe vendosjen e tyre në portalin e-Albania. Disa sesione pune dhe shkëmbimi i informacionit ndërmjet AKSHI dhe ADISA janë mbajtur për të finalizuar këtë proces, duke shtuar edhe pjesën tjetër të shërbimeve (*rreth 130*) kështu që ky portal mund të jetë një platformë e dobishme për të pasur qasje në informata për të gjitha 420 shërbimet. Përveç kësaj, ADISA ka vazhduar bashkëpunimin me 8 institucione të tjera. Janë përgatitur 59 pasaporta shërbimi dhe është krijuar komunikimi i vazhdueshëm me këto institucione në mënyrë që të marrin komente dhe të bien dakord mbi versionet përfundimtare.

(c) Komponenti 3: Kapaciteti për të ofruar: Parakushtet institucionale të procesit të reformës:(DLI#5)

Forcimi i ADISA

Për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve, ADISA ka bashkëpunuar me institucionet e tjera të shërbimeve publike për marrjen e operacionit të zyrave të shërbimeve (front-desk) nën menaxhimin e saj të ri. Përveç Zyrës së ZRPP në Tiranë, zyra e shërbimeve (front desk) i ri në Kavajë po ofron shërbime me përmirësimin e ndërfaqes së shërbimit të klientit. Të tjerat do të jenë zyra e shërbimeve (front desk) Fier, Krujë dhe Gjirokastrë. Është hartuar dhe miratuar korniza ligjore dhe marrëveshjet e bashkëpunimit me këto institucione. Bordi i Drejtorëve të ADISA mori një numër vendimesh në mbledhjen e tij të rregullt më 2 tetor 2016. Këto vendime përfshijnë miratimin "Udhëzimet për veprimtarinë e Bordit të Drejtorëve të ADISA-s", rregulloren e brendshme "Për organizimin dhe funksionimin e stafit të ADISA-s "Dhe" Udhëzimet për operacionet e ZM në zyrat e ZRPP-së ". Përveç kësaj, një udhëzim i përbashkët "Për bashkëpunimin në TI lidhur me çështjet ndërmjet Zyrës së ZRP dhe ZRPP-së së ADISA-s" hyri në fuqi në tetor 2016, pas nënshkrimit nga të dy institucionet.

Performanca e ofrimit të shërbimeve të monitorimit.

Janë bërë disa matje të performancës së institucioneve të shërbimit publik. Janë mbajtur disa takime me institucionet në fokus për të diskutuar Udhëzimet mbi Raportimin dhe për të sqaruar çdo keqkuptim mbi treguesit dhe matjen e tyre. Një numër prej 12 institucioneve kanë vazhduar të raportojnë të dhëna mujore si për numrin e aplikacioneve dhe ankesave të pranuar dhe të përpunuara. Në këtë fazë, monitorimi i performancës bazohet vetëm në të dhënat e raportuara



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

nga institucionet dhe nuk ka mundësi që ADISA të kryejë kontroll të cilësisë mbi të dhënat. Raportet paraprake mujore përgatiten dhe ndahen me institucionet përkatëse dhe Ministrinë e Inovacionit. ADISA vazhdon të mbledhë të dhënat dhe do të përgatisë raportin individual për secilën prej 12 institucioneve. Raporti i parë tremujor është kryer nga mesi i prillit 2017.

Për vitin 2017

Statusi i Implementimit dhe Vendimet Kryesore

DLI 1 - Shërbime të reja me nivelin 3 të automatizimit.

Bazuar në raportin e AKSHI, 75 shërbime të reja, midis atyre kryesore, u raportuan të jenë të automatizuara në nivelin 3 ose 4. Kjo do të nënkuptonte arritjen e të gjitha objektivave për këtë DLI, në varësi të vlerësimit të palës së tretë. PMU (Njësia e Projektit) ka rishikuar ToRs-t (Dokumentet Standarde të Tenderit sipas Guidelines të Bankës Botërore), në mënyrë që të vazhdojë me procesin e vlefshmërisë, ndërkohë që AKSHI ka përzgjedhur 35 shërbime për t'u vlerësuar. Procesi i prokurimit për përzgjedhjen e palës së tretë është duke u zhvilluar. Komisioni i vlerësimit përfundoi vlerësimin e shprehjeve të interesave. Që nga dhjetori 2017, PMU ka ftuar ofertuesin që renditet më i miri për të paraqitur propozimin teknik dhe financiar.

DLI 2 - Shërbimet prioritare me proceset e riorganizuar të biznesit.

Hartat përfundimtare (To-Be) për 100 shërbime publike, midis 169 shërbimeve bazë janë finalizuar. Vlerësimi i palës së tretë është përfunduar. Të gjitha raportet teknike të kërkuara janë dorëzuar në Bankë dhe lëvrimi i shumës përkatëse të fondeve është përfunduar. Ndërkohë 67% e fondeve për këtë DLI është disbursuar. Puna ka filluar për të hartuar vendimin e Këshillit të Ministrave për themelimin e "Komitetit Ndërmintor për Shërbime Publike dhe të Qeverisjes", i cili pritet të miratohet deri në janar 2018. Ky Komitet do të miratojë hartat përfundimtare, duke lejuar arritjen e objektivit të dytë për këtë DLI.

DLI 3 - Shërbime të ofruara për përmirësimin e ndërfaqes së zyrës së klientit.

Për këtë DLI janë ofruar 124 ndër 169 shërbime kryesore në katër qendra të integruara (One Stop Shops) në Kavajë, Krujë, Fier dhe Gjirokastrë, përveç qendrës së integruar (One Stop Shop), në Tiranë. ADISA monitoron zbatimin e standardeve të shërbimit, numrin e aplikimeve, ankesave dhe kërkesave për informacion në çdo qendër. Procesi i prokurimit për përzgjedhjen e palës së tretë është në proces.

DLI 4 - Informacioni mbi shërbimet publike është i disponueshëm në platforma të shumëfishta.

Informacioni standard është në dispozicion në disa platforma, duke përfshirë Call center, portalin e-Albania, dhe në një formë të shtypur në dritaret e shërbimit. Përveç kësaj, një informacion i tillë mund të gjendet në faqen e internetit të ADISA-s.(Call Center) Qendra e thirrjeve është operacionale, duke marrë thirrje / kërkesa të lidhura për të marrë informacion mbi shërbimet specifike, statusin e aplikimit, ose për të vendosur një ankesë. ToRs-t për vlefshmërinë e një pale të tretë janë hartuar dhe është lëshuar (No -Objection) nga Banka. Procedura e prokurimit është në proces.

Për vitin 2018

Statusi i Implementimit dhe Vendimet Kryesore

Për këtë periudhë mund të raportohet në lidhje me verifikimin e rezultateve mbi DLI1, DLI 3 dhe DLI 4. Të tre kontratat konsulente kanë përfunduar, për secilën DLI. Raportet e vlefshmërisë janë miratuar nga Banka Botërore, duke lejuar procedurat e disbursimit. Procedurat e disbursimit kanë përfunduar për DLI 1 dhe DLI 3, duke lejuar disbursimin e 7.35 mln euro. Deri në dhjetor 2018, norma e disbursimit të DLI ka arritur në 73.4%, krahasuar me



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

41.3% në 2017. Anketat e vlerësimit afatmesëm, janë zhvilluar gjatë muajit nëntor 2018. Ky studim ofroi statistika për progresin e bërë drejt njërit nga Objektivat e Zhvillimit të Projektit - **gasja e qytetarëve në shërbimet publike**. Synimi afatmesëm ishte vendosur në një rritje prej 15% ndaj atyre / të anketuarve të cilët deklaruan se marrja e shërbimeve nga institucionet e kontaktuara ishte "e lehtë" ose "shumë e lehtë". Gjetjet paraprake kanë treguar një përmirësim të dukshëm në krahasim me të dhënat bazë. Objektivat afatmesme janë përbushur për pesë nga gjashtë tregues, ndërsa tjetra është afër arritjes.

Progresi mbi indikatorët e objektivave të projektit, Burimi i të dhënave: ADISA

Indikatorët	Baza, Qershor 2016	Synim Afatmesëm, 2018 (15% rritje nga baza)	Vlerësim Afatmesëm, Dhjetor, 2018	Arritjet kundrejt objektivit të synuar
Akresi ndaj shërbimeve për të varfrit	45%	60%	60%	Arritur
Akresi ndaj shërbimeve për femrat	46%	61%	62%	Arritur
Akresi ndaj shërbimeve për meshkujt	39%	54%	60%	Arritur
Akresi ndaj shërbimeve për zonat rurale	43%	58%	61%	Arritur
Akresi ndaj shërbimeve për zonat urbane	42%	57%	61%	Arritur
Akresi ndaj shërbimeve për (Romët)	47%	62%	61%	Afër arritjes së synimit

DLI 1 - Shërbime të reja me nivelin 3 të automatizimit.

Janë miratuar 35 shërbime të zgjedhura nga pala e tretë dhe raporti është pranuar nga Banka Botërore. Dy objektivat e parë për këtë DLI janë arritur duke lejuar disbursimin e 4.55 milion euro. Deri në dhjetor 2018, norma e disbursimit për këtë DLI është 72%. AKSHI ka punuar në pjesën tjetër të shërbimeve, duke zbatuar rekomandimet e mëparshme të implementimit të vlerësimeve, me qëllim arritjen e objektivit përfundimtar të 75 shërbimeve me automatizimin e nivelit 3.

DLI 2 - Ristrukturimi i shërbimeve prioritare me proceset e biznesit.

Përkundër planeve për Komitetin Ndërmënyësor për Shërbime Publike dhe e-Qeverisje për të mbledhur dhe miratuar hartat e reja që do të zhvilloheshin, nuk u mbajt asnjë takim i tillë. Diskutimet lidhur me progresin e ardhshëm në këtë DLI do të rifillojnë në fillim të vitit 2019 me zyrën e zëvendëskryeministrit të ri. Deri në dhjetor 2018, norma e disbursimit për këtë DLI mbetet në 67%.

DLI 3 - shërbime të ofruara me përmirësimin e ndërfaqes së zyrës së klientit.

Pala e tretë ka verifikuar se të paktën 110 shërbime bazë janë siguruar me ndërfaqe të përmirësuar të front desk- zyrave të integruara. Tre objektivat e parë për këtë DLI janë arritur, duke lejuar disbursimin e kësteve të kredisë përkatëse në një total prej 2.8 milion Euro. Norma e disbursimit për këtë DLI është 85%. ADISA bashkëpunon me disa institucione të tjera, duke përfshirë DPSHTRR si një nga institucionet në fokus etj. Kështu që shërbimet e tyre mund të ofrohen në qendrat e integruara.

DLI 4- Informacioni mbi shërbimet publike është i disponueshëm në platforma të shumëfishta.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Siç ishte planifikuar, procesi i vlerësimit u përfundua deri në dhjetor 2018. Pala e tretë ka verifikuar ekzistencën e kartave informuese në çdo platformë, si dhe cilësinë e informacionit. Është konstatuar se 132 shërbime bazë janë siguruar në platforma të shumëfishta. Procedurat e disbursimit do të vazhdojnë në fillim të vitit 2019.

Komponenti 1: Sistemet e back-end:

(a) Zhvillimi i shërbimeve online me automatizimin e nivelit 3 (DLI # 1);

Nga Dhjetori i vitit 2018, janë miratuar 35 shërbime bazë, nga një palë e tretë për të qenë në nivelin e 3-të të automatizimit. Të 35 shërbimet u gjetën në përputhje me kornizën e OKB-së dhe u vërtetuan; prandaj dy objektivat e para për këtë DLI janë arritur. Një shërbim, në veçanti lëshimi i kartelës shëndetësore nga FSDKSH, u vlerësua në nivelin 4 të automatizimit, ndërsa 34 shërbime të tjera ishin të nivelit 3. Raporti i vlerësimit është miratuar nga Banka, duke lejuar disbursimin e 4.55 milion Euro.

Burimi i të dhënave: ADISA

Institucioni	Numri i shërbimeve të vlerësuara	Niveli i automatizimit
DPSHTRR	2	Të gjitha në nivelin 3
FSDKSH	1	Niveli 4
QKB	8	Të gjitha në nivelin 3
ZRPP	24	Të gjitha në nivelin 3
Totali	35	

Raportet ofruan rezultate të detajuara për secilën prej shërbimeve të vlerësuara, së bashku me rekomandimet duke përfshirë nevojën për:

- *Një platformë të konsoliduar të interoperabilitetit dhe digjitalizimin e të gjitha regjistrave qeveritarë, sepse këto dy procese që do të krijojnë mundësinë për të shkëmbyer automatikisht të dhënat në mes të sistemeve të informacionit të institucioneve të ndryshme, pa pasur nevojë të shtypin dokumentet me e-vulë dhe t'i paraqesin ato zyra të tjera qeveritare;*
- *Një analizë e të gjitha shërbimeve online të prezantuara në portalin e e-Albania, që mat ndikimin e tyre në përdoruesit përfundimtarë - si qytetarët dhe bizneset, dhe duke u fokusuar në mundësitë për të optimizuar dhe konsoliduar numrin e shërbimeve dhe konsolidimin e tyre.*

(b) Ri-inxhinierimi i proceseve për të reduktuar kohën për qytetarët e marrjes së miratimit

(DLI # 2);

100 hartat e prodhuara ende duhet të miratohen nga Komiteti Ndërmintor për Shërbime Publike dhe e-Qeverisje. Ende nuk është caktuar data për mbledhjen e këtij Komiteti. Për shkak të ndryshimeve të fundit në qeveri, duke përfshirë zëvendëskryemministritin dhe zyrën e tij, tema e shërbimeve të ristrukturuara do të diskutohet me ekipin e ri. Për shkak të reformës së liberalizimit, disa shërbime u konsideruan të tepërta dhe nuk ofrohen më nga institucionet, ndërkohë që disa u bashkuan. Përveç kësaj, emrat e shërbimeve u ndryshuan për t'i përshkruar më mirë ato. Një nga shërbimet kryesore u prek. "Lëshimi i lejes së përkohshme të drejtimit" (Kodi ADISA AL091032) nga DPSHTRR u bashkua me një shërbim tjetër. Ky shërbim i ri quhet, "Ripërtëritja e patentës shoferit në rast të humbjes, vjedhjes ose dëmtimit / lëshimit të lejes së përkohshme të drejtimit" dhe ka një kod të ri, AL097005. Ky ndryshim pasqyrohet në kartën informative përkatëse, si dhe në portalin e e-Albania.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Komponenti 2: Ndërfaqja e zyrës së front-desk:

(c) Përmirësimi i ndërfaqes qytetare për ofrimin e shërbimeve (DLI # 3);

Arritjet e raportuara për këtë DLI janë vlerësuar nga pala e tretë. Të paktën 110 shërbime (në mesin e 169 atyre thelbësore) janë siguruar me ndërfaqe të përmirësuar të zyrës së integruar (front-desk).

Tre nga katër objektivat për këtë DLI janë arritur, duke lejuar disbursimin e 2.8 milion Euro. Norma e disbursimit për këtë DLI është 85%. Të gjitha shërbimet bazë të pesë prej nëntë institucioneve në fokus u siguruan me një ndërfaqe të zyrës së integruar (front-desk). Si qytetarët dhe biznesi kanë përfituar nga projekti, pasi shërbimet përfshijnë ato të ofruara nga QKB (*kryesisht të orientuara nga biznesi*) dhe DPGJC ose ISSH (*orientuar nga qytetarët*).

(d) Përmirësimi i ofrimit të informacionit mbi shërbimet qeveritare në platforma të shumëfishta (DLI # 4);

Siç ishte planifikuar, procedura e prokurimit për zgjedhjen e palës së tretë për të vërtetuar arritjet e DLI 4 është përfunduar dhe kontrata është nënshkruar në korrik të vitit 2018.

Raporti është dorëzuar në dhjetor 2018, i cili ka verifikuar dhe vërtetuar atë informacion standard mbi shërbimet publike, të paraqitura në kartat informative, ishte në dispozicion në disa platforma, duke përfshirë Call Center, portalin e-Albania, dhe në dritaret e shërbimit për 132 shërbime bazë. Portali e-Albania është përditësuar për të lehtësuar kërkimin e informacionit për një shërbim ose aplikimin në internet.

PMU do të vazhdojë me procedurën e disbursimit në fillim të vitit 2019. Përveç kësaj, ky proces vlerësimi dhe rekomandime për disa aspekte, duke përfshirë disponueshmërinë dhe cilësinë e ofrimit të këtij informacioni, kryesisht në zyrat e integruara (front-desk). Deri në dhjetor 2018, qendra e thirrjeve (numri 118-00) siguroi informacion mbi 584 karta informative, që mbulonin shërbimet për 19 institucione, me një rritje nga 508 karta që kishte në dhjetor 2017.

Shërbimet më të kërkuara për vitin 2018 vazhdojnë të jenë: Aplikimi për pasaportë biometrike nga DPPAK, Rinovimi i patentës nga DPSHTRR; Pensioni i pleqërisë nga ISSH; Karta e Shëndetit nga FSDKSH; Lëshimi i certifikatës së pasurisë nga ZVRPP. Mbështetja e projektit për Qendrën e Thirrjeve u zgjerua deri në janar 2019. Pas kësaj, ADISA do të krijojë një njësi në zyrat qendrore për të operuar si qendër thirrjesh. Lidhur me kartat informative, është miratuar një vendim i Këshillit të Ministrave nr. 648, datë 31.10.2018 "Për kartat informative mbi shërbimet publike". Ai përcakton procedurat dhe metodat e bashkëpunimit ndërmjet ADISA dhe institucionit që ofron shërbime në lidhje me hartimin, standardizimin, azhurnimin e informatave etj. Një akt i tillë ligjor formalizoi bashkëpunimin e krijuar tashmë në mes të ADISA dhe institucioneve të tjera.

Komponenti 3: Krijimi i kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve

Ndërtimi i kapaciteteve

PMU ka bashkëpunuar me ekipin e ADISA-s në çfarëdo aspekti që lidhet me menaxhimin e projektit, duke përfshirë atë teknik dhe financiar. Duke marrë parasysh ndryshimet e stafit në Njësinë e Raportimit, PMU ka ndihmuar stafin e ri për hartimin e një modeli të ri për grumbullimin e të dhënave për të marrë të dhëna mbi numrin e aplikacioneve për çdo shërbim individual. Kjo do të lejojë një analizë gjithëpërfshirëse mbi kërkesat / aplikacionet për shërbime, për të përmirësuar menaxhimin e zyrave të integruara Front Office. Gjithashtu, PMU po punon me Njësinë e Menaxhimit të Ankesave për të përmirësuar Formularin e Ankesave në drejtim të mbledhjes së disa informacioneve për qëllime statistikore. Kur të implementohet, ky



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

formular do të lejojë ndarjen e mëtejshme të ankesave sipas gjinisë, moshës, vendndodhjes (urbane / rurale).

Nga auditimi u konstatua se:

Referuar treguesve specifikë të produkteve dhe rezultateve që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi, ndryshe DLI-ve, vlera e disbursuar nga viti 2015 deri aktualisht është **16.795 milion Euro**.

Referuar treguesve të zhvillimit të objektivave të projektit sipas proceseve të informatizuara me në qendër qytetarin, rezultatet janë nxjerrë nga anketat familjare të cilat janë kryer gjatë muajit nëntor 2018. Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e përfituesve të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë, deri në Dhjetor 2018 ishte 60%. Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e romëve të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë deri në Dhjetor 2018 ishte 61.0 %.

Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e femrave të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë deri në Dhjetor 2018 ishte 62 %. Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e meshkujve të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë deri në Dhjetor 2018 ishte 61 %. Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e përfituesve në zonat rurale të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë, deri në Dhjetor 2018 ishte 61 %. Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit: Përqindja e përfituesve në zonat urbane të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë deri në Dhjetor 2018 ishte 61 %.

Ndër të tjera një nga objektivat për vitin 2018 ishte që për shërbimet me procese biznesi të ristrukturuara të kishte 70 harta të hartuara për t'u miratuar nga Komiteti Ndërmnistror, dhe ky Komitet ende nuk është mbledhur.

Referuar shërbimit për përdorimin e aplikacionit e-qeverisje (e-government), numri i përdoruesve aktivë të regjistruar për vitin 2018 raportohet në 131,278 (subjekt i rishikimit nga AKSHI). Përqindja llogaritet kundrejt popullsisë 15-74 vjeçare, e cila është 2,203,742 siç raportohet nga INSTAT për vitin 2018.

Treguesit e disbursimit të huasë në vlera financiare, përkundrejt objektivave të synuar të projektit

	DLI e parashikuar	Vlera që do të disbursohet	DLI e realizuar	Vlera e disbursuar
2015	5 (për vitin 2016)	4.495	-	0
2016	1 (për vitin 2016) 2 (për vitin 2016)	6.8	5	4.495
2017	1 (për vitin 2017) 2 (për vitin 2017) 3 (për vitin 2017) 4 (për vitin 2017)	4.8	2 (2016)+2 (2019) 4(2016)	4.95
2018	1 (për vitin 2018) 2 (për vitin 2018) 3 (për vitin 2018) 4 (për vitin 2018)	3.2	1 (2016)+1(2017) 3(2017)+3(2018)+3(2019) 4(2017)+4(2018) + 4(2019)+4 (2020)	7.35 Ende e padisbursuar



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

2019	1 (për vitin 2019) 2 (për vitin 2019) 3 (për vitin 2019) 4 (për vitin 2019)	2.8	-	-
2020	3 (për vitin 2020) 4 (për vitin 2020)	1	-	-
Totali		22.895		16.795

Burimi i të dhënave :Grupi i auditimit KLSH

Referuar realizimit të DLI-ve (siç shpjegohet edhe në tabelën më sipër), konstatohet se ato nuk janë realizuar në kohën e parashikuar në marrëveshjen e huasë (shtojca 2, treguesit e lidhur me disbursimin), konkretisht:

- DLI 5 nuk është realizuar në vitin 2015, por në vitin 2016;
- DLI 1 dhe DLI 2 që ishin parashikuar për vitin 2016, DLI 2 është realizuar në 2017 dhe DLI 1 është realizuar në 2018.
- Ndërkohë DLI-të e parashikuara për vitin 2017, janë realizuar në 2018 dhe konkretisht DLI-1, DLI-3 dhe DLI 4, etj.

Projekti nuk ka përfunduar akoma dhe është akoma në fazën e implementimit dhe të përdorimit të shumës së mbetur të kredisë. Përveç sa më lart, nuk mund të shprehemi 100 % për realizimin e objektivave të tij, impakti i realizimit i të cilave do të mund të vlerësohet në një periudhë të mëvonshme.

Në përgjigje të observacionit të dërguara me shkresën nr. 405/56, datë 19.09.2019, protokolluar në KLSH me nr. 212/4, datë 20.09.2019, në lidhje me pikën III.C. të Projektraportit të Auditimit, dërguar nga anëtarët e Njesisë së Menaxhimit të Projektit (PMU), sqarojmë se observacioni juaj nuk është i argumentuar nga ana dokumentare e ligjore, e për pasojë nuk merret parasysh në hartimin e këtij Projektraporti Auditimi, me arsyet si më poshtë vijon: Së pari, sqarimi juaj në observacion është konstatuar edhe në Projektraport. Së dyti, ju nuk keni sjellë prova dhe dokumente të tjera justifikuese që provojnë arsyet e vonesave të realizimit të DLI-ve në kohë.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

IV.D. Mbi menaxhimin financiar të projektit, shkallën e realizimit të disbursimeve financiare të fondeve kundrejt nivelit të programuar. Raportimi i tyre në Ministrinë e Financave.

1. Gjetje nga auditimi: Për realizimin e projektit “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, është marrë kredi nga Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) nëpërmjet Marrëveshjes së Huasë të ratifikuar me ligjin nr. 3/2016, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”. Huaja është në vlerën 29,300,000 EUR, shumë kjo e ndarë në:

-Vlera 22,895,000 EUR, vlerë e cila është mbështetje e Buxhetit të Shtetit dhe do të disbursohet sipas një grafiku të caktuar pas realizimit të 5 DLI-ve (*DLI: treguesit specifikë të produkteve dhe rezultateve që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi*) të ndara sipas viteve. Nga auditimi rezulton se, deri më 31.12.2018, është disbursuar për zërin mbështetje buxhetore **vlera 16,795,000 EUR, ose 73.3%** e vlerës totale të parashikuar për tu disbursuar deri në fund të vitit 2020. Nga vlera e planifikuar për tu disbursuar deri më 31.12.2018, e cila është në shumën 19,295,000 EUR, janë disbursuar 87% e fondeve të parashikuara, duke mbetur pa u disbursuar fondet në vlerën 2,500,000 EUR.

-Vlera 4,431,750 EUR, vlerë e cila disbursohet dhe shërben për prokurimin e mallrave, shërbimeve dhe konsulencës, të cilat do të shërbejnë për realizimin e 5 DLI-ve. Nga auditimi rezulton se, deri në fund të periudhës objekt auditimi, janë disbursuar 2,850,100.26 EUR, ose 64.3 % e vlerës së parashikuar për të mbuluar aktivitetet për realizimin e DLI-ve. Në këtë vlerë janë përfshirë të gjitha shpenzimet për realizimin e këtij projekti, përfshirë edhe ato fiskale si tatimi mbi vlerën e shtuar (tvsh).

-Vlera 1,900,000 EUR, vlerë e cila do të mbahet nga kredia pasi do të shërbente për të financuar të gjitha shpenzimet e ndodhura për pregatitjen e projektit. Nga auditimi rezulton se kjo vlerë nuk është përdorur pasi kontratat e lidhura për konsulentët para bërjes efektive të kredisë, aprovimin nga Banka e kanë marrë pas bërjes efektive të saj dhe pagesat janë kanalizuar po nga Banka brenda zërit të dytë (4,431,750 EUR). Njësia e Menaxhimit të Projektit, gjatë vitit 2019 ka nisur procedurat ligjore për kalimin e shumës 1,900,000 euro në zërin e dytë duke zgjeruar aktivitetet.

-Vlera 73,250 EUR, vlerë e cila është tarifë fillestare e cila është mbajtur nga Banka që me bërjen efektive të kredisë.

Bazuar në Manualin Operacional të Projektit (POM) shpenzimet të ligjshme që do të mbulohen nga projekti, **janë pagat dhe kontributi për sigurime shoqërore për institucione buxhetore** (Zyrat e gjendjes civile në 16 bashki, AKSHI dhe ADISA) dhe **institucione jobuxhetore** (Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme).

Pagesat e principalit do kryhen çdo datë 15 janar dhe 15 korrik, duke filluar më 15 janar 2023 dhe duke përfunduar më datë 15 janar 2035.

Rekomandimi: Nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA dhe Njësia e Menaxhimit të Projektit, të merren masat që ecuria e disbursimeve për këtë projekt, të përfundojnë brenda afateve të përcaktuara në marrëveshjen e financimit, në mënyrë që të eliminohen kostot shtesë që mbart zgjatja në kohë e afatit të disbursimit si dhe me qëllim shmangien e procedurave të tej zgjatura që nevojiten për miratimin e ndryshimeve financiare në marrëveshjet e ratifikuara.

Vazhdimisht



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Më hollësisht rezultatet e auditimit paraqiten si më poshtë:

Për realizimin e projektit “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, është marrë kredi nga Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) nëpërmjet Marrëveshjes së Huasë të ratifikuar me ligjin nr. 3/2016, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”. Huaja është në vlerën 29,300,000 EUR, shumë kjo e ndarë në:

-Vlera 22,895,000 EUR, vlerë e cila është mbështetje e Buxhetit të Shtetit dhe do të disbursohet sipas një grafiku të caktuar pas realizimit të 5 DLI-ve (*DLI: treguesit specifikë të produkteve dhe rezultateve që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi*) të ndara sipas viteve. Nga auditimi rezulton se, deri më 31.12.2018, është disbursuar për zërin mbështetje buxhetore **vlera 16,795,000 EUR, ose 73.3%** e vlerës totale të parashikuar për tu disbursuar deri në fund të vitit 2020. Nga vlera e planifikuar për tu disbursuar deri më 31.12.2018, e cila është në shumën 19,295,000 EUR, janë disbursuar 87% e fondeve të parashikuara, duke mbetur pa u disbursuar fondet në vlerën 2,500,000 EUR.

-Vlera 4,431,750 EUR, vlerë e cila disbursohet dhe shërben për prokurimin e mallrave, shërbimeve dhe konsulencës, të cilat do të shërbejnë për realizimin e 5 DLI-ve. Nga auditimi rezulton se, deri në fund të periudhës objekt auditimi, janë disbursuar 2,850,100.26 EUR, ose 64.3 % e vlerës së parashikuar për të mbuluar aktivitetet për realizimin e DLI-ve. Në këtë vlerë janë përfshirë të gjitha shpenzimet për realizimin e këtij projekti, përfshirë edhe ato fiskale si tatimi mbi vlerën e shtuar (tvsh).

-Vlera 1,900,000 EUR, vlerë e cila do të mbahet nga kredia pasi do të shërbente për të financuar të gjitha shpenzimet e ndodhura për pregatitjen e projektit. Nga auditimi rezulton se kjo vlerë nuk është përdorur pasi kontratat e lidhura për konsulentët para bërjes efektive të kredisë, aprovimin nga Banka e kanë marrë pas bërjes efektive të saj dhe pagesat janë kanalizuar po nga Banka brenda zërit të dytë (4,431,750 EUR). Njësia e Menaxhimit të Projektit, gjatë vitit 2019 ka nisur procedurat ligjore për kalimin e shumës 1,900,000 euro në zërin e dytë duke zgjeruar aktivitetet.

-Vlera 73,250 EUR, vlerë e cila është tarifë fillestare e cila është mbajtur nga Banka që me bërjen efektive të kredisë.

Në zbatim të marrëveshjes, janë lëvruar nga Banka për llogari të Qeverisë Shqiptare, pagesat si më poshtë vijon:

-Transaksioni me nr. 0006, datë valutë 22.06.2016, me vlerë 4,495,000 EUR (vlerë korresponduese në USD 5,075,079.75), paguar në llogarinë me emër “Depozitë e Qeverisë në Euro”. Banka Botërore ka miratuar këtë pagesë, me anë të formularit të datës 15.06.2016 “Aplikim për tërheqje”.

-Transaksioni me nr. 0012, datë valutë 26.01.2017, me vlerë 1,300,000 EUR (vlerë korresponduese në USD 1,395,095), paguar në llogarinë me emër “Depozitë e Qeverisë në Euro”. Banka Botërore ka miratuar këtë pagesë, me anë të formularit të datës 11.01.2017 “Aplikim për tërheqje”.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

-Transaksioni me nr. 0016, datë valutë 09.11.2017, me vlerë 3,650,000 EUR (vlerë korresponduese në USD 4,248,600), paguar në llogarinë me emër “Depozitë e Qeverisë në Euro”. Banka Botërore ka miratuar këtë pagesë, me anë të formularit të datës 27.10.2017 “Aplikim për tërheqje”.

-Transaksioni me nr. 0019, datë valutë 09.11.2018, me vlerë 2,800,000 EUR (vlerë korresponduese në USD 3,179,260), paguar në llogarinë me emër “Depozitë e Qeverisë në Euro”. Banka Botërore ka miratuar këtë pagesë, me anë të shkresës datë 12.10.2018, drejtuar Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë.

-Transaksioni me nr. 0020, datë valutë 20.11.2018, me vlerë 4,550,000 EUR (vlerë korresponduese në USD 5,201,560), paguar në llogarinë me emër “Depozitë e Qeverisë në Euro”. Banka Botërore ka miratuar këtë pagesë, me anë të formularit të datës 31.10.2018 “Aplikim për tërheqje”.

Në mënyrë të përmbledhur paraqitet si më poshtë:

Kategoria	Shuma e Huas së alokuar (e shprehur në	Realizimi	%
1) Programi i shpenzime të miratuara sipas pjesëve 1(a), 2(a) dhe 3(a) të Projektit	22,895,000	16,795,000	73.3
2) Mallra, punime, shërbime jokonsulente, dhe shërbime të konsulentëve, kostot e trajnimit dhe operative sipas pjesëve 1(b), 1(c), 2(b), 2(c) dhe 3(b) dhe ë(4)] të Projektit	4,431,750	2,850,100.26	64.3
3) Kthimi i paradhënies së përgatitjes së projektit	1,900,000	5,507.98 Komisione bankare	0
4) Tarifa fillestare	73,250	73,250	100
5) Niveli më i lartë i normës së interesit ose primi i dyshemesë së normës së interesit			
SHUMA TOTALE	29,300,000		

Bazuar në Manualin Operacional të Projektit (POM) shpenzimet të ligjshme që do të mbulohen nga projekti janë pagat dhe kontributi për sigurime shoqërore për institucione buxhetore dhe jobuxhetore.

Për institucionet buxhetore dhe jobuxhetore, shpenzimet e ligjshme janë pagat dhe kontributet shoqërore për:

- Zyrat e gjendjes civile në 16 bashki të Ministrisë së Brendshme
- AKSHI
- ADISA



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

- Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

Programi i shpenzimeve të pranuar – Institucione publike jobuxhetore	
Agjencia – Institucione publike jobuxhetore	Kodi kompjuterik dhe përshkrimi
Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Patundshme	600 pagat; dhe 601 kontributet e sigurimeve shoqërore

Programi i shpenzimeve të pranuar – Institucione buxhetore				
Agjencia – Institucione buxhetore	Ministritë e linjës/ Kodi i institucionit	Kodi kompjuterik dhe përshkrimi	Kodi i Programit	Përshkrimi i Programit
Ministria e Brendshme	16 kodet e bashkive	600 pagat; dhe 601 kontributet e sigurimeve shoqërore	01170	Të dhënat e Regjistrimit të Gjendjes Civile
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit	87/1087006	600 pagat ;dhe 601 kontributet e sigurimeve shoqërore	01140	Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit
Agjencia për ofrimin e shërbimeve të integruara në Shqipëri (ADISA)	87/1087017	600 pagat; dhe 601 kontributet e sigurimeve shoqërore	01160	Shërbimet e përgjithshme publike II

Për kategorinë e parë të shpenzimeve (mbështetje buxhetore) shpërndarja e vlerës së disbursimeve paraqitet si mëposhtë:

	DLI e parashikuar	Vlera që do disbursohet (mln EUR)	Disbursime kumulative (mln EUR)	DLI e realizuar	Vlera e disbursuar (mln EUR)	% e disburs kundrejt parashikimit	Disbursimi kumulativ (mln EUR)	% kumulative e Disbursimit
2015	5 (2015)	4.495	4.495	0	0	0 %	0	0
2016	1 (2016) 2 (2016)	6.8	11,295	5 (2015)	4.495	66.1 %	4.495	39.7 %
2017	1 (2017) 2 (2017) 3 (2017) 4 (2017)	4.6	16.095	2 (2016) 2 (2019) 4(2016)	4.95	107.6 %	9.445	58.68 %
2018	1 (2018) 2 (2018) 3 (2018) 4 (2018)	3.2	19.295	1 (2016) 1(2017) 3(2017) 3(2018) 3(2019) 4(2017) 4(2018) 4(2019) 4 (2020)	7.35 Ende e padisbursuar	229.6 %	16.795	87 %
2019	1 (2019) 2 (2019) 3 (2019) 4 (2019)	2.8	22	0	0	0 %	16.795	0 %
2020	3 (2020)	1	0	0	0	0 %	16.795	0 %



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

	4 (2020)							
Totali		22.895	22.895		16.795		16.795	73.35 %

Bazuar në nenin 2 të ligjit nr. 3/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin “Ofrimi i Shërbimeve Publike me në Qendër Qytetarin”, është rënë dakort marrja e kredisë 29,300,000 Euro ose shumën e saj të barasvlershme pas konvertimit të saj, sipas kursit të këmbimit, në përputhje me dispozitat e seksionit 2.08 të kësaj Marrëveshjeje (Huaja), për të ndihmuar në financimin e projektit të përshkruar në shtojcën 1 të kësaj Marrëveshjeje (Projekti).

Data e pagesës së principalit	Përqindja e këstit (e shprehur në përqindje)
Çdo 15 janar dhe 15 korrik Duke filluar më 15 janar 2023, Deri më 15 janar 2035	3.85 %
Në 15 korrik 2035	3.75 %

Huamarrësi mund t’i tërheqë të ardhurat e Huasë në përputhje me seksionin IV të shtojcës 2 të Marrëveshjes, duke përfshirë kërkesën se nuk do të kryhet asnjë tërheqje Huaje për pagesa për të financuar Programe Shpenzimesh të Pranuar sipas Kategorisë 1, përveç rasteve kur janë arritur kushtet përkatëse dhe rezultatet e çdo treguesi përkatës të lidhur me disbursimin - DLI, siç parashikohet në marrëveshje.

Pagesa fillestare, e pagueshme nga Huamarrësi, është e barabartë me një të katërtën e një për qind (0.25%) të shumës së Huas.

Tarifa e Angazhimit, e pagueshme nga Huamarrësi është e barabartë me një të katërtën e një për qind (0.25%) në vit mbi tepricën e tërhequr të Huas.

Interesi i pagueshëm nga Huamarrësi për çdo periudhë interesi do të jetë në një normë të barabartë me normën e referencës për monedhën e Huas, plus shtrirjen fikse; me kusht që me konvertimin e të gjithë ose të një pjese të principalit të Huas, interesi i pagueshëm nga Huamarrësi gjatë periudhës së konvertimit mbi një shumë të tillë, përcaktohet në përputhje me dispozitat përkatëse të nenit IV të Kushteve të Përgjithshme. Pavarësisht sa më sipër, në rast se një sasi e tepricës së tërhequr kreditore mbetet e papaguar në kohë, dhe kur vazhdon të mos paguhet për një periudhë prej tridhjetë ditësh, atëherë interesi i pagueshëm nga Huamarrësi do të llogaritet siç parashikohet në seksionin 3.02(e) të Kushteve të Përgjithshme.

Datat e pagesave janë 15 janar dhe 15 korrik të çdo viti, duke filluar më 15 janar 2023 deri më 15 janar 2035. Principali i Huas shlyhet në përputhje me grafikun e amortizimit të parashikuar në shtojcën 3 të kësaj Marrëveshjeje.

Bazuar në shtojcën 2 të Marrëveshjes parashikohet që Huamarrësi mban ose merr masa që të mbahet një sistem menaxhimi financiar.

Huamarrësi bën që MIAP të përgatisë dhe t’i dërgojë Bankës jo më vonë se 45 ditë pas përfundimit të çdo semestri kalendarik, raporte financiare të ndërmjetme të paaudituar për Projektin, që mbulojnë atë semestër, në një formë dhe me një përmbajtje të pranueshme nga Banka.

Huamarrësi i kontrollon Pasqyrat e tij Financiare në përputhje me dispozitat e seksionit 5.09(b) të Kushteve të Përgjithshme. Çdo kontroll financiar mbulon periudhën e një viti fiskal të Huamarrësit, duke filluar me vitin fiskal në të cilin është bërë tërheqja e parë në bazë të Paradhënies për Përgatitjen



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

e Projektit. Pasqyrat financiare të audituara për secilën periudhë të tillë i dërgohen Bankës jo më vonë se nëntë muaj pas përfundimit të një periudhe të tillë.

Nga auditimi u konstatua se PMU ka mbajtur një sistem financiar të veçantë nga ADISA (në programin Financa 5, prokuruar me fondet e projektit), si dhe ka dorëzuar raportet e mësipërme brenda afateve të kërkuara.

Bazuar në Manualin Operacional, kapitulli 7 “Manaxhimi Financiar” është mbështetur veprimtaria financiare e projektit.

IV.E. Mbi zbatimin e kriterëve dhe procedurave të përcaktuara sipas rastit në marrëveshje me huadhënësit ose legjislacionin shqiptar, për realizimin e prokurimeve për ndërtim, mallra e shërbime deri në lidhjen e kontratës.

IV.F. Mbi zbatimin e kontratave për punime civile, mallra e shërbime.

1. Titulli i gjetjes: Mos zbatimi i dispozitave ligjore në fushën e prokurimeve të fondeve publike.

Situata: Nga auditimi i kryer mbi zbatimin e kriterëve dhe procedurave të përcaktuara sipas rastit në marrëveshje me huadhënësit ose legjislacionin shqiptar, për realizimin e prokurimeve për ndërtim, mallra e shërbime deri në lidhjen e kontratës, si dhe zbatimin e kontratave për punime civile, mallra e shërbime, u konstatua se:

Objekti i Projektit është që të përmirësojë efikasitetin e ofrimit dhe të përdorimit të shërbimeve të përzgjedhura administrative në territorin e Huamarrësit. Projekti përbëhet nga 4 pjesë: Pjesa 1: Forcimi i sistemeve mbështetëse; Pjesa 2: Rritja e bashkëveprimit të qyteta-rëve me ofrimin e shërbimeve; Pjesa 3: Krijimi i kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve dhe Pjesa 4: Qendra e Shërbimeve Publike dhe Menaxhimi i Projektit.

Në mënyrë arritjen e objektivit të mësipërm, në Projekt është parashikuar vlera 4,431,750 EUR, vlerë e cila disbursohet dhe shërben vetëm për prokurimin e mallrave, shërbimeve dhe konsulencës, të cilat do të shërbejnë për realizimin e 5 DLI-ve. Nga auditimi rezulton se, deri në fund të periudhës objekt auditimi (31.12.2018), janë disbursuar **2,850,100.26 EUR**, ose 64.3 % e vlerës së parashikuar për të mbuluar aktivitetet për realizimin e DLI-ve. Këto fonde janë përdorur kryesisht për **rritje kapacitetesh** (shërbime konsulence dhe jokonsulence), si dhe për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve që lidhen me zbatimin e këtij projekti.

Në lidhje me mallrat dhe shërbimet, janë prokuruar rikonstrukcioni i Qendrave të Shërbimeve të Integruara Fier dhe Kavajë, mobilimi i Qendrave të Shërbimeve të Integruara Fier, Kavajë, Gjirokastrë dhe Krujë (*këto 4 qendra janë përzgjedhur si qendra pilot për këtë projekt, i cili do shtrihet gradualisht në gjithë territorin e vendit*), pajisjet TI për Qendrat e Shërbimeve të Integruara, ADISA dhe Njësinë e Menaxhimit të Projektit, shërbimi i “Call Center”, si dhe blerja e 2 automjeteve për ADISA.

Nga vlera 2,850,100.26 EUR, e disbursuar deri më 31.12.2018, janë prokuruar gjithsej 50 procedura prokurimi me vlerë 2,427,805 EUR, ose 85% të vlerës totale, më hollësisht si më poshtë vijon:

Për periudhën objekt auditimi (nga fillimi i Projektit deri më 31.12.2018), nga Autoriteti Kontraktor (ADISA-PMU), janë realizuar gjithsej 32 procedura prokurimi për shërbime konsulence me vlerë kontrate 1,413,028 EUR dhe 18 procedura prokurimi punë, mallra dhe shërbime jo konsulence me vlerë kontrate 1,014,777 EUR.

Nga procedurat e realizuara, nga grupi i auditimit janë përzgjedhur për tu audituar 7 procedura prokurimi shërbime konsulence (22% ndaj totalit) me vlerë kontrate 358,020.30 EUR (25%



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

ndaj totalit) dhe 12 procedura prokurimi punë, mallra dhe shërbime jo konsulence (67% ndaj totalit) me vlerë kontrate 839,830.52 EUR (83% ndaj totalit). Audituar gjithsej 19 procedura (38% ndaj totalit) me vlerë kontrate 1,197,850.82 EUR (49% ndaj totalit). Audituar gjithsej 19 procedura (38% ndaj totalit) me vlerë kontrate 1,197,850.82 EUR (49% ndaj totalit).

Në lidhje me procedurat e audituara, janë konstatuar kryesisht mangësitë, si më poshtë vijon:

-Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, nuk konstatohet Plani Fillestar Paraprak i Prokurimeve, në bazë të së cilit duhej të zhvilloheshin procedurat e prokurimit, por vetëm Plani i Prokurimeve i Përditësuar (përditësimi i fundit më datë 16.08.2017).

-Në të gjitha rastet, dosjet e procedurave të prokurimit të zhvilluara në kuadër të këtij Projekti, janë të pa inventarizuara dhe të pa protokolluara, si dhe mbahen në zyrat e Njesisë së Menaxhimit të Projektit dhe jo në Arkivën e Institucionit, në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13.

-Në të gjitha rastet e procedurave të prokurimit të audituara, mundonte Urdhri i Prokurimit nga Titullari i ADISA, si dokument autorizues për fillimin e procedurave të prokurimit, por është mjaftuar me autorizime me anë të e-mail-it dhe verbale, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 12, pika 3, gërma a, e cila përcakton se: “a) garantimin para miratimit të shkresave/urdhreve me karakter financiar, lidhur me ligjshmërinë, rregullshmërinë dhe respektimin e parimeve të ekonomicitetit, efikasitetit dhe efektivitetit”, si dhe pikën e, e cila përcakton se: “e) pranimin ose jo të dokumentacionit, bazuar në kontrollet pas faktit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi”.

-Në disa raste të procedurave të prokurimit të audituara, dokumentet e tenderit ishin të pafirmosura, të pa protokolluara, të pa inventarizuara, si dhe nuk konstatohet kërkesat për mallrat apo shërbimet e kryera, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 23, si dhe Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.11.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pika 36, e cila përcakton se: “36. Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime, të lexueshme dhe të eliminonjë mundësinë për gabime, harresa, numërim të dyfishtë si dhe atë të mashtrimeve.”.

-Në të gjitha rastet e procedurave të prokurimit të audituara, njoftimi zyrtar për “Ftesat për Ofertë”, është bërë nga vetë PMU dhe jo nga titullari i ADISA, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.3 (për tenderat e hapur kombëtar) dhe pika 6.2.4 (për tenderat blerje).

-Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Blerje – Shopping”, ftesat për ofertë (IQT) janë nënshkruar nga Menaxheri i PMU ose janë pa nënshkrim, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.4.

-Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Tender i Hapur Kombëtar - NCB”, procedurat janë zhvilluar sipas Udhëzuesit të Bankës Botërore për prokurimin e mallrave, punëve dhe shërbimeve jo të konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim për Huamarrësit e Banës Botërore, i janarit 2011, rishikuar në korrik 2014, kur ndërkohë që në Marrëveshjen e Huasë, ratifikuar me anë të Ligjit nr. 3, datë 28.01.2016 “Për



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

ratifikimin e marrëveshjes së Huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, Shtojca 2, Seksioni III “Prokurimi”, pika 3/a, përcaktohet që këto procedura mund të zhvilloheshin me anë të Ligjit të Prokurimit Publik Shqiptar (LPP).

Për pasojë, në zbatim të Ligjit nr. 3, datë 28.01.2016, këto procedura mund të zhvilloheshin sipas Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, çka do të sillte një konkurrencë më të lartë në zhvillimin e këtyre procedurave.

-Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Blerje – Shopping”, ftesat për ofertë (IQT) janë nënshkruar nga Menaxheri i PMU ose janë pa nënshkrim, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.4.

-Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Blerje – Shopping”, nuk konstatohet hartuesi i specifikimeve teknike dhe preventivave, si dhe këto të fundit nuk janë të miratuara nga titullari i ADISA, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.4.

-Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Blerje – Shopping”, nuk konstatohet të jetë përcaktuar në kontratë penalitete në rast të mos përfundimit të punimeve/shërbimeve ose lëvrimit të mallrave në kohën e caktuar, për arsye se në 3 raste u konstatua se lëvrimi i shërbimeve/mallrave objekt i kontratës ka ndodhur në tejkalim të afateve të kontratës. Kjo ka ardhur si pasojë që në procedurat e prokurimit me objekt “Blerje – Shopping”, sipas Udhëzuesit të BB nuk parashikohet ky kusht. Me këto kontrata, ADISA ka marrë përsipër riskun e mos realizimit në kohë, çka mund të dëmtonte eficiencën e mbarëvajtjes së Projektit.

-Në 3 raste konstatohen vonesa në zbatimin e kontratave të lidhura për prokurimin e punimeve dhe mallrave.

-Nuk është e dokumentuar dhe argumentuar hartimi i termave të referencës për procedurat e zhvilluara, si dhe nuk konstatohet se kush i ka përgatitur termat e referencës.

-Nuk është argumentuar mënyra e përzgjedhjes së Operatorëve Ekonomikë dhe Konsulentëve të ftuar në pjesëmarrje.

-Për prokurimin e konsulentëve, konstatohet se nuk janë shpallur paraprakisht mënyrat e vlerësimit të tyre.

-Për prokurimin e konsulentëve, vlerësimi është kryer bazuar vetëm në CV (jetëshkrimin), dhe jo bazuar në dokumentacionin justifikues dhe vërtetues.

-Në katër raste nuk është konstatohet vlera e përllogaritur e kontratës në dosjen e këtyre procedurave, e për pasojë, nuk konstatohet se si KVO në vlerësimin e saj ka patur parasysh pikën pikës 2.61 “Rejection of all bids – Refuzimi i të gjithë ofertave”, të Udhëzuesit të BB “Për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014.

Kriteri: Marrëveshjen e Huasë, ratifikuar me anë të Ligjit nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së Huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”; Udhëzuesi i Bankës Botërore për prokurimin e mallrave, punëve dhe shërbimeve jo të konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim për Huamarrësit e Banës Botërore, i janarit 2011, rishikuar në korrik 2014; Udhëzuesi i Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim për Huamarrësit



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

e Banës Botërore, i janarit 2011, rishikuar në korrik 2014; Manuali Operacional të Projektit; Ligji nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”; “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13; Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar; Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.11.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar;

Ndikimi/efekti: Zhvillim i procedurave të prokurimit publik jo në përputhje me LPP dhe Udhëzuesit e BB.

Rëndësia: E Lartë.

Rekomandim 1: Nga Njësia e Menaxhimit të Projektit, në bashkëpunim me ADISA, të merren masat për protokollimin dhe arkivimin e dosjeve të procedurave të prokurimit të zhvilluara për këtë Projekt.

Menjëherë dhe Vazhdimisht

Rekomandim 2: Për rritjen e efikasitetit në shpenzimet publike, duke zhvilluar procedura prokurimi në përmbushje të kriterëve ligjore, kapaciteteve ekonomike, financiare dhe profesionale, në përzgjedhjen e ofertës më të mirë ekonomike, duke siguruar që Autoriteti Kontraktor të pranojë oferta të cilat janë të përballueshme, të qëndrueshme, të pakushtëzuara dhe të plotësimit të nevojave, Drejtori Ekzekutiv i ADISA të marrë masa që t'i kushtojë vëmendjen e duhur institucionale procesit të zhvillimit të procedurave të prokurimit që zhvillohen në kuadër të këtij projekti apo projekteve të ardhshme, për arsye se nga auditimi u konstatuan mangësi në lidhje me procesin e zhvillimit të procedurave të prokurimit.

Vazhdimisht

2. Titulli i gjetjes: Mos zbatimi i dispozitave ligjore në fushën e prokurimeve të fondeve publike.

Situata: Në procedurën e zhvilluar me objekt “Rindërtimi i Qendrës së Integruar Fier”, u konstatua se OE fitues L, ka sjellë garancinë bankare nr. 1121, datë 11.11.2016, me afat deri më 28.03.2017, me vlerë 4,180,288 lekë. Në zbatim të pikës 49, të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës, brenda 28 ditëve nga Letra e Pranimit (datë 15.09.2016), OE fitues duhet të sjellë garancinë e kontratës. Garancia e sjellë më datë 11.11.2016, ose 57 ditë pas Letrës së Pranimit, është sjellë 29 ditë me vonesë, në kundërshtim me pikën 149 të kushteve të përgjithshme të kontratës. Për sa më sipër, në zbatim të Formularit të Sigurimit të Ofertës nr. 797, datë 22.08.2016, pika b/ii (faqe 2 paragrafi 1), AK duhej të kryente konfiskimin e sigurimit të ofertës **në vlerën 966,000 lekë**, anulimin e procedurës (duke qenë se ska ofertues të tjerë), si dhe rihapjen e saj.

Duke qenë se kontrata është lidhur dhe ka mbaruar realizimi i kësaj kontrate, vlera e sigurimit të ofertës **në shumën 966,000 lekë, përbën efekt financiar negativ.**

Kriteri: Ndikimi/efekti: Udhëzuesi i BB “Për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014.

Rëndësia: E Mesme.

Rekomandim: Drejtori Ekzekutiv i ADISA të shqyrtojë vlerën **966,000 lekë**, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e zhvilluar me objekt “Rindërtimi i Qendrës së Integruar Fier”, për arsye se kjo vlerë përbën **efekt financiar negativ** për këtë Projekt.

Menjëherë



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

3. Titulli i gjetjes: Mos zbatimi i dispozitave ligjore në fushën e prokurimeve të fondeve publike.

Situata: Në procedurën e zhvilluar me objekt “Pajisje të TI për ADISA”, u konstatua se oferta fituese, ajo e OE P, me vlerë 424,150 lekë, është më e lartë se fondi i përlogaritur për këtë procedurë, duke e tejkaluar për vlerën 24,150 lekë me tvsh. Në zbatim të pikës 3.5 “Shopping” dhe pikës 2.63, të Udhëzuesit të BB “Për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014, në rast se çmimet e ofruara janë më të larta se vlera e përlogaritur, atëherë AK duhet të:

- Hetojë arsyen e çmimeve të larta dhe marrjen në konsideratë të kërkimit të ofertave të reja.
- Alternativa tjetër është të negociojë me ofertuesin me ofertën më të ulët një zvogëlim të qëllimit të kontratës ose një rialokim të risqeve dhe përgjegjësi, çka do të reflektoheshe me një ulje të çmimit të kontratës.

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, si dhe Autoriteti Kontraktor, nga dokumentacioni i vënë në dispozicion konstatohet se nuk janë zbatuar asnjë nga masat e mësipërme, por është vazhduar me lidhjen e kontratës me OE me ofertë më të ulët, edhe pse kjo **ofertë është 6% më e lartë se vlera e përlogaritur e kontratës**, e për pasojë KVO duhet të kishte proceduar në zbatim të pikës 2.61 “Rejection of all bids – Refuzimi i të gjithë ofertave”. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Udhëzuesin e BB “Për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014, pikat 3.5, 2.61 dhe 2.63. Për sa më sipër vlera 24,150 lekë me tvsh, përbën efekt financiar negativ për Projektin.

Kriteri: Ndikimi/efekti: Udhëzuesi i BB “Për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014, pikat 3.5, 2.61 dhe 2.63.

Rëndësia: E Mesme.

Rekomandim: Drejtori Ekzekutiv i ADISA të shqyrtojë vlerën **24,150 lekë**, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e zhvilluar me objekt “Pajisje të TI për ADISA”, si dhe të merren vendimet përkatëse, për arsye se kjo vlerë përbën **efekt financiar negativ**.

Menjëherë

4. Titulli i gjetjes: Mos zbatimi i dispozitave ligjore në fushën e prokurimeve të fondeve publike.

Situata: Në procedurën e zhvilluar me objekt “Ofrimi i shërbimeve Call Center për ADISA”, u konstatua se OE D, ka sjellë formularin e sigurimit të ofertës nr. 0000095, datë 04.07.2016, me vlerë 3,800 EUR dhe formularin e sigurimit të kontratës nr. 4685, datë 21.10.2016, me vlerë 1,934,050 lekë. Në lidhje me garancinë bankare konstatohet se garancia është sjellë 78 ditë pas nënshkrimit të kontratës, ose 57 ditë me vonesë pas datës kur duhet ta dorëzonte (21 ditë pas njoftimit të fituesit sipas pikës 35.1 të DT). Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Udhëzuesin e Bankës Botërore për “Prokurimin e mallrave, punimeve dhe shërbimeve jo-konsulentë” Janar 2011, i ndryshuar Korrik 2014, pika 2.39, si dhe Dokumentet e tenderit të publikuara për këtë procedurë, pika 35.1.

Për sa më sipër, në zbatim të Formularit të Sigurimit të Ofertës nr. 0000095, datë 04.07.2016, pika b/ii, AK duhej të kryente konfiskimin e sigurimit të ofertës, si dhe vazhdimin e procedurave për lidhjen e kontratës me ofertuesin e renditur i dyti. Duke qenë se kontrata është lidhur dhe ka mbaruar realizimi i kësaj kontrate, vlera e sigurimit të ofertës **në shumën 3,800 EUR ose 469,000 lekë, përbën efekt financiar negativ**.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Kriteri: Ndikimi/efekti: Udhëzuesin e Bankës Botërore për “Prokurimin e mallrave, punimeve dhe shërbimeve jo-konsulentë” Janar 2011, i ndryshuar Korrik 2014, pika 2.39 dhe kontrata nr. 963, datë 01.09.2016.

Rëndësia: E Mesme.

Rekomandim: Drejtori Ekzekutiv i ADISA të shqyrtojë vlerën **3,800 EUR**, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e rezultuara në procedurën e të prokurimit të zhvilluar me objekt “*Ofrimi i shërbimeve Call Center për ADISA*”, si dhe të merren vendimet përkatëse, për arsye se kjo vlerë përbën efekt financiar negativ.

Menjëherë

5. Titulli i Gjetjes: Moszbatim i përcaktimeve kontraktore.

Situata: Në 4 raste të amendimit të kontratave për stafin e Njesisë së Mënaxhimit të Projektit (menaxheri i projektit, specialisti i prokurimeve, specialisti i financës dhe specialisti administrativ), nuk konstatohen procedura dhe dokumentacioni për matjen e performancës, me qëllim përmbushjen e kushtit kontraktor lidhur me pasjen e një performance “të kënaqshme”, për zgjatjen e kontratave me 57 muaj.

Kriteri: Kontrata e datës 21.10.2015 të lidhur me konsulentin dhe Amendamenti përkatës nr. 1, datë 29.04.2015.

Ndikimi/Efekti: Moszbatimi i parashikimeve kontraktore lidhur me zgjatjen e kontratës.

Rëndësia: E lartë.

Rekomandime: Nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA të merren masa që për çdo kërkesë drejtuar Bankës Botërore për aprovimin e amendimeve kontraktore të shoqërohet nga ADISA me një relacion të detajuar në lidhje me përmbushjen ose jo të parashikimeve të kuadrit përkatës rregullator (kontrata, manuale, udhëzime, etj) lidhur me ndryshimin e kontratës.

Vazhdimisht

6. Titulli i Gjetjes: Parregullsi në lidhje me prokurimin e Ekspertit Ligjor Administrativ.

Situata: Nga auditimi i dosjes së prokurimit për “Konsulencë Ekspert ligjor administrativ”, u konstatuan mangësi në lidhje me:

-Gjurmë mbi hartimin e Termave të Referencës për procedure.

-Mungon dokumentacioni në lidhje me mënyrën e përzgjedhjes së këtyre personave dhe asnjë short-listë mbi ekspertët e përzgjedhur për shprehje interesi.

-Asnjë ka ofertuesit nuk ka sjell dokumentacion që vërteton faktet e përmendura në CV çka e bënë të pamundur gjykimin në lidhje me plotësimin e kriterëve të vendosura tek termat e referencës.

-Mënyra e vlerësimit nuk është vendosur në termat e referencës dhe nuk është komunikuar më parë me ofertuesit për mënyrën e vlerësimit duke mos e bërë transparent këtë proces.

-Nga auditimi i procesit të vlerësimit nga komisioni konstatohet se vlerësimi për gjuhën e huaj është kryer pa u bazuar në asnjë kriter pasi dokumentacioni i kualifikues i paraqitur nga ofertuesit nuk vërteton objektivisht nivelin e zotërimit të gjuhës angleze (vet deklaram).

-Me emailin e datës 01.04.2016 ofertuesi ka sjell ofertën e tij përfundimtare edhe pse në dosje nuk u gjet asnjë komunikim me të në lidhje me modifikimet e kërkuara nga komisioni (sipas të cilit materialet e paraqitura ishin sipas termave të referencës në mbledhjen e datës 29.03.2016).

Kriteri: Manual i Bankës Botërore.

Ndikimi/Efekti: Mungesë gjurme auditimi dhe dosje e plotë auditimi.

Shkaku: Mos paraqitje e plotë dokumentacionit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Rëndësia: E lartë.

Rekomandim: Njësia e Menaxhimit të Projektit të marrë masa që në procedurat e prokurimit për konsulentë të kërkojë dokumentacionin justifikues të kualifikimeve të paraqitura dhe të bëjë publik me termat e referencës mënyrën e vlerësimit në bazë të pikëzimit.

Vazhdimisht

7. Titulli i Gjetjes: Parregullsi në lidhje me zbatimin e kontratës së Ekspertit Ligjor Administrativ

Situata: Bazuar në kontratën pa numër protokolli, datë 01.04.2016, me objekt “Eksperti Ligjor Administrativ”, nënshkruar midis Drejtorit Ekzekutiv të ADISA A.K dhe konsulentin E.M, me vlerë 2,340,000 lekë dhe me afat 1 vjeçar, koordinatorja e kontratës M.Q, pika 5 në lidhje me raportet që duhet të paraqesi konsulenti:

- Raporte/rekomandime/rishikime mbi legjislacionin aktual ose atë draft.
- Trajnime mbi mekanizmat që sigurojnë eficiencë dhe efektivitet në veprimet e ndërmarra.
- Koncept idenë për grafikun e qytetarëve në lidhje me shërbimet e ofruara.

Nga auditimi rezulton se konsulenti ka paraqitur raporte mujore në formë kalendari (listë-prezence) ku përshkruan vetëm çfarë aktiviteti ka kryer por nuk ka dorëzuar asnjë dokument në lidhje aktivitetet e përshkruara në kontratë dhe raportet e kërkuara sipas saj që të vërtetojë zhvillimin/kryerjen e këtyre aktiviteteve.

Kriteri: Pika 5 e kontratës nr. prot ska, datë 01.04.2016

Ndikimi/Efekti: Mos marrja e produkteve të parashikuara nga kontrata

Shkaku: Mos dorëzimi i raporteve të kërkuara

Rëndësia: E mesme

Rekomandim: Njësia e Menaxhimit të Projektit dhe mbikqyrësit e kontratave të projektit, të marrin masa që të zbatojnë me rigorozitet kushtet e kontratës dhe produktet e parashikuara prej saj duke marrë përfitimin maksimal prej tyre.

Vazhdimisht

8. Titulli i Gjetjes: Parregullsi në lidhje me pagesat e kryera për trajnimin e DU

Situata: Me urdhër transfertën datë 25.05.2017, është kryer pagesa prej 2,500 euro ndaj Wells Fargo, Baltimore. Bashkëlidhur praktikës është fatura e pagesës së shpenzimeve (fee) për PMP Exam, por nuk ka asnjë dokument që vërteton se 5 personat kanë marrë pjesë në provim duke mos justifikuar shpenzimin e kryer. Vlera prej 2,500 EUR përbën dëm ekonomik dhe duhet të dëmshpërblehet nga A.S, A.M, E.K, E.R, O.K.

Dy dokumente (Examination Result) janë paraqitur nga A.M dhe E.K me datë 20.03.2017 dhe 15.02.2017, ndërkohë që data e faturës së fee është 25.05.2017, çka bie në kundërshtim edhe me kushtet e paraqitura nga vetë organizata që e ofron këtë provim (<https://www.pmi.org/certifications/process>), pasi paguhet fee e pjesëmarrjes në provim pastaj fitohet e drejta për të hyrë në provim, gjithashtu u verifikuan edhe certifikatat e paraqitura me regjistrin e gjithë të certifikuarve por nuk janë në këtë regjistër.

Nga auditimi u konstatua se për A.M dhe E.K është paguar edhe shpenzime shtesë për vajtjen në Romë për të marrë pjesë në provim, dieta, fluturim dhe transport, shpenzime këto të paparashikuara në preventivin fillestar dhe të pa miratuara nga Banka, konkretisht:

- Me Formular Urdhër Transfertën datë 13/03/2018 është paguar vlera 21,883 lekë (166 euro) (paradhënie për provimin në Romë) për A.M.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

- Me Formular Urdhër Transfertë, datë 06.02.2018 është paguar bilete avioni 44,427 lekë (337 euro) për A.M për vajtjen në Romë për testim në datën 20 mars 2018 ndërkohë që certifikata e paraqitur nga ana e tij është e kësaj date por e një viti më parë.
- Me Formular Urdhër Transfertën, datë 13.02.2018 paguar paradhënie 230 euro ndaj E.K për udhëtimin në Romë për provimin në datë 15 shkurt 2018.
- Mandat arkëtimi kthim paradhënie 64 euro, E.K.
- Me formular urdhër transfertën datë 06/02/2018 është paguar bileta e avionit për E.K në vlerën 305 euro për vajtjen në Romë për testim në 15.02.2018 ndërkohë që certifikata e paraqitur nga ana e tij është e kësaj datë por e një viti më parë.

Për pasojë, shpenzimet e paguara në vlerën 3,474 euro ose 428,760 lekë, janë në kundërshtim me preventivin e miratuar nga Banka dhe nuk mbulohen nga projekti, si dhe mospërputhja e datave nuk jep besim të arsyeshëm se provimi është kryer dhe fituar nga pjesëmarrësit, e për pasojë këto shpenzime përbëjnë **dëm ekonomik**.

Kriteri: Preventivi i miratuar nga BB për këtë trajnim.

Ndikimi/Efekti: Shpenzime me pasojë dëm ekonomik.

Shkaku: Shpenzime të paguara në kundërshtim me preventivin.

Rëndësia: E mesme

Rekomandim: ADISA dhe PMU të marri masa duke ndjekur të gjitha rrugët ligjore dhe shkallët e gjyqimit për të arkëtuar vlerën 3,474 Euro ndaj A.S, A.M, E.K, E.R, O.K (konkretisht A.S 500 euro, A.M 1003 euro, E.R 500 euro, O.K 500 euro, E.K 971 euro).

Menjëherë

9. Titulli i gjetjes: Mos zbatimi i dispozitave ligjore në fushën e prokurimeve të fondeve publike.

Situata: Në procedurën e zhvilluar me objekt “Blerje Software për PMU”, u konstatua se:

-Mungon dokumentimi i lindjes së nevojës për mirëmbajtje nga ana e PMU dhe nëse është zbatuar afati 24 orë i përgjigjes nga IMB SHPK.

-Nuk ka një regjistrë mbi problematikat e dala nga funksionimi i programit.

-OE fitues IMB SHPK nuk ka dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm sipas pikës 7, të ftesës për ofertë pjesë integrale e kontratës nr. 870, datë 02.08.2016, si:

- Kopje e faturës së shitësit
- Certifikatë garancie nga ofertuesi për mirëmbajtje
- Certifikatë origjine
- Certifikatë origjine malli.

Lidhur me Parregullsitë e konstatuara më sipër grupi i auditimit e ka të pamundur të shprehi opinion mbi ligjshmërinë e kryerjes së shpenzimit prej **1,649,000 lekë**.

Kriteri: Ndikimi/efekti: Udhëzimi 30 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pika 36.

Rëndësia: E Lartë.

Rekomandim: Drejtori Ekzekutiv i ADISA të shqyrtojë vlerën **1,649,000 lekë**, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e zhvilluar me objekt “Blerje Software për PMU”, si dhe të merren vendimet përkatëse, për arsye se nga auditimi u konstatua mangësi në zbatimin e kësaj procedure.

Menjëherë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Më hollësisht rezultatet e auditimit paraqiten si më poshtë:

Për periudhën objekt auditimi (nga fillimi i Projektit deri më 31.12.2018), nga Autoriteti Kontraktor (ADISA-PMU), janë realizuar gjithsej **32** procedura prokurimi për shërbime konsulence **me vlerë kontrate 1,413,028 EUR** dhe **18** procedura prokurimi punë, mallra dhe shërbime jo konsulence **me vlerë kontrate 1,014,777 EUR**.

Më hollësisht, për periudhën objekt auditimi, janë zhvilluar procedurat për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo konsulence, sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Emërtimi (Punë, mallra dhe shërbime jo konsulence)	Vlera (EUR)
1	Spot Airing- Delta Publicity	22,733
2	Furniture for Kruja Center	22,726
3	Branding of Integrated of Service center of Fieri	1,829
4	Mindshare Albania-Information Campaign	56,188
5	Furniture for Integrated of Service center of Gjirokastra	42,178
6	Branding of Gjirokastra center	5,454
7	PMU furniture	6,700
8	Information Campaign:Citylights	82,515
9	Goods-additional furniture for ADISA FO	3,182
10	Vehicle for FO monitoring	35,337
11	Office equipment	21,671
12	Financial software for PMU	12,113
13	IT furniture for FO	56,768
14	Furniture for Integrated of Service center of Kavaja & ADISA	79,065
15	Air Condition Kavaja	32,523
16	Refurbishing Integrated of Service center of Kavaja	89,442
17	Refurbishing Integrated of Service center of Fieri	304,397
18	Call Center Service	139,956
	SHUMA	1,014,777

Si dhe, janë zhvilluar procedurat për prokurimin e shërbimeve konsulence, sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Emërtimi (Konsulentë)	Vlera (EUR)
1	Local Business Analyst	13,026
2	Information System Local Expert	17,422
3	Citizen Feedback Mechanism (local consultant)	18,000
4	Baseline assessment	149,216
5	Design of ICT Solutions for an Integrated Front Office Service Delivery Platform	105,035
6	Service Delivery Specialist	12,984
7	Back Office Intervention Coordinator	27,774
8	Performance monitoring & UEX	16,856
9	Performance monitoring and user satisfaction expertise	37,775



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

10	User Experience Expertise	35,468
11	Re-engineering Expert	52,575
12	Expertise on customer care service delivery standards	54,369
13	FO-BO Separation Feasibility Study	163,271
14	Local Outreach Specialist	12,279
15	ICT System Expert	21,988
16	Brand application and communications	70,185
17	Digitization Manager	37,774
18	Kruja Design	15,653
19	Supervision of refurbishment for Integrated of Service center of Fier	14,972
20	Verification/technical audit of refurbishment for Integrated of Service Delivery Center of Kavaja	1,001
21	Supervision of refurbishment for Integrated of Service center of Kavaja	2,964
22	Front Office Operations Expertise	75,945
23	CFM local consultant	26,343
24	Verification/technical audit of refurbishment for Integrated of Service Delivery Center of Fieri	3,199
25	International Consultant (IFO System Technical Adviser)	95,200
26	Mobile-data application Technology Expert (international consultant)	15,332
27	Citizen Feedback Mechanism System	121,368
28	Advisory support for validation of services provided with improved FO	46,282
29	Advisory support for validation of I - services	72,588
30	Advisory Support for Validation of Services with Information Available on Multiple Platforms	31,633
31	The preparation of detailed design & supervision for integrated service delivery center Shkoder	20,950
32	The preparation of detailed design & supervision for integrated service delivery center Tirana 2 (Kombinat)	23,601
	SHUMA	1,413,028

Nga procedurat e realizuara sa më sipër, nga grupi i auditimit janë përzgjedhur për tu audituar 7 procedura prokurimi shërbime konsulence (22% ndaj totalit) **me vlerë kontrate 358,020.30 EUR** (25% ndaj totalit) dhe 12 procedura prokurimi punë, mallra dhe shërbime jo konsulence (67% ndaj totalit) **me vlerë kontrate 839,830.52 EUR** (83% ndaj totalit). Audituar gjithsej 19 procedura (38% ndaj totalit) me vlerë kontrate **1,197,850.82 EUR** (49% ndaj totalit).

Më hollësisht, janë audituar procedurat sipas tabelës si më poshtë vijon:

Nr.	Lloji	Konsulentë	Vlera e kontratës (EUR)
1	Konsulentë	Specialist Shërbimesh	13,025.30
2	Konsulentë	Menaxher Projekti	98,270.00
3	Konsulentë	Specialist Finance	76,990.00
4	Konsulentë	Asistent Administrativ	48,545.00
5	Konsulentë	Specialist Prokurimesh	76,990.00
6	Konsulentë	Ekspert Ligjor	19,200.00



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

7	Konsulentë	Trajnim për stafin e DU	25,000.00
8	Mallra/shërbime/punime	Software financiar dhe prokurimesh	12,151.00
9	Mallra/shërbime/punime	Rindërtimi i Qendrës së Integruar Fier	303,000.00
10	Mallra/shërbime/punime	Rinovimi/Rindërtimi i Qendrës së Integruar Kavajë	86,600.00
11	Mallra/shërbime/punime	Mobilimi i Qendrës së Shërbimeve Krujë	23,300.00
12	Mallra/shërbime/punime	Mobilimi i Qendrës së Shërbimeve Kavajë	79,150.00
13	Mallra/shërbime/punime	Mobilimi i Qendrës së Shërbimeve Gjirokastrë	42,800.00
14	Mallra/shërbime/punime	Pajisje të TI për Qendrat e Shërbimeve Fier dhe Kavajë	57,200.00
15	Mallra/shërbime/punime	Sistem Kondicionimi për Qendrën e Shërbimeve Kavajë	33,100.00
16	Mallra/shërbime/punime	Pajisje të TI për ADISA dhe PMU	23,000.00
17	Mallra/shërbime/punime	Pajisje të TI për ADISA	3,200.00
18	Mallra/shërbime/punime	Blerje e 2 automjeteve për monitorimin e FO-ve të ADISA	36,181.00
19	Mallra/shërbime/punime	Ofrimi i shërbimeve Call Center për ADISA	140,148.52
SHUMA			1,197,850.82

Në lidhje me procedurat e audituara, janë konstatuar kryesisht mangësitë (*më hollësisht trajtuar në Akt Konstatimet përkatëse*), si më poshtë vijon:

-Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, nuk konstatohet Plani Fillestar Paraparak i Prokurimeve, në bazë të së cilit duhej të zhvilloheshin procedurat e prokurimit, por vetëm Plani i Prokurimeve i Përditësuar (përditësimi i fundit më datë 16.08.2017).

-Në të gjitha rastet, dosjet e procedurave të prokurimit të zhvilluara në kuadër të këtij Projekti, janë të pa inventarizuara dhe të pa protokolluara, si dhe mbahen në zyrat e Njesisë së Menaxhimit të Projektit dhe jo në Arkivën e Institucionit, në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13.

-Në të gjitha rastet e procedurave të prokurimit të audituara, mundonte Urdhri i Prokurimit nga Titullari i ADISA, si dokument autorizues për fillimin e procedurave të prokurimit, por është mjaftuar me autorizime me anë të e-mail`it dhe verbale, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 12, pika 3, gërma a, e cila përcakton se: “a) *garantimin para miratimit të shkresave/urdrave me karakter financiar, lidhur me ligjshmërinë, rregullshmërinë dhe respektimin e parimeve të ekonomicitetit, efikasitetit dhe efektivitetit*”, si dhe pikën e, e cila përcakton se: “e) *pranimin ose jo të dokumentacionit, bazuar në kontrollet pas faktit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi*”.

-Në disa raste të procedurave të prokurimit të audituara, dokumentet e tenderit ishin të pafirmosura, të pa protokolluara, të pa inventarizuara, si dhe nuk konstatohet kërkesat për mallrat apo shërbimet e kryera, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 23, si dhe Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.11.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pika 36, e cila përcakton se: “36. *Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime, të lexueshme dhe të eliminonjë mundësinë për gabime, harresa, numërim të dyfishtë si dhe atë të mashtrimeve.”.

-Në të gjitha rastet e procedurave të prokurimit të audituara, njoftimi zyrtar për “Ftesat për Ofertë”, është bërë nga vetë PMU dhe jo nga titullari i ADISA, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.3 (për tenderat e hapur kombëtar) dhe pika 6.2.4 (për tenderat blerje).

-Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Blerje – Shopping”, ftesat për ofertë (IQT) janë nënshkruar nga Menaxheri i PMU ose janë pa nënshkrim, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.4.

-Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Tender i Hapur Kombëtar - NCB”, procedurat janë zhvilluar sipas Udhëzuesit të Bankës Botërore për prokurimin e mallrave, punëve dhe shërbimeve jo të konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim për Huamarrësit e Bankës Botërore, i janarit 2011, rishikuar në korrik 2014, kur ndërkohë që në Marrëveshjen e Huasë, ratifikuar me anë të Ligjit nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së Huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin””, Shtojca 2, Seksioni III “Prokurimi”, pika 3/a, përcaktohet që këto procedura mund të zhvilloheshin me anë të Ligjit të Prokurimit Publik Shqiptar (LPP).

Për pasojë, në zbatim të Ligjit nr. 3, datë 28.01.2016, këto procedura **mund të** zhvilloheshin sipas Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, çka do të sillte një konkurrencë më të lartë në zhvillimin e këtyre procedurave.

-Në të gjitha rastet e procedurave të prokurimit të audituara, kërkesat për sqarim nga OE të interesuar është kryer vetëm me anë të e-mail`it dhe nuk është dokumentuar një gjë e tillë, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.3 (për tenderat e hapur kombëtar) dhe pika 6.2.4 (për tenderat blerje).

-Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Blerje – Shopping”, ftesat për ofertë (IQT) janë nënshkruar nga Menaxheri i PMU ose janë pa nënshkrim, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.4.

-Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Blerje – Shopping”, nuk konstatohet hartuesi i specifikimeve teknike dhe preventivave, si dhe këto të fundit nuk janë të miratuara nga titullari i ADISA, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.4.

-Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Blerje – Shopping”, nuk konstatohet të jetë përcaktuar në kontratë penalitete në rast të mos përfundimit të punimeve/shërbimeve ose lëvrimit të mallrave në kohën e caktuar, për arsye se në 3 raste u konstatua se lëvrimi i shërbimeve/mallrave objekt i kontratës ka ndodhur në tejkalim të afateve të kontratës. Kjo ka ardhur si pasojë që në procedurat e prokurimit me objekt “Blerje – Shopping”, sipas Udhëzuesit të BB nuk parashikohet ky kusht. Me këto kontrata, ADISA ka marrë përsipër riskun e mos realizimit në kohë, çka mund të dëmtonte eficiencën e institucionit në përgjithësi.

-Në 3 raste konstatohen vonesa në zbatimin e kontratave të lidhura për prokurimin e punimeve dhe mallrave, e nga këto në një rast konstatohen penalitete të pa mbajtura nga AK.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

- Nuk është e dokumentuar dhe argumentuar hartimi i termave të referencës për procedurat e zhvilluara, si dhe nuk konstatohet se kush i ka përgatitur termat e referencës.
- Nuk konstatohet të jetë argumentuar mënyra e përzgjedhjes së Operatorëve Ekonomikë dhe Konsulentëve të ftuar në pjesëmarrje.
- Për prokurimin e konsulentëve, konstatohet se nuk janë shpallur paraprakisht mënyrat e vlerësimit të tyre.
- Për prokurimin e konsulentëve, vlerësimi është kryer bazuar vetëm në CV (jetëshkrimin), dhe jo bazuar në dokumentacionin justifikues dhe vërtetues.

Në zbatim të pikës 2.1 të Manualit Operacional i Projektit, ku citohet se “*PMU është përgjegjëse për menaxhimin financiar dhe prokurimet*”, përgjegjësia për shkeljet në procedurat e prokurimit bie mbi Njësinë e Menaxhimit të Projektit.

Në mënyrë te detajuar, auditimi i procedurave të prokurimit paraqitet si më poshtë vijon:

1. Në procedurën e zhvilluar me objekt “*Rindërtimi i Qendrës së Integruar Fier*”, **u konstatua se:**

Të dhëna mbi tenderin	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave	Njësia e Prokurimit
Urdhër Prokurimi: Nuk ka	R.L, ekonomist I.N, arkitekt. G.Q, juriste. F.DH, ekonomiste. E.C, juriste. Urdhri nr. 905, datë 10.08.2016	Nuk ka Njësi Prokurimi.
Vlera e përllogaritur e kontratës 356,000 EUR (Afërisht e pa miratuar).		
Nuk konstatohet lloji i procedurës. Data e hapjes së ofertave 22.08.2016.		
OE fitues “L” me ofertë 41,802,870.65 lekë me TVSH ose 306,046.35 EUR (me kursin e datës së hapjes së tenderit). Zbritja nga fondi limit 100,961.38 lekë me TVSH.		
Kanë marrë pjesë në tender 1 operatorë ekonomikë.		
Kualifikuar 1 operator ekonomikë. Skualifikuar 0 operatorë ekonomikë.		
Kontrata nr. 1157, datë 17.10.2016, me vlerë 41,802,870.65 lekë me TVSH.	Grupi për marrjen në dorëzim të projektit: R.Marashi, B.L dhe I.N.Gj.	
Titullari i Autoritetit Kontraktor: A.K01.11.2014-26.04.2016 E.C28.04.2016-16.05.2016 (E komanduar) A.Gj16.05.2016-04.05.2018		

Dosja për këtë procedurë, është e pa inventarizuar dhe e pa protokolluar, por mbahen në zyrat e Njesisë së Menaxhimit të Projektit (këtu e më poshtë: NjMP), në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Sipas Udhëzuesit të Bankës Botërore për “Prokurimin e mallrave, punimeve dhe shërbimeve jo-konsulentë” Janar 2011, i ndryshuar Korrik 2014, për këtë vlerë parashikohet zhvillimi i procedurës “Tender i Hapur Kombëtar”.

Në marrëveshjen e Huasë, ratifikuar me anë të Ligjit nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së Huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin””, Shtojca 2, Seksioni III “Prokurimi”, pika 3/a, përcakton që: “a) *Procedurat e Tenderit të Hapur Kombëtar (THK) bazohet në procedurat e Tenderit të Hapur, siç përcaktohen në Ligjin e Prokurimit Publik (LPP) të Shqipërisë (ligji nr. 9643, i datës 20 nëntor 2006, i ndryshuar), me kusht që, gjithsesi, procedura të tilla t’u nënshtrohen dispozitave të seksionit I dhe pikave 3.3 dhe 3.4 të Udhëzimeve të Prokurimit dhe dispozitave të mëposhtme shtesë:*

Procedurat e “Tenderit të hapur”, siç përcaktohen në Ligjin e Prokurimit Publik të Shqipërisë përdoren për të gjitha kontratat e financuara nga Banka.”.

Për pasojë, në zbatim të Ligjit nr. 3, datë 28.01.2016, këto procedura **mund të** zhvilloheshin sipas Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, çka do të sillte një konkurrencë më të lartë në zhvillimin e këtyre procedurave.

Sipas pikës 2.1 të Manualit Operacional i Projektit, PMU është përgjegjëse për “*menaxhimin financiar dhe prokurimet*”.

Me anë të Procesverbalit nr. 588/2, datë 30.05.2016, Komisioni i marrjes në dorëzim i ngritur me anë të Autorizimit nr. 2, nr. 2605/1 prot, datë 10.06.2016, ka marrë në dorëzim nga OE “A” Projektin e “*Rindërtimit të Qendrës së Integruar Fier*”. Pjesë përbërëse të këtij projekti janë: Projekti Arkitektural, Projekti Elektrik, Projekti Mekanik, Projekti i Ndërtimit, Përlllogaritja e kostos në vlerën totale 46,731,525 lekë, Raporti Teknik dhe Specifikimet Teknike.

Dokumentet e Tenderit (kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim), konstatohet të jenë përgatitur nga konsulenti “A”, si dhe janë marrë në dorëzim nga komisioni me anë të Procesverbalit nr. 588/2, datë 30.05.2016.

Në lidhje me këto kërkesa konstatohet se:

-Nuk ka Urdhër prokurimit të titullarit të ADISA, për nisjen e procedurës së prokurimit, në kundërshtim me nenin 60, Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 33, datë 11.07.2013 “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimet me vlerë të vogël dhe të lartë”, si dhe me pikën 6.2.3 “Tender i Hapur Kombëtar” të Manualit Operacional të Projektit, pjesë e Marrëveshjes së Huasë.

-Këto kërkesa nuk janë të firmosura, nuk janë të numerizuara, nuk janë të protokolluara dhe inventarizuara, e për pasojë nuk japin besueshmërinë juridike si dokumente. Veprime në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 33, datë 11.07.2013 “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimet me vlerë të vogël dhe të lartë”, si dhe me pikën 6.2.3 “Tender i Hapur Kombëtar” të Manualit Operacional të Projektit, pjesë e Marrëveshjes së Huasë.

Njoftimi për tenderin është publikuar në Gazetën Panorama, në botimin e datave 21, 22 dhe 23 Korrik 2016. Dokumentet e tenderit janë publikuar në adresën zyrtare të ADISA (www.adisa.gov.al).



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Me anë të Urdhrit nr. 905, datë 10.08.2016, titullari i ADISA, ka ngritur komisionin e vlerësimit të ofertave, të përbërë nga:

1. R.M, Menaxher Projekti.
2. I.N.Gj, specialist i riinxhinierimit dhe marrëdhënieve institucionale.
3. E.C, përgjegjëse e sektorit të ankesave dhe opinionit të qytetarëve.
4. F.DH, Drejtor i Drejtorisë Operacionale.
5. G.Q, Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Projekteve dhe Zhvillimit Profesional.

Data e hapjes së ofertave data 10.08.2016.

Sipas procesverbalit të hapjes së ofertave të datës 22.08.2016, në datën e hapjes së ofertave është paraqitur vetëm ofertë, ajo e OE L me vlerë 41,802,870.65 lekë me tvsh.

Me anë të e-mail`it të datës 24.08.2016, drejtuar Bankës Botërore, Drejtori i Projektit z. R.M, kërkon miratimin e Bankës për anulimin dhe rihapjen e procedurës, duke qenë se është paraqitur vetëm 1 ofertues. Kërkesa e bërë për anulimin e kësaj procedure, e bazuar vetëm në faktin që ka paraqitur ofertë vetëm 1 ofertues, si dhe në kohën kur nuk është zhvilluar procesi i vlerësimit, është një kërkesë e pa argumentuar dhe e pa mbështetur në asnjë procedurë ligjore. Kjo kërkesë nuk është miratuar nga Banka.

Me anë të procesverbalit të datës 07.09.2016, KVO ka vendosur kualifikimin dhe shpalljen fituese të ofertës së OE “L”. Sipas procesverbalit të vlerësimit, KVO e ka vlerësuar pozitivisht të gjitha kërkesat përveç Eksperiencës së Përgjithshme, të cilën e ka vlerësuar si pjesërisht të plotësuar, për arsye se OE ja paraqitur dokumentacion provues për eksperiencën për 3 vitet e fundit, nga 5 vite që kërkohet.

Në raportin e vlerësimit përfundimtar të datës 13.09.2016, KVO e ka quajtur një devijim të vogël këtë mangësi.

Me anë të e-mail`it të datës 14.09.2016, Banka Botërore ka miratuar procesin e vlerësimit dhe shpalljen e fituesit.

OE “L”, ka sjellë sigurimin e ofertës nr. 797, datë 22.08.2016, me vlerë 966,000 lekë.

Formulari i njoftimit të fituesit, është dërguar me shkresën e datës 15.09.2016 dhe është publikuar në Gazetën Shqiptare dhe Gazetën Panorama, në botimin e datës 29.10.2016.

Kontrata nr. 1157, datë 17.10.2016, me vlerë 41,802,870.65 lekë, me afat deri më datë 28.03.2017, është nënshkruar nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA dhe përfaqësuesit e kontraktorit “L”.

OE Lka sjellë garancinë bankare nr. 1121, datë 11.11.2016, me afat deri më 28.03.2017, me vlerë 4,180,288 lekë, çelur pranë bankës BKT. Në lidhje me garancinë bankare konstatohet se: -Në zbatim të pikës 49, të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës, brenda 28 ditëve nga Letra e Pranimit (datë 15.09.2016), OE fitues duhet të sjellë garancinë e kontratës. Garancia e sjellë më datë 11.11.2016, ose 57 ditë pas Letrës së Pranimit, është sjellë 29 ditë me vonesë, në kundërshtim me pikën 149 të kushteve të përgjithshme të kontratës;



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Për sa më sipër, në zbatim të Formularit të Sigurimit të Ofertës nr. 797, datë 22.08.2016, pika b/ii (faqe 2 paragrafi 1), AK duhej të kryente konfiskimin e sigurimit të ofertës, anulimin e procedurës (duke qenë se ska ofertues të tjerë), si dhe rihapjen e saj. Duke qenë se kontrata është lidhur dhe ka mbaruar realizimi i kësaj kontrate, vlera e sigurimit të ofertës **në shumën 966,000 lekë, përbën efekt financiar negativ.**

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi për nënshkrimin e kontratës, pa sigurimin e kontratës, titullari i AK dhe anëtarët e PMU në zbatim të pikës 2.1 të Manualit Operacional të Projektit.

Zbatimi i kontratës

Me anë të Amendimit (Variation Order) nr. 1198/8, datë 28.03.2017, nënshkruar nga palët, janë njohur punime shtesë në vlerën 2,047,511 lekë, duke e çuar vlerën e kontratës në shumën 43,490,423 lekë.

Me anë të faturës tatimore nr. 19, datë 07.07.2017, me vlerë 19,059,524.69 lekë me tvsh, kontraktori ka faturuar punimet e kryera për periudhën 17.10.2016-20.04.2017, sipas Situacionit Pjesor nr. 1.

Me anë të faturës tatimore nr. 19, datë 07.07.2017, me vlerë 19,059,524.69 lekë me tvsh, kontraktori ka faturuar punimet e kryera për periudhën 17.10.2016-20.04.2017, sipas Situacionit Pjesor nr. 1. Situacioni Pjesor nr. 1, është nënshkruar nga Titullari i AK, Kontraktori dhe Supervisor z.D.R

Me anë të faturës tatimore nr. 24, datë 02.10.2017, me vlerë 24,430,898.75 lekë me tvsh, kontraktori ka faturuar punimet e kryera për periudhën 20.04.2017-30.04.2017, sipas Situacionit Pjesor nr. 2. Situacioni Pjesor nr. 1, është nënshkruar nga Titullari i AK, Kontraktori dhe Supervisor z.D.R

Në lidhje me faturimet e mësipërme, konstatohet se:

-Faturimet janë kryer jo në kohën e përfundimit të punimeve, por pas 3 muajsh për faturën nr. 19, datë 07.07.2017 dhe pas 5 muajsh për faturën nr. 24, datë 02.10.2017. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 51, pika 1, e cila ndër të tjera përcakton se: *“Shitësi lëshon faturë tatimore dhe blerësi duhet ta kërkojë atë në kohën e realizimit të shitjes apo të kryerjes së punimit ose shërbimit”*.

-Sipas pikës GCC 1.1., të Seksionit VIII “Kushtet e Përgjithshme të Kontratës”, të kontratës së nënshkruar midis palëve, afati i përfundimit të punimeve është data 28.03.2017, ndërsa data e përfundimit të punimeve sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion është data 30.04.2017, ose **33 ditë me vonesë.**

Në lidhje me përfundimin e punimeve, titullari i ADISA, me anë të shkresës nr. 1198/7, datë 20.02.2017, drejtuar OE “L”, Mbikqyrësit Iproplan dhe për dijeni projektuesit Atelier 4, ka miratuar ndryshimet e kërkuara në afat dhe sasi për këtë kontratë.

Me anë të Amendimit nr. 1, nr. 1157/2 prot, datë 07.08.2017, është kryer ndryshimi i datës së përfundimit të punimeve nga data 28.03.2017 në datën 30.04.2017. Amendimi nr. 1, nr. 1157/2 prot, datë 07.08.2017, është nënshkruar për ADISA nga znj. A.Gjdhe për kontraktorin L nga z. F.SH.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Ndryshimi i datës së përfundimit të punimeve të kontratës, i kryer 4 muaj pas përfundimit të afatit të kontratës (me fuqi prapavepruese), është kryer në kundërshtim me Ligjin nr. 8485, datë 12.05.1999 “Kodi i procedurave administrative”, i ndryshuar, neni 111, i cili përcakton se: *“Aktet administrative hyjnë në fuqi nga dita e miratimit të tyre me përjashtim të rasteve kur ligji ose vetë akti i jep atij fuqi prapavepruese ose të vonuar”*, e si i tillë është një akt i pavlefshëm, megjithëse këto ndryshime janë miratuar nga AK me shkresën nr. nr. 1198/7, datë 20.02.2017.

Për sa më sipër, kontraktori ka marrë miratimin me shkrim nga AK, për shtyrjen e afatit të punimeve, e për pasojë për këtë kontratë nuk ka vend përlllogaritja e penalteteve dhe konfiskimi i sigurimit të kontratës.

Me anë të Urdhër pagesave të datës 28.07.2017 me vlerë 17,471,230.96 lekë, datës 07.12.2017 me vlerë 22,394,990.52 lekë dhe datës 22.02.2019 me vlerë 3,624,201.95 lekë (garancia 5%), është kryer likuidimi i plotë i vlerës së kësaj kontrate.

Punimet janë kolauduar me anë të Aktit të Kolaudit nr. 714/1, datë 21.09.2017, të nënshkruar nga Kontraktori “L”, Mbikqyrësi i punimeve Iprolan z.D.R, Kolaudatori “I” drejtuesi ligjor z. I.D dhe Investitori (ADISA) znj. A.Gj.

Çertifikata e Përfundimit të punimeve pa datë, për periudhën 28.10.2016-30.04.2017, është nënshkruar nga Kontraktori “L”, Mbikqyrësi i punimeve Iprolan z.D.R dhe Investitori (ADISA) znj. A.Gj.

Grupi i auditimit kreu verifikim fizik pranë ambienteve të Qendrës së Shërbimeve të Integruara Fier, nga ku nuk u konstatuan diferenca në materialet e instaluar, ndërsa për punimet, duke qenë se grupi i auditimit nuk kishte në përbërje inxhinier, nuk mund të verifikonte sasinë e tyre.

Me anë të Akt-Kontrollit përfundimtar nr. 1157/8, datë 06.02.2019, nënshkruar nga kontraktori “L”, Mbikqyrës I, Kolaudatori “I”, grupi i marrjes në dorëzim (B.L, B.M dhe A.N), është konstatuar se:

1. Gjendja e objektit është funksionale dhe sipas kriterëve të kërkuara,
2. Materialet e përdorura janë në gjendje fizike të mirë dhe
3. Funksionimi i objektit është në parametrat dhe treguesit e objektit.

Për sa më sipër, është vendosur të bëhet ç`ngurtësimi i vlerës së garancisë së objektit.

2. Në procedurën e zhvilluar me objekt “*Rinovimi/Rindërtimi i Qendrës së Integruar Kavajë*”, **u konstatua se:**

Të dhëna mbi tenderin	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave	Njësia e Prokurimit
Urdhër Prokurimi: Nuk ka	R.L, ekonomist I.N, arkitekt. L.Sh, merceologe	Nuk ka Njësi Prokurimi.
Vlera e përlllogaritur e kontratës 16,964,050 lekë (E pa miratuar).		
Lloji i procedurës: Shopping, sipas Udhëzuesit të BB. Data e hapjes së ofertave 17.05.2016, ora 12:00.		
	Urdhri nr. 504, datë 11.05.2016	



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

OE fitues “L” me ofertë 12,376,188.05 lekë me TVSH. Zbritja nga fondi limit 4,587,862 lekë.		
Kanë marrë pjesë në tender 5 operatorë ekonomikë: 1. OE Lme ofertë 12,376,188.05 lekë. 2. OE “E” me ofertë 12,596,678.84 lekë. 3. OE “H” me ofertë 12,416,978.62 lekë. 4. OE “F” me ofertë 12,596,027.27 lekë. 5. OE “R” me ofertë 15,222,851 lekë.		
Kualifikuar 3 operator ekonomikë. Skualifikuar 2 operatorë ekonomikë.		
Kontrata nr. 652, datë 13.06.2016, me vlerë 12,362,963 lekë me TVSH.		
Titullari i Autoritetit Kontraktor: A.K01.11.2014-26.04.2016 E.C28.04.2016-16.05.2016 (E komanduar) A.Gj16.05.2016-04.05.2018	Grupi për marrjen në dorëzim të projektit: R.M, B.L dhe I.N.Gj.	

Dosja për këtë procedurë, është e pa inventarizuar dhe e pa protokolluar, por mbahen në zyrat e Njësisë së Menaxhimit të Projektit (këtu e më poshtë: NjMP), në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13.

Me anë të Procesverbalit nr. 425/2, datë 25.04.2016, Komisioni i marrjes në dorëzim i ngritur me anë të Autorizimit nr. 1, nr. 2605 prot, datë 20.04.2016, ka marrë në dorëzim nga OE “A” Projektin e “*Rinovimit/Rindërtimit të Qendrës së Integruar Kavajë*”. Pjesë përbërëse të këtij projekti janë: Projekti Arkitektural, Projekti Elektrik, Projekti Mekanik, Përllogaritja e kostos në vlerën totale 27,092,081 lekë (nga këto punime në vlerën 12,405,058 lekë, pajisje mekanike në vlerën 4,558,992 lekë dhe mobilje në vlerën 10,128,031 lekë), Raportin Teknik dhe Specifikimet Teknike.

Me anë të shkresës datë 25.04.2016 “Invitation to Quote – Ftesë për ofertë”, e pa protokolluar dhe e pa firmosur, dërguar më anë të e-mail`eve të datës 25.04.2016, OE si më poshtë vijon:

1. “E” SHPK,
2. “F” SHPK,
3. “L”, SHPK,
4. “R” SHPK, dhe
5. “H” SHPK.

Ndërsa me anë të e-mail`it të datës 19.05.2016, dërguar OE si më sipër u kërkohet dhe paraqitja e një kopje të skanuar të Balanceve të 2 viteve të fundit.

Në lidhje me këto kërkesa konstatohet se:

-Nuk ka Urdhër Prokurimi të titullarit të ADISA, për nisjen e procedurës së prokurimit, në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 33, datë 11.07.2013 “Për gjurmët



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

standarde të auditit për prokurimet me vlerë të vogël dhe të lartë”, si dhe me pikën 6.2.4 “Blerje” të Manualit Operacional të Projektit, pjesë e Marrëveshjes së Huasë.

-Këto kërkesa nuk janë të firmosura, nuk janë të numerizuara, nuk janë të protokolluara dhe inventarizuara, e për pasojë nuk japin besueshmërinë juridike si dokumente. Veprime në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 33, datë 11.07.2013 “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimet me vlerë të vogël dhe të lartë”, si dhe me pikën 6.2.4 “Blerje” të Manualit Operacional të Projektit, pjesë e Marrëveshjes së Huasë.

-Në ftesën për ofertë datë 25.04.2016, përcaktohet se data e fundit e dorëzimit të Ofertave është data 17.05.2016, ose 3 javë nga kërkesa fillestare, në kundërshtim me pikën 6.2.4 “Blerje” të Manualit Operacional të Projektit, pjesë e Marrëveshjes së Huasë, ku përcaktohet se duhet të jetë brenda 1 ose 2 javësh.

-Kërkesat për kualifikim të vendosura në Ftesën për Ofertë, janë vendosur në kundërshtim me Udhëzuesin e BB “Për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014, pika 3.5 “Shopping – Blerje”, ku përcaktohet se në ftesa për ofertë përmban përshkrimin dhe specifikimet e mallrave/punëve, si dhe kohën e dëshiruar të dorëzimit të mallrave apo përfundimit të punimeve, e për pasojë përbëjnë kriterë diskriminues.

-Ftesa për ofertë nuk përmban kohën e dëshiruar të përfundimit të punimeve, në kundërshtim me Udhëzuesin e BB “Për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014, pika 3.5 “Shopping – Blerje”.

Me anë të Urdhrit nr. 504, datë 11.05.2016, titullari i ADISA, ka ngritur komisionin e vlerësimit të ofertave, të përbërë nga:

1. R.M, Menaxher Projekti.
2. I.N.Gj, specialist i riinxhinierimit dhe marrëdhënieve institucionale.
3. L.Sh, përgjegjëse e sektorit të shërbimeve të përgjithshme.

Sipas procesverbalit të hapjes së ofertave të datës 17.05.2016, në datën e hapjes së ofertave kanë paraqitur ofertë OE si më poshtë vijon:

1. OE “L” me ofertë 12,376,188.05 lekë me tvsh.
2. OE “E” me ofertë 12,596,678.84 lekë me tvsh.
3. OE “H” me ofertë 12,416,978.62 lekë me tvsh.
4. OE “F” me ofertë 12,596,027.27 lekë me tvsh.
5. OE “R” me ofertë 15,222,851 lekë me tvsh.

Me anë të procesverbalit të vlerësimit të ofertave datë 20.05.2016, KVO ka vendosur si më poshtë vijon:

-Skualifikimin e ofertës së OE “F”, për mos plotësimin e kushtit për kontrata të ngjashme.

-Skualifikimin e ofertës së OE “R”, për mos pranimin e korrektimit të ofertës (nga 12,601,348.58 lekë në 15,222,851 lekë).

-Kualifikimin e ofertave të OE “L”, “H” dhe “E”, si dhe

-Shpalljen fituese të ofertës së OE “L” me vlerë 12,376,188.05 lekë me tvsh.

Në lidhje sa më sipër, konstatohet se skualifikimi i ofertës së OE “F”, është kryer në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Ftesën për Ofertë të datës 25.04.2016, por siç u konstatua më sipër, ky kriter është diskriminues dhe i vendosur në kundërshtim me Udhëzuesin e BB “Për



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014, pika 3.5 “Shopping – Blerje”.

Formulari i njoftimit të fituesit, është dërguar me e-mail`in e datës 31.05.2016.

Kontrata nr. 652, datë 13.06.2016, me vlerë 12,362,963 lekë, me afat 90 ditë nga marrja në dorëzim e sheshit, është nënshkruar nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA dhe përfaqësuesit e kontraktorit “L”.

Zbatimi i kontratës

Sipas relacionit përfundimtar të punimeve nr. 615/4, datë 02.11.2016, të hartuar nga mbikqyrësi i punimeve z. Henri Aleksi, punimet kanë filluar më datë 05.07.2016 dhe kanë mbaruar më datë 05.10.2016. Leja e punimeve nga Bashkia Kavajë me nr. 1581/1, datë 28.06.2016.

Kontraktori ka lëshuar Njoftimin për përfundimin e punimeve nr. 136, datë 05.10.2016, protokolluar në ADISA me nr. 652/7, datë 05.10.2016, drejtuar ADISA.

Me anë të Akt Kontrollit përfundimtar nr. 652/11, datë 12.02.2018, është konstatuar se gjendja e objektit është funksionale sipas kriterëve të kërkuara, materialet janë në gjendje fizike të mirë, si dhe funksionimi i objektit është në parametrat dhe treguesit e objektit. Më anë të Certifikatës së marrjes përfundimtare në dorëzim të punimeve nr. 652/12, datë 12.02.2018, janë marrë në dorëzim punimet pas përfundimit të periudhës së garancisë.

Me anë të faturës tatimore nr. 33, datë 29.12.2016, me vlerë 11,866,436.71 lekë me tvsh, kontraktori ka faturuar punimet e kryera për këtë kontratë, sipas Situacionit përfundimtar të punimeve nr. 652/8, datë 14.12.2016, të nënshkruar nga Mbikqyrësi, kontraktori dhe titullari i AK.

Këto punime janë marrë në dorëzim me anë të Certifikatës së Përkohshme të marrjes në dorëzim të punimeve nr. 1475/1, datë 30.12.2016, nga grupi i ngritur me Urdhrin nr. 1475, datë 29.12.2016.

Me anë të Urdhër Pagesave të datës 26.01.2017, me vlerë 11,273,114.87 lekë, si dhe datës 19.02.2018, me vlerë 593,321.84 lekë (5% e garancisë), është kryer likuidimi i vlerës së kësaj kontrate.

3. Në procedurën e zhvilluar me objekt “*Mobilimi i Qendrës së Shërbimeve Krujë*”, **u konstatua se:**

Të dhëna mbi tenderin	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave	Njësia e Prokurimit
Urdhër Prokurimi: Nuk ka	J.D,juriste I.C,ekonomist. E.M, ekonomiste. Urdhri nr. 89, datë 31.01.2017	Nuk ka Njësi Prokurimi.
Vlera e përlllogaritur e kontratës 2,758,373 lekë me tvsh (E pa miratuar).		
Lloji i procedurës: Shopping, sipas Udhëzuesit të BB. Data e hapjes së ofertave 06.02.2017, ora 12:00.		
OE fitues “B”me ofertë 3,120,000 lekë me TVSH.		



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Më tepër se fondi limit në vlerën 361,627 lekë.		
Kanë marrë pjesë në tender 3 operatorë ekonomikë: 1. OE B SHPK me ofertë 3,361,644 lekë. 2. OE E SHPK me ofertë 3,219,876 lekë. 3. OE B SHPK me ofertë 3,120,000 lekë.		
Kualifikuar 3 operator ekonomikë. Skualifikuar 0 operatorë ekonomikë.		
Kontrata nr. 150, datë 13.02.2017, me vlerë 3,120,000 lekë me tvsh.		
Titullari i Autoritetit Kontraktor: A.Gj16.05.2016-04.05.2018		

Dosja për këtë procedurë, është e pa inventarizuar dhe e pa protokolluar, por mbahen në zyrat e Njesisë së Menaxhimit të Projektit (këtu e më poshtë: NjMP), në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13.

Me anë të shkresës nr. 1485, datë 30.12.2016, z. I.N.Gj me detyrë përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse dhe znj. J.D me detyrë përgjegjëse e Sektorit të Prokurimeve, drejtuar dhe miratuar nga z. G.K me detyrë drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Administrimit të të Ardhurave, znj. E.C drejtor i Administrimit të Brendshëm, si dhe znj. A.Gj me detyrë Drejtor Ekzekutiv, i kërkon gjetjen e burimeve financiare për zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt “Blerje mobilie për Qendrën e Integruar të Shërbimeve Publike Krujë”, për arsye se kjo procedurë u zhvilluar me prokurim të përqendruar nga Ministria e Brendshme, por nuk u finalizua. Duke qenë se rikonstruksioni i qendrës ka përfunduar më datë 29.12.2016, bëhet e domosdoshme siguri i mobilimit dhe instalimi i pajisjeve TIK, me qëllim hapjen e kësaj qendre brenda 3 mujorit të parë të vitit 2017.

Me anë të e-mail`it datë 03.02.2017, OE “D” ka dërguar specifikimet teknike të rishikuar që Qendrën Krujë.

Me anë të shkresës datë 21.01.2017 “Invitation to Quote – Ftesë për ofertë), e pa protokolluar dhe e firmosur nga Menaxheri i Projektit, dërgohet për botim ftesa për ofertë, e cila është botuar në Gazetën Panorama të datave 21, 22 dhe 23.01.2017. Data e hapjes së ofertave është data 06.02.2017.

Në lidhje me këto kërkesa konstatohet se:

-Nuk ka Urdhër Prokurimi të titullarit të ADISA për nisjen e procedurës së prokurimit, si dhe nuk konstatohet asnjë gjurmë për delegimin e kësaj procedure të Projekti, në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 33, datë 11.07.2013 “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimet me vlerë të vogël dhe të lartë”, si dhe me pikën 6.2.4 “Blerje” të Manualit Operacional të Projektit, pjesë e Marrëveshjes së Huasë.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Me anë të Urdhrit nr. 89, datë 31.01.2017, titullari i ADISA, ka ngritur komisionin e vlerësimit të ofertave, të përbërë nga:

1. J.D, përgjegjëse e sektorit të prokurimeve.
2. I.C, specialist i sektorit të shërbimeve mbështetëse.
3. E.M, përgjegjëse e sektorit të financës.

Sipas procesverbalit të hapjes së ofertave të datës 06.02.2017, në datën e hapjes së ofertave kanë paraqitur ofertë OE si më poshtë vijon:

1. OE B SHPK me ofertë 3,361,644 lekë.
2. OE E SHPK me ofertë 3,219,876 lekë.
3. OE B SHPK me ofertë 3,120,000 lekë.

Me anë të procesverbalit të vlerësimit të ofertave datë 10.02.2017, KVO ka vendosur kualifikimin e 3 ofertave pjesëmarrëse dhe shpalljen fituese të ofertës së OE Buna SHPK me vlerë 3,120,000 lekë me tvsh.

Siç konstatohet dhe më sipër, oferta fituese, ajo e OE B SHPK me vlerë 3,120,000 lekë, është më e lartë se fondi i përlllogaritur për këtë procedurë, duke e tejkaluar për vlerën 361,627 lekë me tvsh.

Në zbatim të pikës 3.5 “Shopping” dhe pikës 2.63, të Udhëzuesit të BB “Për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014, në rast se çmimet e ofruara janë më të larta se vlera e përlllogaritur, atëherë AK duhet të:

- Hetojë arsyen e çmimeve të larta dhe marrjen në konsideratë të kërimit të ofertave të reja.
- Alternativa tjetër është të negociojë me ofertuesin me ofertën më të ulët një zvogëlim të qëllimit të kontratës ose një rialokim të risqeve dhe përgjegjësi, çka do të reflektoheshe me një ulje të çmimit të kontratës.

Gjithashtu, në Planin e Prokurimeve të miratuar, vlera e përlllogaritur e kësaj procedure është 23,500 EUR, e cila e konvertuar në LEK në datë e hapjes së ofertave sipas buletinit të Bankës së Shqipërisë, është në vlerën koresponduese 3,202,580 lekë, vlerë e cila është më e lartë se vlera për të cilën është përlllogaritur preventivi.

Nisur nga fakti që:

-Vlera e përcaktuar në Planin e Prokurimit, i cili është pjesë e dokumenteve të marrëveshjes, është vlera zyrtare për këtë procedurë;

-Si dhe nisur nga fakti që KVO njeh zyrtarisht vetëm vlerën e Planit të Prokurimeve, për arsye se nuk konstatohet të jetë vënë në dijeni zyrtarisht për vlerën e përlllogaritur nga OE D;

Arrijmë në konkluzionin se oferta e OE B SHPK me vlerë 3,120,000 lekë, është nën vlerën e përlllogaritur të kësaj procedure, e për pasojë vlerësimi i KVO është kryer në mënyrë të drejtë. Është përgjegjësi e PMU përdorimi i dy vlerave për këtë procedurë.

Formulari i njoftimit të fituesit, mban datën 13.02.2017, si dhe nuk konstatohet mënyra e dërgimit të tij.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Kontrata nr. 150, datë 13.02.2017, me vlerë 3,120,000 lekë me tvsh, me afat 4 javë nga data e lidhjes së kontratës, është nënshkruar nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA dhe përfaqësuesit e kontraktorit Buna SHPK.

Zbatimi i kontratës

Me anë të faturës tatimore nr. 465, datë 24.02.2017, me vlerë 3,120,000 lekë me tvsh, kontraktori ka faturuar për mallrat e sjella pjesë e kësaj kontrate.

Mallrat janë marrë në dorëzim me anë të Procesverbalit nr. 150/2, datë 21.03.2017, nga grupi i ngritur me Urdhrin nr. 150/1, datë 20.02.2017, si dhe janë bërë hyrje me anë të Fletë-Hyrjes nr. 6, datë 21.03.2017.

Me anë të Urdhër Pagesës të datës 29.03.2017, me vlerë 3,120,000 lekë, është kryer likuidimi i vlerës së kësaj kontrate.

4. Në procedurën e zhvilluar me objekt “*Mobilimi i Qendrës së Shërbimeve Kavajë*”, **u konstatua se:**

Të dhëna mbi tenderin	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave	Njësia e Prokurimit
Urdhër Prokurimi: Nuk ka		
Vlera e përlogaritur e kontratës 12,448,231 lekë me tvsh (E pa miratuar).		
Lloji i procedurës: Shopping, sipas Udhëzuesit të BB. Data e hapjes së ofertave 28.06.2016, ora 12:00.		
OE fitues “B” me ofertë 10,250,640 lekë me TVSH. Zbritja nga fondi limit në vlerën 2,197,591 lekë.	I.N, arkitekt. L.K, merceologe. S.T, ekonomiste.	
Kanë marrë pjesë në tender 5 operatorë ekonomikë: 1. OE M.L SHPK me ofertë 10,537,320 lekë. 2. OE E SHPK me ofertë 10,763,172 lekë. 3. OE E SHPK me ofertë 10,728,720 lekë. 4. OE B SHPK me ofertë 10,250,640 lekë. 5. OE D SHPK me ofertë 8,983,788.8 lekë.	Urdhri nr. 704, datë 24.06.2016	Nuk ka Njësi Prokurimi.
Kualifikuar 4 operator ekonomikë. Skualifikuar 1 operator ekonomikë.		
Kontrata nr. 823, datë 21.07.2016, me vlerë 10,754,563.20 lekë me tvsh.		
Titullari i Autoritetit Kontraktor: A.Gj16.05.2016-04.05.2018	Grupi për marrjen në dorëzim, sipas Urdhrit nr. 823/1, datë 01.09.2016: F.DH, E.Ç dhe E.B.	

Dosja për këtë procedurë, është e pa inventarizuar dhe e pa protokolluar, por mbahen në zyrat e Njesisë së Menaxhimit të Projektit (këtu e më poshtë: NjMP), në kundërshtim me Ligjin nr.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13.

Përlllogaritja e vlerës së kontratës në shumën 12,448,231 lekë me tvsh, është kryer nga z. A.P. Në lidhje me këtë kërkesë;

- nuk konstatohet argumentimi i fillimit të kësaj procedure,
- nuk konstatohet kërkesa dhe miratimi nga titullari i AK, si dhe
- nuk konstatohet dokumentimi i komunikimit me z. A.P, për hartimin e këtij preventivi (mënyra e rekrutimit/kontraktimit, marrja në dorëzim etj.).

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 4, pika 19, e cila përcakton se: “19. “Gjurma e auditimit” përfaqëson rrjedhën e dokumentuar të transaksioneve financiare dhe të transaksioneve të tjera, nga fillimi deri në përfundim të tyre, që synon të ripërshkojë të gjitha veprimtaritë individuale dhe vendimmarrjen lidhur me to. Ajo përfshin mbajtjen e dokumentacionit, raportimin, kontabilitetin dhe sistemin e mbajtjes së dosjeve”, si dhe pika 26, e cila përcakton se: “26. “Dokument financiar” është çdo informacion origjinal, plotësues, si dhe të dhënat kontabël të regjistruara në çdo lloj forme, të krijuara, të marra apo të mbajtura nga njësitë publike. Dokumenti financiar duhet të përshkruajë me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, që ka për objekt të përmbajë të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore e ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin, e të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. Dokumenti elektronik rregullohet me ligjin nr. 10273, datë 29.4.2010 “Për dokumentin elektronik””.

Me anë të shkresës të datës 13.06.2016 “Invitation to Quote – Ftesë për ofertë), e pa protokolluar dhe e pa firmosur, dërgohet për botim ftesa për ofertë, e cila është botuar në Gazetën Panorama të datave 14, 15 dhe 16.06.2016 dhe Gazetën Shqiptare të datave 15 dhe 16.06.2016. Data e hapjes së ofertave është data 28.06.2016.

Në lidhje me këto kërkesa konstatohet se:

- Nuk ka Urdhër Prokurimi të titullarit të ADISA për nisjen e procedurës së prokurimit, si dhe nuk konstatohet asnjë gjurmë për delegimin e kësaj procedure të Projekti, në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 33, datë 11.07.2013 “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimet me vlerë të vogël dhe të lartë”, si dhe me pikën 6.2.4 “Blerje” të Manualit Operacional të Projektit, pjesë e Marrëveshjes së Huasë.

Me anë të Urdhrit nr. 704, datë 24.06.2016, titullari i ADISA, ka ngritur komisionin e vlerësimit të ofertave, të përbërë nga:

1. I.N.Gj, specialist i riinxhinierimit dhe marrëdhënieve institucionale.
2. L.SH.K, përgjegjëse e sektorit të shërbimeve të përgjithshme.
3. S.T, specialiste e financës.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Sipas procesverbalit të hapjes së ofertave të datës 28.06.2016, në datën e hapjes së ofertave kanë paraqitur ofertë OE si më poshtë vijon:

1. OE M SHPK me ofertë 10,537,320 lekë.
2. OE E SHPK me ofertë 10,763,172 lekë.
3. OE E SHPK me ofertë 10,728,720 lekë.
4. OE B SHPK me ofertë 10,250,640 lekë.
5. OE D SHPK me ofertë 8,983,788.8 lekë.

Me anë të e-mail`it të datës 12.07.2016, OE D SHPK ka paraqitur kërkesën për tërheqjen nga oferta e dhënë për këtë procedurë, për arsye të angazhimeve të paparashikuara.

Me anë të procesverbalit të vlerësimit të ofertave datë 16.07.2016, KVO ka vendosur kualifikimin e 4 ofertave pjesëmarrëse të mbetura dhe shpalljen fituese të ofertës së OE B SHPK me vlerë 10,250,640 lekë me tvsh.

Me anë të shkresës nr. 713/4, datë 18.07.2016, drejtuar menaxherit të projektit, titullari i AK i kërkon pajisje shtesë për plotësimin e nevojave. Në zbatim të kërkesës së mësipërme, OE B SHPK ka sjellë ofertën me çmime të njëjta për 6 artikuj në vlerën 503,923.2 lekë me tvsh (5% shtesë).

Formulari i njoftimit të fituesit i nënshkruar nga titullari i AK, nuk ka datë, si dhe nuk konstatohet mënyra e dërgimit të tij.

Kontrata nr. 823, datë 21.07.2016, me vlerë 10,754,563.20 lekë me tvsh, me afat 4 javë nga data e lidhjes së kontratës, është nënshkruar nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA dhe përfaqësuesit e kontraktorit B SHPK.

Zbatimi i kontratës

Me anë të faturës tatimore nr. 371, datë 01.12.2016, me vlerë 10,750,412.40 lekë me tvsh, kontraktori ka faturuar për mallrat e sjella pjesë e kësaj kontrate, si dhe janë bërë hyrje me anë të Fletë-Hyrjes nr. 52, datë 01.12.2016.

Mallrat janë marrë në dorëzim me anë të Procesverbalit nr. 823/2, datë 01.12.2016, nga grupi i ngritur me Urdhrin nr. 823/1, datë 01.09.2016, të përbërë nga F.DH, E. Ç dhe E.B.

Me anë të Urdhër Pagesës të datës 06.12.2016, me vlerë 10,750,412.40 lekë, është kryer likuidimi i vlerës së kësaj kontrate.

Sipas kontratës, data e përfundimit të kësaj kontrate, është 4 javë me nënshkrimin e kontratës ose data 18.08.2016, ndërsa mallrat janë sjellë më datë 01.12.2016, ose 105 ditë me vonesë (3.5 muaj). Kjo vonesë ka ardhur si pasojë që kontrata e rikonstruksionit të zyrave të Kavajës, ka përfunduar më datë 05.10.2016, si dhe është marrë në dorëzim me anë të Certifikatës së Përkohshme të marrjes në dorëzim të punimeve nr. 1475/1, datë 30.12.2016.

5. Në procedurën e zhvilluar me objekt “*Mobilimi i Qendrës së Shërbimeve Gjirokastër*”, **u konstatua se:**



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Të dhëna mbi tenderin	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave	Njësia e Prokurimit
Urdhër Prokurimi: Nuk ka	J.D, juriste A.Gj, ekonomiste. F.B, jurist. Urdhri nr. 429, datë 29.04.2017	Nuk ka Njësi Prokurimi.
Vlera e përlogaritur e kontratës 5,980,381 lekë me tvsh (E pa miratuar).		
Lloji i procedurës: Shopping, sipas Udhëzuesit të BB. Data e hapjes së ofertave 24.04.2017, ora 12:00.		
OE fitues “E” SHPK me ofertë 5,790,686 lekë me TVSH. Zbritja nga fondi limit në vlerën 189,695 lekë.		
Kanë marrë pjesë në tender 3 operatorë ekonomikë: 1. OE M SHPK me ofertë 5,849,910 lekë. 2. OE E SHPK me ofertë 5,790,686 lekë. 3. OE E SHPK me ofertë 5,931,710 lekë.		
Kualifikuar 3 operator ekonomikë. Skualifikuar 0 operatorë ekonomikë.		
Kontrata nr. 479, datë 02.05.2017, me vlerë 5,790,686 lekë me tvsh.	Grupi për marrjen në dorëzim, sipas Urdhrit nr. 479/1, datë 05.06.2017: S.S, B.L dhe E.B.	
Titullari i Autoritetit Kontraktor: A.Gj16.05.2016-04.05.2018		

Dosja për këtë procedurë, është e pa inventarizuar dhe e pa protokolluar, por mbahen në zyrat e Njesisë së Menaxhimit të Projektit (këtu e më poshtë: NjMP), në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13.

Përlogaritja e vlerës së kontratës në shumën 5,980,381 lekë me tvsh, është kryer nga z. A.P. Në lidhje me këtë kërkesë;

- nuk konstatohet argumentimi i fillimit të kësaj procedure,
- nuk konstatohet kërkesa dhe miratimi nga titullari i AK, si dhe
- nuk konstatohet dokumentimi i komunikimit me z. A.P, për hartimin e këtij preventivi (mënyra e rekrutimit/kontraktimit, marrja në dorëzim etj.).

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 4, pika 19, e cila përcakton se: “19. “Gjurma e auditimit” përfaqëson rrjedhën e dokumentuar të transaksioneve financiare dhe të transaksioneve të tjera, nga fillimi deri në përfundim të tyre, që synon të ripërshkojë të gjitha veprimtaritë individuale dhe vendimmarrjen lidhur me to. Ajo përfshin mbajtjen e dokumentacionit, raportimin, kontabilitetin dhe sistemin e mbajtjes së dosjeve”, si dhe pika 26, e cila përcakton se: “26. “Dokument financiar” është çdo informacion origjinal, plotësues, si dhe të dhënat kontabël të regjistruara në çdo lloj forme, të krijuara, të marra apo të mbajtura nga njësitë publike. Dokumenti financiar duhet të përshkruajë me vërtetësi veprimin ose



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

ngjarjen, që ka për objekt të përmbajë të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiorë e ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin, e të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. Dokumenti elektronik rregullohet me ligjin nr. 10273, datë 29.4.2010 "Për dokumentin elektronik".

Me anë të shkresës nr. 357, datë 03.04.2017, z. I.N.Gj me detyrë përgjegjësi i Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse dhe znj. E.M me detyrë përgjegjëse e Sektorit të Financës, drejtuar dhe miratuar nga z. G.Kme detyrë drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Administrimit të të Ardhurave, znj. E.C drejtor i Administrimit të Brendshëm, si dhe znj. A.Gj me detyrë Drejtor Ekzekutiv, i kërkon marrjen e masave të nevojshme për zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt “Furnizim vendosje mobilie pranë Qendrës së Integruar të Shërbimeve Publike Gjirokastër”, për arsye se kontrata e rikonstruksionit të kësaj Qendre nuk përfshin mobilimin.

Me anë të shkresës pa datë “Invitation to Quote – Ftesë për ofertë), e pa protokolluar dhe e pa firmosur, dërgohet për botim ftesa për ofertë, e cila është botuar në Gazetën Panorama dhe Gazetën Shqiptare të datave 8, 9 dhe 10.04.2017. Data e hapjes së ofertave është data 24.04.2017.

Në lidhje me këto kërkesa konstatohet se:

-Nuk ka Urdhër Prokurimi të titullarit të ADISA për nisjen e procedurës së prokurimit, si dhe nuk konstatohet asnjë gjurmë për delegimin e kësaj procedure të Projekti, në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 33, datë 11.07.2013 “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimet me vlerë të vogël dhe të lartë”, si dhe me pikën 6.2.4 “Blerje” të Manualit Operacional të Projektit, pjesë e Marrëveshjes së Huasë.

Me anë të Urdhrit nr. 429, datë 29.04.2017, titullari i ADISA, ka ngritur komisionin e vlerësimit të ofertave, të përbërë nga:

1. J.D, përgjegjëse e sektorit të prokurimeve.
2. A.Gj, specialiste e sektorit të financës.
3. F.B, specialist i sektorit juridik.

Sipas procesverbalit të hapjes së ofertave të datës 24.04.2017, në datën e hapjes së ofertave kanë paraqitur ofertë OE si më poshtë vijon:

1. OE M SHPK me ofertë 5,849,910 lekë.
2. OE E SHPK me ofertë 5,790,686 lekë.
3. OE E SHPK me ofertë 5,931,710 lekë.

Me anë të procesverbalit të vlerësimit të ofertave datë 25.04.2017, KVO ka vendosur kualifikimin e 3 ofertave pjesëmarrëse dhe shpalljen fituese të ofertës së OE E SHPK me vlerë 5,790,686 lekë me tvsh.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Formulari i njoftimit të fituesit i nënshkruar nga titullari i AK, nuk ka datë, si dhe nuk konstatohet mënyra e dërgimit të tij.

Kontrata nr. 479, datë 02.05.2017, me vlerë 5,790,686 lekë me tvsh, me afat 4 javë nga data e lidhjes së kontratës, është nënshkruar nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA dhe përfaqësuesit e kontraktorit E SHPK.

Zbatimi i kontratës

Me anë të faturave tatimore nr. 29, datë 23.05.2017, me vlerë 2,916,624 lekë me tvsh; nr. 30, datë 23.05.2017, me vlerë 1,557,782 lekë me tvsh; nr. 31, datë 24.05.2017, me vlerë 1,154,880 lekë me tvsh; si dhe nr. 32, datë 24.05.2017, me vlerë 161,400 lekë me tvsh, kontraktori ka faturuar për mallrat e sjella pjesë e kësaj kontrate, si dhe janë bërë hyrje me anë të Fletë-Hyrjes nr. 13, datë 07.06.2017.

Mallrat janë marrë në dorëzim me anë të Procesverbalit nr. 479/2, datë 07.06.2017, nga grupi i ngritur me Urdhrin nr. 479/1, datë 05.06.2017.

Me anë të Urdhër Pagesës të datës 07.06.2017, me vlerë 5,790,686 lekë, është kryer likuidimi i vlerës së kësaj kontrate.

6. Në procedurën e zhvilluar me objekt “Pajisje të TI për Qendrat e Shërbimeve Fier dhe Kavajë”, **u konstatua se:**

Të dhëna mbi tenderin	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave	Njësia e Prokurimit
Urdhër Prokurimi: Nuk ka	I.S, informatikë. G.K, informatikë. L.C, informatikë ekonomikë. Urdhri nr. 705, datë 24.06.2016	Nuk ka Njësi Prokurimi.
Vlera e përllogaritur e kontratës: Nuk ka.		
Lloji i procedurës: Shopping, sipas Udhëzuesit të BB. Data e hapjes së ofertave 30.06.2016, ora 12:00.		
OE fitues “P” SHPK me ofertë 7,763,530 lekë me TVSH.		
Zbritja nga fondi limit: Në mungesë të fondit limit, nuk mund të përcaktohet.		
Kanë marrë pjesë në tender 5 operatorë ekonomikë: 1. OE Pme ofertë 7,763,530 lekë. 2. OE I SHPK me ofertë 9,928,629.60 lekë. 3. OE D SHPK me ofertë 9,778,823 lekë. 4. OE A SHPK me ofertë 9,614,000 lekë. 5. OE B SHPK me ofertë 14,359,092 lekë.		
Kualifikuar 5 operator ekonomikë. Skualifikuar 0 operatorë ekonomikë.		
Kontrata nr. 847, datë 27.07.2016, me vlerë 7,763,530 lekë me tvsh.	Grupi për marrjen në dorëzim, sipas Urdhrit nr. 847/1, datë 09.09.2016: A.R, E. Ç dhe S.S.	
Titullari i Autoritetit Kontraktor: A.Gj16.05.2016-04.05.2018		



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Dosja për këtë procedurë, është e pa inventarizuar dhe e pa protokolluar, por mbahen në zyrat e Njesisë së Menaxhimit të Projektit (këtu e më poshtë: NjMP), në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13.

Me anë të shkresës pa datë “Invitation to Quote – Ftesë për ofertë), e pa protokolluar dhe e pa firmosur, dërgohet për botim ftesa për ofertë, e cila është botuar në Gazetën Shekulli të datës 18.06.2016 dhe Gazetën Shqiptarja.com të datave 16 dhe 17.06.2016. Data e hapjes së ofertave është data 30.06.2016.

Në lidhje me këto kërkesa konstatohet se:

- Nuk ka Urdhër Prokurimi të titullarit të ADISA për nisjen e procedurës së prokurimit, si dhe nuk konstatohet asnjë gjurmë për delegimin e kësaj procedure të Projekti, në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 33, datë 11.07.2013 “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimet me vlerë të vogël dhe të lartë”, si dhe me pikën 6.2.4 “Blerje” të Manualit Operacional të Projektit, pjesë e Marrëveshjes së Huasë.
- Nuk përmban vlerën e përllogaritur të kontratës.

Me anë të Urdhrit nr. 705, datë 24.06.2016, titullari i ADISA, ka ngritur komisionin e vlerësimit të ofertave, të përbërë nga:

1. I.S, specialist i sektorit të prokurimeve.
2. G.K, përgjegjës i sektorit të informatikës.
3. L.C, specialist i sektorit të informatikës.

Sipas procesverbalit të hapjes së ofertave të datës 30.06.2016, në datën e hapjes së ofertave kanë paraqitur ofertë OE si më poshtë vijon:

1. OE P me ofertë 7,763,530 lekë.
2. OE I SHPK me ofertë 9,928,629.60 lekë.
3. OE D SHPK me ofertë 9,778,823 lekë.
4. OE A SHPK me ofertë 9,614,000 lekë.
5. OE B SHPK me ofertë 14,359,092 lekë.

Me anë të procesverbalit të vlerësimit të ofertave datë 11.07.2016, KVO ka vendosur kualifikimin e 5 ofertave pjesëmarrëse dhe shpalljen fituese të ofertës së OE P me vlerë 7,763,530 lekë me tvsh.

Sipas këtij procesverbali, konstatohet se KVO ka shënuar që vlera e përllogaritur e kontratës (estimated cost) është në shumën 72,400 EUR. Nuk konstatohet se nga e ka marrë KVO këtë vlerë, e cila nuk është në asnjë nga dokumentet e kësaj procedure.

Gjithashtu, në vlerësimin e saj, nuk konstatohet se si KVO ka patur parasysh pikën pikës 2.61 “Rejection of all bids – Refuzimi i të gjithë ofertave”, të Udhëzuesit të BB “Për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014. Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi anëtarët e KVO.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Formulari i njoftimit të fituesit i nënshkruar nga titullari i AK, nuk ka datë, si dhe nuk konstatohet mënyra e dërgimit të tij.

Kontrata nr. 847, datë 27.07.2016, me vlerë 7,763,530 lekë me tvsh, me afat 4 javë nga data e lidhjes së kontratës, është nënshkruar nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA dhe përfaqësuesit e kontraktorit PC Store SHPK.

Zbatimi i kontratës

Me anë të Addendum nr. 1, pa numër protokolli, të datës 24.08.2016, nënshkruar nga titullari i ADISA dhe OE PC Store SHPK, palët kanë rënë dakord me ndryshimin e afatit të lëvrimit të kontratës, duke e shtyrë deri më datë 25.10.2016.

Në lidhje me këtë shtesë kontrate, konstatohet se:

-Nuk është e protokolluar, në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13.

-Nuk është e dokumentuar dhe e argumentuar arsyeja e ndryshimit të afatit të lëvrimit të kontratës.

Me anë të faturës tatimore nr. 5063, datë 25.10.2016, me vlerë 7,763,530 lekë me tvsh, kontraktori ka faturuar për mallrat e sjella pjesë e kësaj kontrate, si dhe janë bërë hyrje me anë të Fletë-Hyrjes nr. 48, datë 25.10.2016.

Mallrat janë marrë në dorëzim me anë të Procesverbalit nr. 847/2, datë 25.10.2016, nga grupi i ngritur me Urdhrin nr. 847/1, datë 09.09.2016.

Me anë të Urdhër Pagesës të datës 30.11.2016, me vlerë 7,763,530 lekë, është kryer likuidimi i vlerës së kësaj kontrate.

7. Në procedurën e zhvilluar me objekt “Sistem Kondicionimi për Qendrën e Shërbimeve Kavajë”, **u konstatua se:**

Të dhëna mbi tenderin	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave	Njësia e Prokurimit
Urdhër Prokurimi: Nuk ka	R.L, ekonomist I.N, arkitekt. G. K, ekonomist. Urdhri nr. 693, datë 23.06.2016	Nuk ka Njësi Prokurimi.
Vlera e përlogaritur e kontratës: Nuk ka.		
Lloji i procedurës: Shopping, sipas Udhëzuesit të BB. Data e hapjes së ofertave 24.06.2016, ora 12:00.		
OE fitues “P” SHPK me ofertë 4,488,200 lekë me TVSH. Zbritja nga fondi limit: Në mungesë të fondit limit, nuk mund të përcaktohet.		
Kanë marrë pjesë në tender 3 operatorë ekonomikë: 1. OE M me ofertë 4,612,400 lekë. 2. OE S SHPK me ofertë 4,900,200 lekë. 3. OE P SHPK me ofertë 4,488,200 lekë.		
Kualifikuar 3 operator ekonomikë. Skualifikuar 0 operatorë ekonomikë.		



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Kontrata nr. 779, datë 12.07.2016, me vlerë 4,488,200 lekë me tvsh.		
Titullari i Autoritetit Kontraktor: A.Gj16.05.2016-04.05.2018	Grupi për marrjen në dorëzim, sipas Urdhrit nr. 779/2, datë 23.11.2016: B.L, A.M dhe E.B.	

Dosja për këtë procedurë, është e pa inventarizuar dhe e pa protokolluar, por mbahen në zyrat e Njësisë së Menaxhimit të Projektit (këtu e më poshtë: NjMP), në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13.

Me anë të shkresës të datës 10.06.2016 “Invitation to Quote – Ftesë për ofertë), e pa protokolluar dhe e pa firmosur, hartohen DT për këtë procedurë. Data e hapjes së ofertave është data 24.06.2016. Sipas e-mail-eve të datës 10 dhe 13.06.2016, të gjetura në dosjen e procedurës së prokurimit, ftesa për ofertë i është dërguar OE në adresat e mëposhtme:

1. [@gmail.com](#),
2. [@gmail.com](#),
3. [@yahoo.com](#),
4. [@Powerindustries.al](#),
5. [@gmail.com](#),
6. [startco.al](#),
7. [@yahoo.com](#).

Në lidhje me këto kërkesa konstatohet se:

-Nuk ka Urdhër Prokurimi të titullarit të ADISA për nisjen e procedurës së prokurimit, si dhe nuk konstatohet asnjë gjurmë për delegimin e kësaj procedure të Projekti, në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 33, datë 11.07.2013 “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimet me vlerë të vogël dhe të lartë”, si dhe me pikën 6.2.4 “Blerje” të Manualit Operacional të Projektit, pjesë e Marrëveshjes së Huasë.

-Nuk përmban vlerën e përllogaritur të kontratës.

-Nuk konstatohet të jetë dokumentuar dhe argumentuar arsyeja e përgjedhjes së OE të mësipërm.

Me anë të Urdhrit nr. 693, datë 23.06.2016, titullari i ADISA, ka ngritur komisionin e vlerësimit të ofertave, të përbërë nga:

1. I.N.Gj, specialist i riinxhinierimit dhe marrëdhënieve institucionale.
2. G.Kme detyrë drejtor i drejtorisë së financës dhe administrimit të të ardhurave.
3. R.M, menaxher projekti.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Sipas procesverbalit të hapjes së ofertave të datës 28.06.2016, në datën e hapjes së ofertave kanë paraqitur ofertë OE si më poshtë vijon:

1. OE M me ofertë 4,612,400 lekë.
2. OE S SHPK me ofertë 4,900,200 lekë.
3. OE P SHPK me ofertë 4,488,200 lekë.

Me anë të procesverbalit të vlerësimit të ofertave datë 07.07.2016, KVO ka vendosur kualifikimin e 3 ofertave pjesëmarrëse të mbetura dhe shpalljen fituese të ofertës së OE P SHPK me vlerë 4,488,200 lekë me tvsh.

Formulari i njoftimit të fituesit i nënshkruar nga titullari i AK, nuk ka datë, si dhe nuk konstatohet mënyra e dërgimit të tij.

Kontrata nr. 779, datë 12.07.2016, me vlerë 4,488,200 lekë me tvsh, me afat 4 javë nga data e lidhjes së kontratës, është nënshkruar nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA dhe përfaqësuesit e kontraktorit P SHPK.

Zbatimi i kontratës

Me anë të Addendum nr. 1, nr. 779/1 prot., datë 01.08.2016, nënshkruar nga titullari i ADISA dhe OE Power Industries SHPK, palët kanë rënë dakord me ndryshimin e afatit të lëvrimit të kontratës, duke e shtyrë deri më datë 30.11.2016. Sipas një e-mail`i të dërguar nga kontraktori të datës 23.08.2016, pretendon se prodhimi i materialeve mund të kryhet nga data 25 gusht e deri në fund të shtatorit, duke qenë se fabrikat në Itali janë të mbyllura gjatë muajit gusht.

Në lidhje me këtë shtesë kontrate, konstatohet se:

-Nuk është e dokumentuar dhe e argumentuar arsyeja e ndryshimit të afatit të lëvrimit të kontratës, për arsye se vetë OE P SHPK, në ofertën e dhënë ka rënë dakord me kushtet e kontratës, përfshirë afatin e lëvrimit.

Me anë të faturës tatimore nr. 10, datë 29.11.2016, me vlerë 4,488,200 lekë me tvsh, kontraktori ka faturuar për mallrat e sjella pjesë e kësaj kontrate, si dhe janë bërë hyrje me anë të Fletë-Hyrjes nr. 53, datë 13.12.2016.

Mallrat janë marrë në dorëzim me anë të Procesverbalit nr. 779/3, datë 13.12.2016, nga grupi i ngritur me Urdhrin nr. 779/2, datë 23.11.2016.

Me anë të Urdhër Pagesës të datës 14.12.2016, me vlerë 4,488,200 lekë, është kryer likuidimi i vlerës së kësaj kontrate.

8. Në procedurën e zhvilluar me objekt “Pajisje të TI për ADISA dhe PMU”, **u konstatua se:**

Të dhëna mbi tenderin	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave	Njësia e Prokurimit
Urdhër Prokurimi: Nuk ka	G.K, informatikë.	Nuk ka Njësi Prokurimi.
Vlera e përlogaritur e kontratës: Nuk ka.	A.R, informatikë ekonomike.	
Lloji i procedurës: Shopping, sipas Udhëzuesit të BB. Data e hapjes së ofertave 28.04.2016, ora 12:00.	R.L, ekonomist.	



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

OE fitues “K” SHPK me ofertë 2,994,060 lekë me TVSH. Zbritja nga fondi limit: Në mungesë të fondit limit, nuk mund të përcaktohet.	Urdhri nr. 443, datë 26.04.2016	
Kanë marrë pjesë në tender 3 operatorë ekonomikë: 1. OE K SHPK me ofertë 2,994,060 lekë. 2. OE L SHPK me ofertë 3,071,544 lekë. 3. OE J SHPK me ofertë 3,079,962 lekë.		
Kualifikuar 3 operator ekonomikë. Skualifikuar 0 operatorë ekonomikë.		
Kontrata nr. 561, datë 23.05.2016, me vlerë 2,994,060 lekë me tvsh.		
Titullari i Autoritetit Kontraktor: A.K 01.11.2014-26.04.2016 E.C 28.04.2016-16.05.2016 (E komanduar) A.Gj 16.05.2016-04.05.2018	Grupi për marrjen në dorëzim, sipas Urdhrit nr. 660, datë 14.06.2016: R.L, S.S dhe S.T.	

Dosja për këtë procedurë, është e pa inventarizuar dhe e pa protokolluar, por mbahen në zyrat e Njësisë së Menaxhimit të Projektit (këtu e më poshtë: NjMP), në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13.

Me anë të shkresës të datës 14.04.2016 “Invitation to Quote – Ftesë për ofertë), e pa protokolluar dhe e pa firmosur, hartohen DT për këtë procedurë. Data e hapjes së ofertave është data 28.04.2016. Sipas e-mail-eve të datës 14.04.2016, të gjetura në dosjen e procedurës së prokurimit, ftesa për ofertë i është dërguar OE në adresat e mëposhtme:

1. @lumacom.al,
2. @jupiter.al,
3. @yahoo.com.

Në lidhje me këto kërkesa konstatohet se:

-Nuk ka Urdhër Prokurimi të titullarit të ADISA për nisjen e procedurës së prokurimit, si dhe nuk konstatohet asnjë gjurmë për delegimin e kësaj procedure të Projekti, në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 33, datë 11.07.2013 “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimet me vlerë të vogël dhe të lartë”, si dhe me pikën 6.2.4 “Blerje” të Manualit Operacional të Projektit, pjesë e Marrëveshjes së Huasë.

-Nuk përmban vlerën e përllogaritur të kontratës.

-Nuk konstatohet të jetë dokumentuar dhe argumentuar arsyeja e përgjedhjes së OE të mësipërm.

Me anë të Urdhrit nr. 443, datë 26.04.2016, titullari i ADISA, ka ngritur komisionin e vlerësimit të ofertave, të përbërë nga:



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

1. G.K, përgjegjës i sektorit të informatikës.
2. A.R, specialiste e sektorit të informacionit.
3. R.L, menaxher i projektit.

Sipas procesverbalit të hapjes së ofertave të datës 28.04.2016, në datën e hapjes së ofertave kanë paraqitur ofertë OE si më poshtë vijon:

1. OE K SHPK me ofertë 2,994,060 lekë.
2. OE L SHPK me ofertë 3,071,544 lekë.
3. OE J SHPK me ofertë 3,079,962 lekë.

Me anë të procesverbalit të vlerësimit të ofertave datë 18.05.2016, KVO ka vendosur kualifikimin e 3 ofertave pjesëmarrëse dhe shpalljen fituese të ofertës së OE Kapidani SHPK me vlerë 2,994,060 lekë me tvsh.

Sipas këtij procesverbali, konstatohet se KVO ka shënuar që vlera e përlogaritur e kontratës (estimated cost) është në shumën 23,000 EUR. Nuk konstatohet se nga e ka marrë KVO këtë vlerë, e cila nuk është në asnjë nga dokumentet e kësaj procedure.

Gjithashtu, në vlerësimin e saj, nuk konstatohet se si KVO ka patur parasysh pikën pikës 2.61 “Rejection of all bids – Refuzimi i të gjithë ofertave”, të Udhëzuesit të BB “Për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014. Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi anëtarët e KVO.

Formulari i njoftimit të fituesit i nënshkruar nga titullari i AK, nuk ka datë, si dhe nuk konstatohet mënyra e dërgimit të tij.

Kontrata nr. 561, datë 23.05.2016, me vlerë 2,994,060 lekë me tvsh, me afat 3 javë nga data e lidhjes së kontratës, është nënshkruar nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA dhe përfaqësuesit e kontraktorit K SHPK.

Zbatimi i kontratës

Me anë të faturës tatimore nr. 2073, datë 14.06.2016, me vlerë 2,994,060 lekë me tvsh, kontraktori ka faturuar për mallrat e sjella pjesë e kësaj kontrate, si dhe janë bërë hyrje me anë të Fletë-Hyrjes nr. 42, datë 01.07.2016.

Mallrat janë marrë në dorëzim me anë të Procesverbalit nr. 660/1, datë 01.07.2016, nga grupi i ngritur me Urdhrin nr. 660, datë 14.06.2016.

Me anë të Urdhër Pagesës të datës 11.07.2016, me vlerë 2,994,060 lekë, është kryer likuidimi i vlerës së kësaj kontrate.

9. Në procedurën e zhvilluar me objekt “Pajisje të TI për ADISA”, **u konstatua se:**

Të dhëna mbi tenderin	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave	Njësia e Prokurimit
Urdhër Prokurimi: Nuk ka	E.C, juriste.	Nuk ka Njësi Prokurimi.
Vlera e përlogaritur e kontratës: Nuk ka.	K. Ç, informatikë.	
Lloji i procedurës: Shopping, sipas Udhëzuesit të BB. Data e hapjes së ofertave 11.10.2017, ora 12:00.	S.S, informatikë.	



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

OE fitues “P” SHPK me ofertë 424,150 lekë me TVSH. Zbritja nga fondi limit: Në mungesë të fondit limit, nuk mund të përcaktohet.	Urdhri nr. 1021, datë 11.10.2017.	
Kanë marrë pjesë në tender 3 operatorë ekonomikë: 1. OE I SHPK me vlerë 461,520 lekë. 2. OE P me vlerë 424,150 lekë. 3. OE C SHPK me vlerë 537,000 lekë.		
Kualifikuar 3 operator ekonomikë. Skualifikuar 0 operatorë ekonomikë.		
Kontrata nr. 1161, datë 05.12.2017, me vlerë 424,150 lekë me tvsh.		
Titullari i Autoritetit Kontraktor: A.Gj16.05.2016-04.05.2018	Grupi për marrjen në dorëzim, sipas Urdhrit nr. 1161/1, datë 11.12.2017: S.P, L.C dhe D.H.	

Dosja për këtë procedurë, është e pa inventarizuar dhe e pa protokolluar, por mbahen në zyrat e Njësisë së Menaxhimit të Projektit (këtu e më poshtë: NjMP), në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13.

Me anë të shkresës nr. 974, datë 19.09.2017 “*Kërkesë për realizimin e procedurës së prokurimit me objekt “Kërkesë për pajisje shtesë”*”, z. S.S me detyrë specialist i sektorit të IT & Sistemeve, si dhe të miratuar nga Drejtori i Drejtorisë së Zhvillimit të Shërbimeve znj. J. T dhe Drejtori Ekzekutiv znj. A.Gj, ka dërguar kërkesën për prokurimin e pajisjeve të TI shtesë të nevojshme për mbarëvajtjen dhe funksionimin e qendrave të integruara, së bashku me specifikimet teknike.

Me anë të shkresës të datës 26.09.2017 “Invitation to Quote – Ftesë për ofertë), e pa protokolluar dhe e pa firmosur, hartohen DT për këtë procedurë. Data e hapjes së ofertave është data 11.10.2017. Sipas e-mail-eve të datës 26.09.2017, të gjetura në dosjen e procedurës së prokurimit, ftesa për ofertë i është dërguar OE në adresat e mëposhtme:

1. infor@,
2. infor@,
3. info@
4. info@.

Në lidhje me këto kërkesa konstatohet se:

- Nuk ka Urdhër Prokurimi të titullarit të ADISA për nisjen e procedurës së prokurimit, si dhe nuk konstatohet asnjë gjurmë për delegimin e kësaj procedure të Projekti, në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 33, datë 11.07.2013 “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimet me vlerë të vogël dhe të lartë”, si dhe me pikën 6.2.4 “Blerje” të Manualit Operacional të Projektit, pjesë e Marrëveshjes së Huasë.
- Nuk përmban vlerën e përllogaritur të kontratës.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

-Nuk konstatohet të jetë dokumentuar dhe argumentuar arsyeja e përgjedhjes së OE të mësipërm.

Me anë të Urdhrit nr. 1021, datë 11.10.2017, titullari i ADISA, ka ngritur komisionin e vlerësimit të ofertave, të përbërë nga:

1. E.C, drejtore e administrimit të brendshëm.
2. K. Ç, specialist i sektorit të IT dhe sistemeve databazë.
3. S.S, specialist i sektorit të IT dhe sistemeve databazë.

Sipas procesverbalit të hapjes së ofertave të datës 11.10.2017, në datën e hapjes së ofertave kanë paraqitur ofertë OE si më poshtë vijon:

- 1.OE I SHPK me vlerë 461,520 lekë.
2. OE P SHPK me vlerë 424,150 lekë.
3. OE C SHPK me vlerë 537,000 lekë.

Me anë të procesverbalit të vlerësimit të ofertave datë 20.10.2017, KVO ka vendosur kualifikimin e 3 ofertave pjesëmarrëse dhe shpalljen fituese të ofertës së OE P me vlerë 424,150 lekë me tvsh.

Në lidhe me procesin e vlerësimit, konstatohet se:

-Sipas këtij procesverbali, konstatohet se KVO ka shënuar që vlera e përllogaritur e kontratës (estimated cost) është në shumën 400,000 lekë. Nuk konstatohet se nga e ka marrë KVO këtë vlerë, e cila nuk është në asnjë nga dokumentet e kësaj procedure.

-Në zbatim të pikës 3.5 “Shopping” dhe pikës 2.63, të Udhëzuesit të BB “Për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014, në rast se çmimet e ofruara janë më të larta se vlera e përllogaritur, atëherë AK duhet të:

- Hetojë arsyen e çmimeve të larta dhe marrjen në konsideratë të kërimit të ofertave të reja.
- Alternativa tjetër është të negociojë me ofertuesin me ofertën më të ulët një zvogëlim të qëllimit të kontratës ose një rialokim të risqeve dhe përgjegjësi, çka do të reflektoheshe me një ulje të çmimit të kontratës.

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, si dhe Autoriteti Kontraktor, nga dokumentacioni i vënë në dispozicion konstatohet se nuk janë zbatuar asnjë nga masat e mësipërme, por është vazhduar me lidhjen e kontratës me OE me ofertë më të ulët, edhe pse kjo **ofertë është 6% më e lartë se vlera e përllogaritur e kontratës**, e për pasojë KVO duhet të kishte proceduar në zbatim të pikës 2.61 “Rejection of all bids – Refuzimi i të gjithë ofertave”. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Udhëzuesin e BB “Për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014, pikat 3.5, 2.61 dhe 2.63. Për sa më sipër **vlera 24,150 lekë me tvsh, përbën efekt financiar negativ për Projektin**. Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi anëtarët e KVO.

Me anë të e-mail`it të datës 27.10.2017, OE P është njoftuar për shpalljen fituese të ofertës së paraqitur prej tij.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Kontrata nr. 1161, datë 05.12.2017, me vlerë 424,150 lekë me tvsh, me afat 2 javë nga data e lidhjes së kontratës, është nënshkruar nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA dhe përfaqësuesit e kontraktorit PC Store SHPK.

Zbatimi i kontratës

Me anë të faturës tatimore nr. P278, datë 07.12.2017, me vlerë 424,150 lekë me tvsh, kontraktori ka faturuar për mallrat e sjella pjesë e kësaj kontrate, si dhe janë bërë hyrje me anë të Fletë-Hyrjes nr. 25, datë 12.12.2017.

Mallrat janë marrë në dorëzim me anë të Procesverbalit nr. 1161/2, datë 12.12.2017, nga grupi i ngritur me Urdhrin nr. 1161/1, datë 11.12.2017.

Me anë të Urdhër Pagesës të datës 11.01.2018, me vlerë 424,150 lekë, është kryer likuidimi i vlerës së kësaj kontrate.

10. Në procedurën e zhvilluar me objekt “Blerje e 2 automjeteve për monitorimin e FO-ve të ADISA”, **u konstatua se:**

Të dhëna mbi tenderin	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave	Njësia e Prokurimit
Urdhër Prokurimi: Nuk ka	A.B, ekonomist, E.M, ekonomiste, A.Z, jurist, (zëvendësohet me S.S, informatikë). Urdhri nr. 93, datë 28.01.2016, i ndryshuar me Urdhrin nr. 108, datë 01.02.2016.	Nuk ka Njësi Prokurimi.
Vlera e përllogaritur e kontratës: 40,000 USD.		
Lloji i procedurës: Shopping, sipas Udhëzuesit të BB. Data e hapjes së ofertave 01.01.2016, ora 12:00.		
OE fitues “E” SHPK me ofertë 4,890,000 lekë me TVSH. Zbritja nga fondi limit: 197,200 lekë.		
Kanë marrë pjesë në tender 4 operatorë ekonomikë: 1. OE P SHPK me ofertë 4,617,858 lekë. 2. OE E SHPK me ofertë 4,890,000 lekë. 3. OE P SHPK me ofertë 5,010,000 lekë. 4. OE K SHPK me ofertë 5,027,000 lekë.		
Kualifikuar 3 operator ekonomikë. Skualifikuar 1 operatorë ekonomikë.		
Kontrata nr. 2770, datë 23.02.2016, me vlerë 4,890,000 lekë me tvsh.	Grupi për marrjen në dorëzim, sipas Urdhrit nr. 219, datë 26.02.2016: J.S, L. Sh, E.B.	
Titullari i Autoritetit Kontraktor: A.K01.11.2014-26.04.2016		

Dosja për këtë procedurë, është e pa inventarizuar dhe e pa protokolluar, por mbahen në zyrat e Njesisë së Menaxhimit të Projektit (këtu e më poshtë: NjMP), në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Me anë të shkresës nr. 221, datë 14.08.2015, drejtuar Drejtorisë së Financimeve dhe Kontraktimeve pranë Ministrisë së Financave, ka dërguar specifikimet teknike për prokurimin e 2 automjeteve sipas pikës 4.4 të planit të prokurimeve.

Me anë të shkresës të datës 15.01.2016 “Invitation to Quote – Ftesë për ofertë”, e hartuar nga CFCU, e konkretisht hartuar nga znj. O.I dhe miratuar nga drejtori z. M.S, hartohen DT për këtë procedurë. Data e hapjes së ofertave është data 01.02.2016. Ftesa për ofertë, është publikuar në Gazetën Panorama të datës 16.01.2016.

Në lidhje me këto kërkesa konstatohet se nuk ka Urdhër Prokurimi të titullarit të ADISA për nisjen e procedurës së prokurimit, si dhe nuk konstatohet asnjë gjurmë për delegimin e kësaj procedure të Projekti, në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 33, datë 11.07.2013 “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimet me vlerë të vogël dhe të lartë”, si dhe me pikën 6.2.4 “Blerje” të Manualit Operacional të Projektit, pjesë e Marrëveshjes së Huasë.

Me anë të Urdhrit nr. 93, datë 28.01.2016, i ndryshuar me Urdhrin nr. 108, datë 01.02.2016, titullari i ADISA, ka ngritur komisionin e vlerësimit të ofertave, të përbërë nga:

1. A.B, drejtor i drejtorisë së zhvillimit të standardeve.
2. E.M, përgjegjëse e sektorit të financës.
3. S.S specialist i sektorit të IT dhe sistemeve databazë.

Sipas procesverbalit të hapjes së ofertave të datës 03.02.2016, në datën e hapjes së ofertave kanë paraqitur ofertë OE si më poshtë vijon:

1. OE P SHPK me ofertë 4,617,858 lekë.
2. OE E SHPK me ofertë 4,890,000 lekë.
3. OE P SHPK me ofertë 5,010,000 lekë.
4. OE K SHPK me ofertë 5,027,000 lekë.

Sipas njoftimit të bërë në Gazetën Panorama të datës 16.01.2016, data e hapjes së ofertave do jetë data 01.02.2016, kohë në të cilën kanë ardhur dhe ofertat. Nuk konstatohet arsyeja e hapjes së ofertave në datën 03.02.2016, ose 2 ditë pas afatit të caktuar.

Me anë të procesverbalit të vlerësimit të ofertave datë 09.02.2016, KVO ka vendosur skualifikimin e ofertës së OE P SHPK (për arsye se nuk përmbush ose nuk ka dhënë informacion për përmbushjen e 20 specifikimeve teknike), kualifikimin e 3 ofertave pjesëmarrëse të mbetura, si dhe shpalljen fituese të ofertës së OE E SHPK me vlerë 4,890,000 lekë me tvsh.

Me anë të shkresës nr. 2400, datë 15.02.2016, OE E SHPK është njoftuar për shpalljen fituese të ofertës së paraqitur prej tij.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Kontrata nr. 2770, datë 23.02.2016, me vlerë 4,890,000 lekë me tvsh, me afat 7 ditë kalendarike nga data e lidhjes së kontratës, është nënshkruar nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA dhe përfaqësuesit e kontraktorit E SHPK.

Zbatimi i kontratës

Me anë të faturave tatimore nr. 130, datë 24.02.2016, me vlerë 2,890,000 lekë me tvsh dhe nr. 131, datë 24.02.2016, me vlerë 2,000,000 lekë me tvsh, kontraktori ka faturuar për automjetet e sjella pjesë e kësaj kontrate.

Mallrat janë marrë në dorëzim me anë të Procesverbalit nr. 219/1, datë 29.02.2016, nga grupi i ngritur me Urdhrin nr. 219, datë 26.02.2016.

Me anë të Urdhër Pagesës të datës 18.03.2016, me vlerë 4,890,000 lekë, është kryer likuidimi i vlerës së kësaj kontrate.

11. Në procedurën e zhvilluar me objekt “Ofrimi i shërbimeve Call Center për ADISA”, **u konstatua se:**

Të dhëna mbi tenderin	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave	Njësia e Prokurimit
Urdhër Prokurimi: Nuk ka	R.L, ekonomist I.S, informatikë. E.Ç, jurist. Urdhri nr. 748, datë 04.07.2016.	Nuk ka Njësi Prokurimi.
Vlera e përllogaritur e kontratës 148,512 EUR (Afërisht e pa miratuar).		
Nuk konstatohet lloji i procedurës. Data e hapjes së ofertave 06.07.2016, ora 12:00.		
OE fitues “D” SHPK me ofertë 134,309 lekë/muaj, ose 399.73 lekë/ora. Zbritja nga fondi limit 964,064.64 lekë me TVSH.		
Kanë marrë pjesë në tender 3 operatorë ekonomikë. 1. OE F SHPK, me ofertë 5 EUR/ora, ose 636.6 lekë ora. 2. OE F SHPK me ofertë 1,080 lekë ora. 3. OE D me ofertë 134,309 lekë/muaj, ose 399.73 lekë/ora.		
Kualifikuar 3 operatore ekonomikë. Skualifikuar 0 operatorë ekonomikë.		
Kontrata nr. 963, datë 01.09.2016, me vlerë 19,340,496 lekë, me afat deri më datë 31.08.2017 ose më parë me plotësimin e shumës së kontraktuar.		
Titullari i Autoritetit Kontraktor: A.K 01.11.2014-26.04.2016 E.C 28.04.2016-16.05.2016 (E komanduar) A.Gj 16.05.2016-04.05.2018		

Dosja për këtë procedurë, është e pa inventarizuar dhe e pa protokolluar, por mbahen në zyrat e Njesisë së Menaxhimit të Projektit (këtu e më poshtë: NjMP), në kundërshtim me Ligjin nr.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13.

Sipas Udhëzuesit të Bankës Botërore për “Prokurimin e mallrave, punimeve dhe shërbimeve jo-konsulentë” Janar 2011, i ndryshuar Korrik 2014, për këtë vlerë parashikohet zhvillimi i procedurës “Tender i Hapur Kombëtar”.

Në marrëveshjen e Huasë, ratifikuar me anë të Ligjit nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së Huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, Shtojca 2, Seksioni III “Prokurimi”, pika 3/a, përcakton që: “a) *Procedurat e Tenderit të Hapur Kombëtar (THK) bazohet në procedurat e Tenderit të Hapur, siç përcaktohen në Ligjin e Prokurimit Publik (LPP) të Shqipërisë (ligji nr. 9643, i datës 20 nëntor 2006, i ndryshuar), me kusht që, gjithsesi, procedura të tilla t’u nënshtrohen dispozitave të seksionit I dhe pikave 3.3 dhe 3.4 të Udhëzimeve të Prokurimit dhe dispozitave të mëposhtme shtesë:*

Procedurat e “Tenderit të hapur”, siç përcaktohen në Ligjin e Prokurimit Publik të Shqipërisë përdoren për të gjitha kontratat e financuara nga Banka.”.

Për pasojë, në zbatim të Ligjit nr. 3, datë 28.01.2016, këto procedura **mund të** zhvilloheshin sipas Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, çka do të sillte një konkurrencë më të lartë në zhvillimin e këtyre procedurave.

Me anë të e-mail`it të datës 23.03.2016, Menaxheri i Projektit z. R.M, ka dërguar për dijeni përllogaritjen e vlerës së kontratës për procedurën “Ofrimi i shërbimeve Call Center për ADISA”, e përllogaritur nga konsulenti z. S.K në vlerën 148,512 EUR. Kjo vlerë kontrate është përllogaritur për 312 ditë (1 vit), për 8 agentë (operatorë), si dhe me çmimin 59.5 EUR/dita (ose 4.3 EUR/ora).

Ftesa për ofertë është publikuar në Gazetën Shqiptare dhe Panorama në datat 4 dhe 5 qershor 2016. Sipas ftesës për ofertë, data e hapjes së ofertave do jetë data 06.07.2016, ora 12:00. Dokumentet e tenderit janë publikuar në adresën zyrtare të ADISA (www.adisa.gov.al).

Në dosjen e procedurës së prokurimit janë dhe Dokumentet e Tenderit për këtë procedurë. Në lidhje me këto kërkesa konstatohet se:

-Nuk ka Urdhër prokurimit të titullarit të ADISA, për nisjen e procedurës së prokurimit, në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 33, datë 11.07.2013 “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimet me vlerë të vogël dhe të lartë”, si dhe me pikën 6.2.3 “Tender i Hapur Kombëtar” të Manualit Operacional të Projektit, pjesë e Marrëveshjes së Huasë.

-Këto kërkesa nuk janë të firmosura, nuk janë të numerizuara, nuk janë të protokolluara dhe inventarizuara, si dhe nuk konstatohet hartuesi i tyre, e për pasojë nuk japin besueshmërinë juridike si dokumente. Veprime në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 33, datë 11.07.2013 “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimet me vlerë të vogël dhe të lartë”, si dhe me pikën 6.2.3 “Tender i Hapur Kombëtar” të Manualit Operacional të Projektit, pjesë e Marrëveshjes së Huasë.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Me anë të Urdhrit nr. 748, datë 04.07.2016, titullari i ADISA, ka ngritur komisionin e vlerësimit të ofertave, të përbërë nga:

1. R.M, menaxher projekti.
2. I.S, specialist i sektorit të shërbimeve.
3. E.Ç, specialist i sektorit të standardeve

Data e hapjes së ofertave data 06.07.2016.

Sipas procesverbalit të hapjes së ofertave të datës 06.07.2016, në datën e hapjes së ofertave kanë paraqitur ofertë OE si më poshtë vijon:

1. OE F SHPK, me ofertë 5 EUR/ora, ose 636.6 lekë ora.
2. OE F SHPK me ofertë 1,080 lekë ora.
3. OE D me ofertë 134,309 lekë/muaj, ose 399.73 lekë/ora.

Me anë të procesverbalit të datës 22.07.2016, KVO ka vendosur kualifikimin e 3 ofertave pjesëmarrëse dhe shpalljen fituese të ofertës së OE D.

Me anë të shkresës së datës 22.07.2016, Banka Botërore ka miratuar procesin e vlerësimit dhe shpalljen e fituesit.

Formulari i njoftimit të fituesit, është dërguar me shkresën e datës 04.08.2016. në formularin e njoftimit të fituesit, nuk përcaktohet detyrimi që OE të sjellë formularin e sigurimit të kontratës, në kundërshtim me Udhëzuesin e Bankës Botërore për “Prokurimin e mallrave, punimeve dhe shërbimeve jo-konsulentë” Janar 2011, i ndryshuar Korrik 2014, pika 2.39 dhe dokumentet e tenderit të publikuara për këtë procedurë, pika 35.1.

Kontrata nr. 963, datë 01.09.2016, me vlerë 19,340,496 lekë, me afat deri më datë 31.08.2017 ose më parë me plotësimin e shumës së kontraktuar, është nënshkruar nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA dhe përfaqësuesit e kontraktorit D.

OE D, ka sjellë formularin e sigurimit të ofertës nr. 0000095, datë 04.07.2016, me vlerë 3,800 EUR, çelur pranë bankës Credins.

OE D, ka sjellë formularin e sigurimit të kontratës nr. 4685, datë 21.10.2016, me vlerë 1,934,050 lekë, çelur pranë bankës BKT. Në lidhje me garancinë bankare konstatohet se garancia e sjellë më datë 21.10.2016, është sjellë 78 ditë pas nënshkrimit të kontratës, ose 57 ditë me vonesë pas datës kur duhet ta dorëzonte (21 ditë pas njoftimit të fituesit sipas pikës 35.1 të DT). Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me:

-Udhëzuesin e Bankës Botërore për “Prokurimin e mallrave, punimeve dhe shërbimeve jo-konsulentë” Janar 2011, i ndryshuar Korrik 2014, pika 2.39.

-Dokumentet e tenderit të publikuara për këtë procedurë, pika 35.1.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Për sa më sipër, në zbatim të Formularit të Sigurimit të Ofertës nr. 0000095, datë 04.07.2016, pika b/ii, AK duhej të kryente konfiskimin e sigurimit të ofertës, si dhe vazhdimin e procedurave për lidhjen e kontratës me ofertuesin e renditur i dyti.

Për pasojë, vlera e sigurimit të ofertës **në shumën 3,800 EUR, përbën efekt financiar negativ** për Projektin.

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi për nënshkrimin e kontratës, pa sigurimin e kontratës, titullari i AK dhe anëtarët e PMU në zbatim të pikës 2.1 të Manualit Operacional të Projektit.

Zbatimi i kontratës

Me anë të Amendimit nr. 1, nr. 793/2, datë 25.08.2017, palët kanë miratuar shtyrjen e afatit të përfundimit të kontratës deri më datë 31.08.2018 ose më parë me plotësimin e shumës së kontraktuar.

Me anë të Amendimit nr. 2, nr. 801, datë 17.08.2018, palët kanë miratuar shtyrjen e afatit të përfundimit të kontratës deri më datë 31.10.2018 ose më parë me plotësimin e shumës së kontraktuar.

Me anë të Amendimit nr. 3, nr. 981/1, datë 29.10.2018, palët kanë miratuar shtyrjen e afatit të përfundimit të kontratës deri më datë 31.01.2019 ose më parë me plotësimin e shumës së kontraktuar.

Me anë të 28 faturave tatimore mujore, në vlerën totale **14,809,987.30 lekë**, OE D ka faturuar për shërbimet e kryera për periudhën nga nënshkrimi i kontratës deri më 31.01.2019.

Diferenca në vlerën 4,530,958.70 lekë, ka mbetur e pa realizuar për këtë kontratë.

12. Në procedurën e zhvilluar me objekt “*Konsulent/Specialist për ofrimin e shërbimeve lokale*”, **u konstatua se:**

Në kuadër të zbatimit të marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për paradhënie në përgatitjen e projektit “Shërbime publike me në qendër qytetarin”, në zbatim të pikës 1.01.04 të planit të prokurimit për “Procedurën e prokurimit me objekt Konsulent/Specialist për ofrimin e shërbimeve lokale”, ADISA (Qendra e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara), ka hartuar termat e referencës dhe ja ka drejtuar këto terma reference me shkresën nr. 208, datë 23.02.2016 Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së dhe BB-së dhe Donatorëve të tjerë pranë Ministrisë së Financave, për marrjen e miratimit (no objection) nga Banka Botërore.

Me emailin e datës 25.02.2016, përfaqësuesi i Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së dhe BB-së dhe Donatorëve të tjerë pranë Ministrisë së Financave, i ka drejtuar përfaqësuesit të Bankës Botërore kërkesën për miratimin e Dokumenteve të Tenderit (ToRS), dhe me datë 15.03.2016, përfaqësuesi i Bankës Botërore i ka kthyer përgjigje Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së dhe BB-së dhe Donatorëve të tjerë pranë Ministrisë së Financave me email duke i komunikuar shqyrtimin e Dokumenteve të Tenderit (ToRS) dhe ka kryer disa komente për t’u marrë në konsideratë me synim futjen e tyre në (ToRS) dhe më pas miratimin e tyre me (no objection).



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Njësia e Zbatimit të Projektit PMU, me emailin e datës 24.03.2016, drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së dhe BB-së dhe Donatorëve të tjerë pranë Ministrisë së Financave ka ftuar 3 kandidatë për procedurën e prokurimit me objekt Konsulent/Specialist për ofrimin e shërbimeve lokale.

PMU pranë ADISA (Qendra e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara), me emailin e datës 24.03.2016 drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së dhe BB-së dhe Donatorëve të tjerë pranë Ministrisë së Financave i ka dërguar për miratim 3 kandidatura konsulentësh për të marrë pjesë në procedurën e prokurimit me objekt “Konsulent/Specialist për ofrimin e shërbimeve lokale”. Më datë 25.03.2016 kanë ardhur emaillet e tre kandidatëve të interesuar për këtë procedurë nga M.C, J.T dhe S.V. Afati për pranimin e CV nga ofertuesit ishte data 31.03.2016.

Nga auditimi i procesit të përzgjedhjes dhe ftesave drejtuar kandidatëve konstatohet se nuk ka një procedurë të miratuar në ToRS (Termet e Referencës) për përzgjedhjen e kandidatave për këtë procedurë dhe klasifikimin e shortlistës (lista e shkurtuar) për vazhdimin e saj.

Me shkresën nr. 341/1, datë 30.03.2016, Drejtori i ADISA ka ngritur Komisionin e Vlerësimit të Ofertave me përbërje A.B, A.Gj, B.L. Më datë 01.04.2016, janë paraqitur 3 ofertues /konsulentë për të marrë pjesë në procedurën e prokurimit me objekt “Konsulent/Specialist për ofrimin e shërbimeve lokale” dhe konkretisht M.C, J.T dhe S.V.

Nga raporti përmbledhës i procedurës datë 04.04.2016, konstatohet se vlerësimi i kandidatëve është kryer në bazë të kualifikimeve që kandidatët kanë paraqitur në CV (Jetëshkrim) duke ndarë kualifikimet e përgjithshme, përshtatshmëria e detyrës së caktuar dhe gjuha e huaj, pavarësisht se kandidatët nuk kanë sjellë dokumentacionin justifikues që përshkruhet në secilën CV të tyre.

Referuar raportit përmbledhës datë 04.04.2016, komisioni i vlerësimit të ofertave ka kryer vlerësimin dhe nga renditja rezulton se sipas pikëzimit në vend të parë është vlerësuar J.T me 93 pikë, në vend të dytë S.V me 83 pikë dhe në vend të tretë M.C me 62 pikë. ADISA ka nënshkruar kontratën nr. 401 prot, datë 13.04.2016, me ofertuesen J.T e cila është renditur e para në klasifikim, për periudhën 15.04.2016-14.04.2017, për vlerën totale prej 1,800,000 Lekë.

Referuar zbatimit të termave të referencës për procedurën e prokurimit, dhe detyrimeve kontraktore, konsulenti ka për detyrë të asistojë/ndihmojë ADISA për kryerjen e analizave, të procedurave, roleve dhe përgjegjësi siç kërkohet në dokumentacionin e procesit të vendimmarrjes;

- Sugjerimin e instrumenteve për të ndihmuar identifikimin e ndërveprimeve ekzistuese midis shërbimeve që realizojnë qëllimin;
- Angazhimin në rishikimin e dublikimit potencial të kërkesave për ofrimin e shërbimeve nëpërmjet zotëruesve të shërbimit dhe në rast korrigjimesh, rekomandime për marrje masash;
- Ndihmë drejtuar ADISA, për identifikimin e alternativave të ofrimit të modeleve kosto-efektive për shërbimet prioritare në fushat e pronës, shëndetit dhe sigurimet shoqërore;



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

- Sigurimin e praktikave më të mira të shtetit mbi menaxhimin eficient të ofrimit të shërbimeve në tre fushat prioritare të përmendura më sipër;
- Angazhimin në këshillimin e nëpunësve publikë të institucioneve që janë pjesë e këtij procesi, mbi metodologjinë e ofrimit të shërbimit, analiza dhe çështje që rezultojnë nga menaxhimi;
- Përgatitja e raporteve periodike, prezantime dhe përmbledhje për aktivitete të vazhdueshme të programit, në lidhje me çështjet e ofrimit të shërbimit;
- Kryerja e detyrave të tjera të konsideruara të nevojshme për përmbushjen me sukses të objektivave të përcaktuar.

Nga auditimi i zbatimit të termave të referencës përshkruar në ToRS dhe Kontratë, konstatohet se konsulenti i kontraktuar me kontratën nr. 401 prot, datë 13.04.2016, ka kryer disa nga shërbimet e përcaktuara në kontratë por nga dokumentacioni i vënë në dispozicion për trajnimet ndaj nëpunësve publikë të interesuar pjesë e këtij procesi nuk ka listë-prezenca bashkëlidhur urdhërpagesave të konsulentit dhe nuk konstatohet shkarkimi i dosjeve të produkteve dhe shërbimeve të konsulencës online siç përcaktohet në kushtet e kontratës.

13. Në procedurën e zhvilluar me objekt “Menaxher Projekti”, **u konstatua se:**

a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt kontraktimin e specialistit të prokurimeve për Njësinë e Menaxhimit të Programit		
1. Urdhër prokurimi: Urdhër nr. 372, datë 23.01.2015 “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Kandidaturave për Njësinë e Menaxhimit të Programit “Inovacioni kundër korrupsionit-Ngritja e një modeli shërbimesh me në qendër qytetarin” (ISDA)””	3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit Nuk evidentohet.	4. Komisioni i Vlerësimit Urdhër nr. 372, datë 23.01.2015 Z. L. Y (Kryetar), Znj. E. K (Anëtare), Znj. R. M (Anëtare).
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit Procedura e “përzgjedhjes së konsulentëve individual”, e normuar nga Udhëzuesi i Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim.		
5. Fondi Limit (pa tvsh) -	6. Oferta fituese (pa tvsh) -	7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) -
8. Data e bërjes së vlerësimit 30.04.2015	9. Burimi Financimit Financim i huaj-Hua e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim	10. Konsulentët që kanë shprehur interes A. Sh-kualifikuar, E. Sh-kualifikuar, E. S-kualifikuar, E. B-skualifikuar, G. Dh-skualifikuar,



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

		L.B-kualifikuar, M.B-kualifikuar, R.L-kualifikuar, V.H-skualifikuar, Zh.M-skualifikuar.
11.Ankimime	12. Përgjigje Ankesës nga AK	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo AKKP
-	-	-
b.Zbatimi i Kontratës		
14.Lidhja e kontratës 21.10.2015	15.Vlera e kontratës USD 9,600	16.Likuiduar deri më datë 24.06.2016
17.Situacioni Përfundimtar -	18.Afati i kontratës në ditë 21.10.2015-30.03.2016	19. Zgjatje e kontratës me 4 vite e 9 muaj, përmes Amendamentit nr. 1, datë 29.04.2016.

Referuar nenit 23, pika 1, si dhe nenit 24, pika a dhe b të **Ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003** “Për arkivat”, përcaktohet që:

1. *Arkivat e institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore janë pjese organike e tyre dhe varen drejtpërdrejt nga drejtuesi i institucionit.*

Arkivat e institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore kane detyre:

- a) *të evidentojnë korrespondencën qe dërgohet ose merret nga institucioni;*
- b) *të bëjnë përpunimin arkivor, te ruajnë dhe te shërbejnë dokumentet qe administrojnë;*

Ndërsa referuar neneve 3,7,19,21,29,40,49 të “Normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, miratuar në zbatim të ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat” parashikohet se:

Pranë çdo subjekti shtetëror e joshtetëror funksionon sekretaria dhe arkivi apo sekretari-arkivi, pjesë strukturore që përgjigjet për administrimin e dokumenteve të krijuara, apo të ardhura në adresë të tij. Në mungesë të një strukture të veçantë, me urdhër me shkrim të titullarit të institucionit, ngarkohet një punonjës për punën me dokumentet.

Dorëzimi i dokumenteve të sekretarisë, arkivit apo sekretari-arkivit në rastet e lëvizjes së punonjësve të tyre, bëhet me procesverbal të rregullt, ku saktësohet inventari dhe gjendja fizike, si dhe shkalla e përpunimit të dokumenteve.

Dorëzimi i dokumenteve të sistemuara bëhet sipas inventarit të dosjeve, duke verifikuar dokumentet që përmban dosja. Dokumentet e pasistemuara dorëzohen duke bërë matjen e vëllimit të tyre. Dokumentet vendimmarrëse të natyrës së marrëdhënieve pronësore, kontraktuale apo që krijojnë konflikt interesash dorëzohen fletë për fletë, duke i verifikuar me regjistrin e korrespondencës dhe dokumentohen në procesverbal. Dokumentet e vitit në vijim që ndodhen në sekretari apo sekretari-arkiv, dorëzohen mbi bazën e regjistrit të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

korrespondencës (Mod. 1). Procesverbali i dorëzimit bëhet në dy ekzemplarë, të cilat lihen në sekretari apo në sekretari-arkiv, duke i dhënë punonjësit që largohet një vërtetim, i cili i referohet këtij procesverbali. Nëpunësit që ndërpresin marrëdhëniet e punësimit me një subjekt shtetëror ose joshtetëror janë të detyruar të dorëzojnë në sekretari dokumentet që kanë në përdorim. Shkëputja e marrëdhënieve të punës bëhet vetëm kur eprori direkt dhe sekretaria e vërteton me shkrim këtë.

Të gjitha dokumentet që krijohen nga subjekti shtetëror apo joshtetëror si dhe ato që vijnë nga subjekte të tjera, evidencohen:

1. Në regjistrin e korrespondencës (Mod. 1). Në të regjistrohen të gjitha dokumentet që krijohen apo që vijnë në organin shtetëror e joshtetëror, me përjashtim të atyre të përmendura në nenin 6. Dokumentet që formojnë një praktikë dhe që kanë lidhje organike ndërmjet tyre marrin në regjistrin e korrespondencës (Mod. 1) një numër rendor të veçantë. Dokumenti i parë që krijohet nga vetë organi apo që vjen në adresë të tij, merr numër rendor të plotë, ndërsa dokumentet e tjera që kanë lidhje me të evidencohen me të njëjtin numër e progresivisht me fraksion deri në mbylljen e praktikës. Nuk lejohet evidencimi në një numër i dy ose më shumë praktikave të përafërta që janë të pavarura ndërmjet tyre sipas objektit.
2. Në indeksin alfabetik dhe numërorin e korrespondencës (Mod. 2 dhe Mod. 3) që mbahen në organet shtetërore me veprimtari të gjerë, për të lehtësuar gjetjen e dokumenteve për plotësimin e kërkesave të shfrytëzimit operativ. Përdorimi i indeksit alfabetik dhe numërorit është jodetyrues. Në indeksin alfabetik (Mod. 2) bëhet regjistrimi vetëm i dokumentit të parë me të cilin ka filluar praktika dhe që në regjistrin e korrespondencës ka marrë numër të plotë. Një praktikë, sipas rastit, mund të indeksohet në më shumë se një shkronjë sipas objektit. Në numërorin e korrespondencës (Mod. 3) regjistrohen dokumentet që hyjnë në organin shtetëror apo joshtetëror. Një praktikë regjistrohet vetëm një herë. Indeksi alfabetik (Mod. 2) dhe numërori (Mod. 3) priten në krahun e djathtë në formë të shkallëzuar, ku vihen shkronjat e alfabetit shqip, të cilat në të parin përfaqësojnë shkronjën e parë të çështjes për të cilën ka lindur dokumenti, dhe në të dytën autorin e dokumentit.
3. Në librin e dorëzimit (Mod. 4), ku regjistrohen të gjitha dokumentet që dalin jashtë organit shtetëror e joshtetëror.
4. Subjektet shtetërore dhe joshtetërore, në disa raste, për dorëzimin e dokumenteve nga sekretaria në sektorë dhe anasjelltas mund të përdorin librin e dorëzimit (Mod. 4/1).

Dokumentet mbahen në sektorët e subjektit shtetëror dhe joshtetëror ose të personat që ndjekin problemin deri në zgjidhjen (përfundimin) e tij. Pas zgjidhjes së problemit, dokumentet dorëzohen në sekretari (kur ka të tillë) ose në sekretari-arkiv (kur nuk ka edhe sekretari edhe arkiv), të bashkuara në praktika, të renditura sipas datave (brenda praktikës), të pastruara nga kopjet e tepërta dhe konceptet, duke vënë në aktin e fundit shenjë “a/a” (akti në arkiv), datën e përfundimit të problemit dhe nënshkrimin e zbatuesit. Sekretaria apo sekretari-arkivi ndjek me evidencë të rregullt dorëzimin e praktikave të dokumenteve pas zgjidhjes së problemeve nga sektorët. Në fund të çdo viti sekretaria apo sekretari-arkivi, në bazë të regjistrit të korrespondencës (Mod. 1), verifikon tërësinë e dokumenteve të dorëzuara dhe bën shënimet përkatëse në të.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Mbi kapakun e dosjes (Mod. 6) shkruhet me bojë apo shtypet pastër dhe sipas rregullave të drejtshkrimit: emërtimi i plotë zyrtar i organit shtetëror apo joshtetëror, sektori apo dega e veprimtarisë, shkalla e klasifikimit sekret (nëse dokumenti është i tillë), numri i dosjes, viti, titulli i plotë i dosjes, afati i ruajtjes, datat ekstreme, sasia e dokumenteve që ka dosja, numri i inventarit të dosjes dhe afati i shfrytëzimit. Titulli i dosjes pasqyron drejt e në mënyrë të përmbledhur përmbajtjen e dokumenteve që përfshihen në të, është i qartë dhe i plotë dhe përmban llojin e dokumenteve që përfshihen në dosje, emërtimin e autorit të dokumenteve, emërtimin e korrespondentit, çështjen (objektin) së cilës i referohet përmbajtja e dokumenteve dhe, sipas rastit, vendin dhe datën që përmbajnë dokumentet. Në rast se dosja përbëhet nga disa vëllime (fraksione) me përmbajtje të njëllotë, të gjitha vëllimeve u vihet një titull i përbashkët, duke shtuar në vëllimin e fundit shënimin: “vëllimi i fundit”. Në përshkrimin e dosjeve me dokumente që kanë vlerë të veçantë, theksohet dhe qenia e tyre në origjinal apo kopje dhe mënyra e riprodhimit (dorëshkrim, daktilografim, fotokopje etj.). Kur në një dosje, krahas dokumenteve të tjera, ka dokumente shumë të rëndësishme, përmbajtja e këtyre të fundit pasqyrohet në mënyrë më të hollësishme në shënimin e dosjes.

Dhënia dhe marrja në dorëzim e dokumenteve bëhet kundrejt firmave dhe fletë për fletë. Të gjitha veprimet për shfrytëzimin e dokumenteve evidencohen në kartela të veçanta për çdo shfrytëzues ose në regjistrin e shfrytëzimit të dokumenteve (Mod. 15).

Dorëzimi i dokumenteve, në rast të lëvizjes së punonjësve të ngarkuar për administrimin e tyre, bëhet me procesverbal të rregullt, ku pasqyrohet ekzistenca fizike dhe gjendja e përpunimit tekniko-shkencor të dokumenteve. Dorëzimi i dokumenteve të sistemuara bëhet në dy ekzemplarë, të cilët ruhen në arkiv, duke i dhënë punonjësit që largohet një vërtetim që i referohet procesverbalit.

Referuar pikës “b” të nenit 4 dhe pikën “ii”, Seksioni 1, A të Shtojcës 2 të ligjit nr. Nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, përcaktohet që:

a) Huamarrësi nëpërmjet MIAP-it:

ii) Siguron që ADISA të ngrejë dhe më pas të mbajë gjatë gjithë zbatimit të Projektit, një njësi të menaxhimit të projektit, me funksione dhe përgjegjësi të pranueshme për Bankën, si dhe stafin kyç, duke përfshirë një menaxher projekti, një specialist prokurimesh, një specialist të menaxhimit financiar, dhe një specialist për administratën, të gjithë të kualifikuar, me përvojë dhe me terma reference të pranuar për Bankën.

Referuar pikës 5.3 të seksionit V “Përzgjedhja e konsulentëve individual” të Udhëzuesit të Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim për Huamarrësit e Banës Botërore të janarit 2011, i rishikuar në korrik 2014, përcaktohet që:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Konsulentët individual përzgjidhen në bazë të eksperiencës së përshtatshme, kualifikimeve dhe kapacitetit për të përmbushur detyra. Ata nuk duhet të paraqesin propozime dhe do të merren në konsideratë nëse përmbushin minimumin e kërkesave që do të konsiderohen të përshtatshme nga Huamarrësi, bazuar në natyrën dhe kompleksitetin e detyrave, si dhe vlerësuar në bazë të formimit akademik dhe eksperiencës specifike relevante, dhe nëse është e përshtatshme, njohurive të kushteve locale siç është: gjuha kombëtare, kultura, sistemi administrativ, organizimi qeveritar. Përzgjedhja do të bëhet përmes krahasimit të gjithë kapacitetit të të paktën 3 kandidatëve të kualifikuar mesa tyre që direct ose përmes një firme, kanë shprehur interesin në përmbushjen e detyrave ose janë ofruar nga Huamarrësi. Individët e përzgjedhur nga Huamarrësi duhet të jenë më me eksperiencë dhe më të kualifikuarit, si dhe duhet të jenë plotësisht të aftë për të përmbushur detyrat. Huamarrësi duhet të negociojë kontratën me konsulentin individual të përzgjedhur, ose me firmën nëse është rasti, pasi të ketë arritur një marrëveshje për termat dhe kushtet e kontratës, përfshirë një pagesë të arsyeshme, si dhe shpenzimet e tjera.

Metoda e përdorur për përzgjedhjen e menaxherit të projektit të Njesisë së Menaxhimit të Projektit (PMU) është ajo e “përzgjedhjes së konsulentëve individual”, e normuar nga Udhëzuesi i Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim³ (në vijim: Udhëzuesi për Konsulentët).

Në kreun V të Udhëzuesit të Konsulentëve parashikohet se konsulentët individual përzgjidhen në bazë të eksperiencës, kualifikimeve dhe kapacitetit të tyre për të përmbushur detyrat. Nuk është nevoja që ata të paraqesin propozime dhe do të konsiderohen nëse përmbushin minimumin e kërkesave të përcaktuara nga Huamarrësi në bazë të natyrës dhe kompleksitetit të detyrave. Ata duhet të vlerësohen bazuar në: formimin akademik, eksperiencën specifike të përshtatshme dhe, nëse është e nevojshme, në bazë të njohurive të kushteve lokale, të tilla si: gjuha kombëtare, kultura, sistemi administrativ dhe qeveritar. Zgjedhja do të kryhet përmes krahasimit të kapacitetit të përgjithshëm të të paktën tre kandidatëve të kualifikuar midis atyre që, drejtpërdrejt ose nëpërmjet një firme, kanë shprehur interes ose janë kontaktuar drejtpërdrejt nga Huamarrësi. Individët e zgjedhur për t'u punësuar nga Huamarrësi duhet të jenë më me përvojë dhe më të kualifikuarit dhe duhet të jenë plotësisht të aftë për të kryer detyrën. Huamarrësi duhet të negociojë një kontratë me konsulentin individual të zgjedhur, ose sipas rastit firmën, pasi të arrijë marrëveshje mbi termat dhe kushtet e kënaqshme të kontratës, përfshirë tarifa të arsyeshme dhe shpenzime të tjera. Parashikohet detyrimi i shyrtim paraprak nga Banka të zgjedhjes së konsulentëve individual në rastin e asistencave afatgjata teknike ose asistencave këshilluese gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit, si dhe në rastin e punësimit për punë juridike dhe/ose aktivitete prokurimi të lidhura me projektin.

Në pikën “b” të nenit 4 dhe pikën “ii”, Seksioni 1, A të Shtojcës 2 të ligjit nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në

³ Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, Janar 2011, rishikuar më Korrik 2014.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

qendër qytetarin” parashikohet se stafi që do të përbëjë Njësinë për Menaxhimin e Projektit duhet të ngrihet sipas termave të referencës të pranueshme për Bankën.

Evidentohet se me emailin e datës 29.12.2014 znj. R.Mi ka dërguar Bankës për aprovim termat e referencës për pozicionet e: menaxherit të projektit, specialistit të prokurimeve, specialistit financiar, specialistit administrativ, përmbajtja e të cilave nuk i është vendosur në dispozicion grupit të auditimit. Grupit të auditimit nuk i është vendosur në dispozicion akti që autorizon znj. M për t’i dërguar Bankës termat e referencës.

Më 19.01.2015 Banka bën komente dhe ndryshime të termave të referencës, të cilat nuk i janë vendosur plotësisht në dispozicion grupit të auditimit, si dhe shprehet se pas pasqyrimin të tyre Banka jep aprovimin e saj lidhur me termat e referencës. Nuk evidentohen komunikime të tjera me Bankën lidhur me termat e referencës, si dhe nëse janë evidentuar, në termat e referencës të shpallura, komentet dhe ndryshimet e Bankës.

Nga materialet e vendosura në dispozicion grupit të auditimit, të pretenduara si terma reference për menaxherin e projektit, evidentohet se ato nuk përmbushin elementët e formës për t’u konsideruar si dokument, nuk përmbajnë datë, emër, mbiemër, firmë të subjekteve që i kanë hartuar dhe miratuar ato, si dhe nuk janë të protokolluara. Për më tepër, janë evidentuar në dosjen e prokurimit për përzgjedhjen e menaxherit të projektit dy shkresa të ndryshme të quajtura terma reference (pa: datë, emër, mbiemër, firmë të subjekteve që i kanë hartuar dhe miratuar) të cilat nuk përmbajnë elementët e formës të nevojshëm për një dokument duke bërë të pamundur të identifikohet se cila prej tyre është përdorur në përzgjedhjen e menaxherit të projektit dhe nëse janë përdorur të njëjtat terma reference me ato të cilat Banka ka aprovuar.

Me Urdhrin nr. 372, datë 23.01.2015 “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Kandidaturave për Njësinë e Menaxhimit të Programit “Inovacioni kundër korrupsionit-Ngritja e një modeli shërbimesh me në qendër qytetarin” (ISDA) të Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike urdhërohet ngritja e Komisionit të Vlerësimit të kandidaturave për Njësinë e Menaxhimit të Programit, të përbërë nga këta anëtarë: Z. L.Y (Kryetar), Znj. E.K (Anëtare), Znj. R.M (Anëtare).

Në raportin e Komisionit të Vlerësimit të datës 30.04.2015 parashikohet se lidhur me pozicionin e menaxherit të projektit paraqitën interesin dhe Cv-të e tyre 10 individë: A. Sh, E.Sh, E. S, E.B, G.Dh, L.B, M.B, R.L, V.H, Zh. M.

Evidentohet se Komisioni i Vlerësimit ka kualifikuar vetëm 6 konsulentë, duke i vlerësuar në këtë mënyrë: R.L-91 pikë, L.B-86 pikë, E.Sh-83 pikë, A.Sh-74 pikë, E.S-69 pikë, M.B. P-69 pikë. Sipas këtij vlerësimi, konsulenti me të cilin do të negociohet për një kontratë një vjeçare (15.06.2015-14.06.2016) është z. R.L. Më 21.05.2015 Banka Botërore jep aprovimin e saj për këtë përzgjedhje.

Kriteret e përdorura për vlerësimin e kandidatëve për pozicionin e menaxherit të projektit, në të cilat: kualifikimet e përgjithshme kanë 30 pikë, përshtatshmëria për detyrën 60 pikë dhe gjuha dhe eksperiencat e ngjashme 10 pikë, evidentohen në raportin e Komisionit të Vlerësimit të datës 30.04.2015.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Grupit të auditimit nuk i është vendosur në dispozicion asnjë dokumentacion provues që të vlerësojë nëse Komisioni i Vlerësimit ka përzgjedhur “konsulentin më me eksperiencë dhe më të kualifikuar”, nëse konsulenti individual është përzgjedhur “në bazë të eksperiencës më të përshtatshme, kualifikimeve dhe kapacitetit për të përmbushur detyra”, si dhe nëse vlerësimi është bërë edhe “në bazë të formimit akademik dhe eksperiencave specifike relevante”, siç kërkon Udhëzuesi për Konsulentët. Përveç CV-së së konsulentit fitues (z. R.L.), nuk është vendosur në dispozicion asnjë dokumentacion provues i tillë psh. si: shprehje interesi, CV-të, apo dokumentat provues të jetëshkrimeve e konsulentëve pjesëmarrës në procedurat e përzgjedhjes së menaxherit të projektit, të cilët u vlerësuan nga Komisioni i Vlerësimit me Reportin e Vlerësimit të datës 2.03.2015.

Gjithashtu, në asnjë dokument nuk evidentohet se pse janë skualifikuar 4 prej konsulentëve pjesëmarrës në procedurat e përzgjedhjes për pozicionin e menaxherit të projektit të Njesisë së Menaxhimit të Projektit.

Evidentohet se e njëjta praktikë është ndjekur nga Komisioni i Vlerësimit të Kandidaturave edhe me informimin e Bankës. Më konkretisht, me emailin e datës 15.05.2015, Banka Botërore shprehet: *“Do të donim t’iu rikujtonim se raporti i vlerësimit për përzgjedhjen e konsulentëve individual duhet të shoqërohet me CV-të relevante”*.

Grupit të auditimit, as përmes observacioneve nuk i janë vendosur në dispozicion dokumentat e përmendura në akt konstatim, të tilla ndër të tjera si: termat e referencës, CV dhe dokumentacioni provues i aftësive dhe eksperiencave të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e përzgjedhjes së specialistit, pavarësisht se në observacion thuhet se *“dosja përkatëse është në format të printuar dhe elektronik”*. Përmes marrëveshjes së datës 28.04.2016 për transferimin e rolit të PMU nga CFCU te Njësia e Menaxhimit të Projektit parashikohet edhe transferimi i dokumentacionit lidhur me menaxherin e projektit, specialistin e prokurimeve, specialistin financiar dhe specialistin administrativ nga CFCU te Njësia e Menaxhimit të Projektit, në total me një numër prej 211 faqesh.

Në mungesë të shqyrtimit të përmbajtjes së këtij dokumentacioni që marrëveshja evidenton se është transferuar, e kemi të pamundur të ndajmë nëse në të ekzistojnë dokumentat e sipërpërmendura të kërkuara nga ana jonë gjatë auditimit.

Duke marrë në analizë nivelin e përgjithshëm të aktivitetit administrativ në ADISA marrim të mirëqenë që ky dokumentacion nuk ekziston aktualisht në ADISA, pasi në rast të kundërt nëse ekzistonte dhe nuk na është vendosur në dispozicion do të përbënte pengim të qëllimshëm në ushtrimin e veprimtarisë tonë audituese.

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

1. Nuk janë respektuar parashikimet juridike për dokumentimin e veprimtarisë, marrjen në dorëzim të dokumentacionit, arkivimin e dokumentacionit.
2. Nuk janë respektuar parashikimet juridike lidhur me përdorimin e termave të referencës të pranuar nga Banka në përzgjedhjen e menaxherit të projektit.

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

1. Ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”;
2. “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”;
3. Ligjin nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”;
4. Udhëzuesin e Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim për Huamarrësit e Banës Botërore të janarit 2011, i rishikuar në korrik 2014

Periodha e dhënies së konsulencës nga konsulenti i përzgjedhur z. R.L parashikohet të jetë 1 vjeçare, nga 21.10.2015-30.03.2016. Kontrata mes z. R.L dhe Drejtorit të Përgjithshëm të ADISA z. A.Kështë lidhur me rreth 4 muaj vonesë nga data e parashikuar për lidhjen e saj. Në Dokumentin e Vlerësimit të Projektit (PAD)⁴ theksohet se vonesa në kontraktimin e stafit të PMU është për shkak të vonesës në aprovimin e Lehtësimit të Përgatitjes së Projektit (fazën paraprake të projektit-PPF⁵). Sipas parashikimeve të marrëveshjes paraprake “Për përgatitjen e projektit të propozuar për shërbimin publik me qendër qytetarin”, e lidhur mes Bankës Botërore dhe Ministrisë së Financave, datë 10.04.2015, si dhe në Dokumentin e Vlerësimit të Projektit (PAD), Njësia Qendrore e Financimit dhe Kontraktimit në Ministrinë e Financave (CFCU) është ngarkuar me rolin e Njesisë së Menaxhimit të Projektit gjatë fazës së Lehtësimit të Përgatitjes së Projektit për shkak të kapacitetit dhe përvojës së saj ekzistuese.

Si rrjedhojë, në dallim nga parashikimi i Komisionit të Vlerësimit, në bazë të së cilit u zhvillua përzgjedhja e konsulentit fitues në pozicionin e menaxherit të projektit data e fillimit të ofrimit të shërbimeve nga konsulenti u shty me rreth 4 muaj, si dhe ofrimi i shërbimeve prej tij u parashikua në kontratë jo për një periudhë një vjeçare, por për një periudhë rreth 6 muaj. Kontrata parashikon se bazuar në performancën e kënaqshme, mund të zgjatet gjatë periudhës së implementimit të marrëveshjes së huas së projektit të “Ofrimit të Shërbimeve me në Qendër Qytetarin”.

Më datë 12.04.2016 menaxheri i programit z. R.L, përmes një emaili drejtuar Bankës Botërore i dërgon për aprovim Bankës Botërore amendimet e kontratave të Njesisë së Menaxhimit të Projektit. Më 29.04.2016 Drejtori Ekzekutiv i ADISA znj. E.C dhe menaxheri i projektit Z. R.L bien dakord për amendimin e kontratës (Amendimi nr. 1) së kësaj të fundit, duke zgjatur kontratën gjashtë mujore me 57 muaj (deri më 31.12.2020).

⁴ Project Appraisal Document

⁵ Project Preparation Facility (PAD)-një nga tre komponentët e projektit, për të cilin në PAD parashikohet se përfshin financimin e konsulentëve, mallrave, trajnimeve dhe inputeve të tjera të nevojshme për zbatimin e aktiviteteve përgatitore, si p.sh. mbështetje për ri-inxhinierimin e proceseve të biznesit, dizajnin e ndërtimit të Qendrës së Shërbimit të Qytetarëve, krijimin e mekanizmave për reagimin e qytetarëve, mbledhjen e të dhënave bazë për treguesit e Objektivave të Zhvillimit të Projektit, si dhe ndërtimin e kapaciteteve implementuese të ADISA-s duke themeluar Njësinë e Menaxhimit të Projektit (PMU).



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Grupit të auditimit nuk i është vendosur në dispozicion asnjë dokumentacion që të provojë performancën e kënaqshme të menaxherit të programit, e cila bazuar në parashikimet kontraktore, përbën kusht për zgjatjen e kontratës.

Amendimi nr. 1 parashikon gjithashtu edhe ndryshimin e monedhës në bazë të së cilës do të bëhet pagesa e konsulentit, duke parashikuar se për 57 muajt vijues pagesa do të jetë 11,970,000.00 Lekë. Gjithashtu, Amendimi nr. 1 zgjat në një muaj kohën para së cilës menaxheri i projektit duhet të njoftojë për përfundimin e kontratës dhe i jep efekt prapaveprues hyrjes në fuqi, përmes parashikimit të hyrjes së saj në fuqi që më 1.04.2016.

Gjithashtu parashikimet e Amendimit nr. 1 nuk e kërkojnë më “performancën e kënaqshme” si kusht për zgjatjen e kontratës, për këtë të fundit, në amendim, mjafton vullneti i palëve. Ndërkohë që, Amendimi nr. 1 parashikon mundësinë e rritjes së pagës së menaxherit të projektit, duke vendosur “performancën e kënaqshme” si kusht për këtë. Pavarësisht këtij parashikimi, nuk evidentohen ndryshime të mëtejshme të kontratës së menaxherit të programit.

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

1. Nuk janë respektuar parashikimet juridike të bëra në kontratën e datës 21.10.2015 të lidhur me konsulentin.

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet kontraktore të bëra në:

1. Kontratën e datës 21.10.2015 të lidhur me konsulentin.

Referuar parashikimeve të pikës “A”, të seksionit 2, të Shtojcës 2 të **ligjit nr. 3, datë 28.01.2016**, “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin””, përcaktohet që:

A. Raportet e Projektit

1. Huamarrësi nëpërmjet MIAP monitoron dhe vlerëson progresin e Projektit dhe përgatit Raportet e Projektit në përputhje me dispozitat e seksionit 5.08 të Kushteve të Përgjithshme dhe në bazë të treguesve të pranueshëm për Bankën. Secili nga raportet e Projektit mbulon një periudhë gjashtëmujore dhe i jepet Bankës jo më vonë se një muaj pas përfundimit të periudhës së mbuluar nga një raport i tillë.

2. Për qëllimet e seksionit 5.08(c) të Kushteve të Përgjithshme, raporti për ekzekutimin e Projektit dhe të planit të lidhur që kërkohet sipas atij seksioni i jepet Bankës brenda një kohe jo më vonë se gjashtë muaj.

Vonesat në raportimin ndaj Bankës për ecurinë e zbatimit të projektit, më konkretisht janë:

- raporti për 6 mujorin e dytë të vitit 2018 (1.07.2018-31.12.2018) i është dërguar Bankës më 19.02.2019, duke tejkaluar me 19 ditë afatin maksimal të përcaktuar në marrëveshje;
- raporti për 6 mujorin e parë të vitit 2018 (1.01.2018-30.06.2018) i është dërguar Bankës më 16.08.2018, duke tejkaluar me 16 ditë afatin maksimal të përcaktuar në marrëveshje;
- raporti për 6 mujorin e dytë të vitit 2017 (1.07.2017-30.12.2017) i është dërguar Bankës më 6.02.2018, duke tejkaluar me 6 ditë afatin maksimal të përcaktuar në marrëveshje.

Bazuar në termat e referencës së kontratës së z. R.L. evidentohet në mënyrë eksplicite detyra e tij për përgatitjen e progres raporteve të progresit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Theksojmë se gjetja lidhet me zgjatjen e kontratës së specialistit (me 57 muaj), jo në përputhje me parashikimet kontraktore të cilat parashikojnë si kusht për zgjatjen e saj pasjen e një vlerësimi të kënaqshëm performance. Vlerësim ky i cili as përmes observacioneve nuk i është vendosur në dispozicion grupit të auditimit.

Sipas observacioneve të sjella nga anëtarët e tjerë të PMU, rezulton se arsyeja e vetme e zgjatjes me 57 muaj të kontratës është “qëndrueshmëria e stafit të projektit” (e vlerësuar kjo nga vetë menaxheri i Njesisë së Menaxhimit të Projektit), dhe jo performanca e kënaqshme e këtij stafi, e kërkuar nga parashikimet kontraktore. Bankës Botërore në kërkesën për zgjatjen e kontratave nuk i është përcjellë informacioni për mospërmbylljen e parashikimeve kontraktore për zgjatjen e kontratave dhe as fakti që arsyeja e vetme për zgjatjen e tyre është “qëndrueshmëria e stafit të projektit”. Në mungesë të këtij informacioni është kërkuar aprovimi i Bankës Botërore për zgjatjen e kontratave.

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

1. Nuk janë respektuar parashikimet juridike lidhur me raportimin për ecurinë e projektit.

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet kontraktore të bëra në:

1. Ligjin nr. 3, datë 28.01.2016, “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin””;

2. Kontratën e datës 21.10.2015 të lidhur me konsulentin.

14. Në procedurën e zhvilluar me objekt “Specialist Prokurimesh”, **u konstatua se:**

a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt kontraktimin e specialistit të prokurimeve për Njësinë e Menaxhimit të Programit		
1. Urdhër prokurimi: Urdhër nr. 372, datë 23.01.2015 “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Kandidaturave për Njësinë e Menaxhimit të Programit “Inovacioni kundër korrupsionit-Ngritja e një modeli shërbimesh me në qendër qytetarin” (ISDA)””	3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit Nuk evidentohet.	4. Komisioni i Vlerësimit Urdhër nr. 372, datë 23.01.2015 Z. L.Y (Kryetar), Znj. E.K (Anëtare), Znj. R.M (Anëtare).
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit Procedura e “përzgjedhjes së konsulentëve individual”, e normuar nga Udhëzuesi i Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim.		
5. Fondi Limit (pa tvsh) -	6. Oferta fituese (pa tvsh) -	7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh)



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

		-
8.Data e bërjes së vlerësimit Janë zhvilluar dy procedura përzgjedhëse: -2.03.2015, -16.06.2015.	9.Burimi Financimit Financim i huaj-Hua e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim	10.Operatoret Ekonomike Në procedurën e parë përzgjedhëse të datës 2.03.2015 kanë shprehur interesin dhe janë kualifikuar 3 konsulentë: -A.D, -Dritan Naksi, -Lorenc Koçi. Në procedurën e dytë përzgjedhëse të datës 16.06.2015, kanë shprehur interesin 4 konsulentë: -L. D-kualifikuar, -E. P-kualifikuar, -F.J-kualifikuar, A,F-skualifikuar.
11.Ankimime -	12. Përgjigje Ankesës nga AK -	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo AKKP -
b.Zbatimi i Kontratës		
14.Lidhja e kontratës Data e lidhjes së kontratës është e papërcaktuar, ndërkohë që muaji dhe viti i lidhjes së saj janë: tetor 2015	15.Vlera e kontratës USD 7,200	16.Likuiduar deri më datë 24.06.2016
17.Situacioni Përfundimtar -	18.Afati i kontratës në ditë Tetor 2015-30.03.2016	19. Zgjatje e kontratës me 4 vite e 9 muaj, përmes Amendamentit nr. 1, datë 29.04.2016, si dhe rritje e vlerës së kontratës me 386,400 lekë, përmes Amendamentit nr. 2, datë 13.03.2017.

Referuar nenit 23, pika 1, si dhe nenit 24, pika a dhe b të **Ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003** “Për arkivat”, përcaktohet që:

1. *Arkivat e institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore janë pjese organike e tyre dhe varen drejtpërdrejt nga drejtuesi i institucionit.*

Arkivat e institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore kane detyre:

- a) të evidentojnë korrespondencën që dërgohet ose merret nga institucioni;
- b) të bëjnë përpunimin arkivor, te ruajnë dhe te shërbejnë dokumentet që administrojnë;

Ndërsa referuar neneve 3,7,19,21,29,40,49 të “Normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, miratuar në zbatim të ligjit nr.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat” parashikohet se:

Pranë çdo subjekti shtetëror e joshtetëror funksionon sekretaria dhe arkivi apo sekretari-arkivi, pjesë strukturore që përgjigjet për administrimin e dokumenteve të krijuara, apo të ardhura në adresë të tij. Në mungesë të një strukture të veçantë, me urdhër me shkrim të titullarit të institucionit, ngarkohet një punonjës për punën me dokumentet.

Dorëzimi i dokumenteve të sekretarisë, arkivit apo sekretari-arkivit në rastet e lëvizjes së punonjësve të tyre, bëhet me procesverbal të rregullt, ku saktësohet inventari dhe gjendja fizike, si dhe shkalla e përpunimit të dokumenteve.

Dorëzimi i dokumenteve të sistemuara bëhet sipas inventarit të dosjeve, duke verifikuar dokumentet që përmban dosja. Dokumentet e pasistemuara dorëzohen duke bërë matjen e vëllimit të tyre. Dokumentet vendimmarrëse të natyrës së marrëdhënieve pronësore, kontraktuale apo që krijojnë konflikt interesash dorëzohen fletë për fletë, duke i verifikuar me regjistrin e korrespondencës dhe dokumentohen në procesverbal. Dokumentet e vitit në vijim që ndodhen në sekretari apo sekretari-arkiv, dorëzohen mbi bazën e regjistrit të korrespondencës (Mod. 1). Procesverbali i dorëzimit bëhet në dy ekzemplarë, të cilat lihen në sekretari apo në sekretari-arkiv, duke i dhënë punonjësit që largohet një vërtetim, i cili i referohet këtij procesverbali. Nëpunësit që ndërpresin marrëdhëniet e punësimit me një subjekt shtetëror ose joshtetëror janë të detyruar të dorëzojnë në sekretari dokumentet që kanë në përdorim. Shkëputja e marrëdhënieve të punës bëhet vetëm kur eprori direkt dhe sekretaria e vërteton me shkrim këtë.

Të gjitha dokumentet që krijohen nga subjekti shtetëror apo joshtetëror si dhe ato që vijnë nga subjekte të tjera, evidencohen:

- 1. Në regjistrin e korrespondencës (Mod. 1). Në të regjistrohen të gjitha dokumentet që krijohen apo që vijnë në organin shtetëror e joshtetëror, me përjashtim të atyre të përmendura në nenin 6. Dokumentet që formojnë një praktikë dhe që kanë lidhje organike ndërmjet tyre marrin në regjistrin e korrespondencës (Mod. 1) një numër rendor të veçantë. Dokumenti i parë që krijohet nga vetë organi apo që vjen në adresë të tij, merr numër rendor të plotë, ndërsa dokumentet e tjera që kanë lidhje me të evidencohen me të njëjtin numër e progresivisht me fraksion deri në mbylljen e praktikës. Nuk lejohet evidencimi në një numër i dy ose më shumë praktikave të përafërta që janë të pavarura ndërmjet tyre sipas objektit.*
- 2. Në indeksin alfabetik dhe numërorin e korrespondencës (Mod. 2 dhe Mod. 3) që mbahen në organet shtetërore me veprimtari të gjerë, për të lehtësuar gjetjen e dokumenteve për plotësimin e kërkesave të shfrytëzimit operativ. Përdorimi i indeksit alfabetik dhe numërorit është jodetyrues. Në indeksin alfabetik (Mod. 2) bëhet regjistrimi vetëm i dokumentit të parë me të cilin ka filluar praktika dhe që në regjistrin e korrespondencës ka marrë numër të plotë. Një praktikë, sipas rastit, mund të indeksohet në më shumë se një shkronjë sipas objektit. Në numërorin e korrespondencës (Mod. 3) regjistrohen dokumentet që hyjnë në organin shtetëror apo joshtetëror. Një praktikë regjistrohet vetëm një herë. Indeksi alfabetik (Mod. 2) dhe numërori (Mod. 3) priten në krahun e djathtë në formë të shkallëzuar, ku vihen shkronjat e alfabetit shqip, të cilat në të parin përfaqësojnë shkronjën e parë të çështjes për të cilën ka lindur dokumenti, dhe në të dytën autorin e dokumentit.*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

3. Në librin e dorëzimit (Mod. 4), ku regjistrohen të gjitha dokumentet që dalin jashtë organit shtetëror e joshtetëror.
4. Subjektet shtetërore dhe joshtetërore, në disa raste, për dorëzimin e dokumenteve nga sekretaria në sektorë dhe anasjelltas mund të përdorin librin e dorëzimit (Mod. 4/1).

Dokumentet mbahen në sektorët e subjektit shtetëror dhe joshtetëror ose të personat që ndjekin problemin deri në zgjidhjen (përfundimin) e tij. Pas zgjidhjes së problemit, dokumentet dorëzohen në sekretari (kur ka të tillë) ose në sekretari-arkiv (kur nuk ka edhe sekretari edhe arkiv), të bashkuara në praktika, të renditura sipas datave (brenda praktikës), të pastruara nga kopjet e tepërta dhe konceptet, duke vënë në aktin e fundit shenjë “a/a” (akti në arkiv), datën e përfundimit të problemit dhe nënshkrimin e zbatuesit. Sekretaria apo sekretari-arkivi ndjek me evidencë të rregullt dorëzimin e praktikave të dokumenteve pas zgjidhjes së problemeve nga sektorët. Në fund të çdo viti sekretaria apo sekretari-arkivi, në bazë të regjistrit të korrespondencës (Mod. 1), verifikon tërësinë e dokumenteve të dorëzuara dhe bën shënimet përkatëse në të.

Mbi kapakun e dosjes (Mod. 6) shkruhet me bojë apo shtypet pastër dhe sipas rregullave të drejtshkrimit: emërtimi i plotë zyrtar i organit shtetëror apo joshtetëror, sektori apo dega e veprimtarisë, shkalla e klasifikimit sekret (nëse dokumenti është i tillë), numri i dosjes, viti, titulli i plotë i dosjes, afati i ruajtjes, datat ekstreme, sasia e dokumenteve që ka dosja, numri i inventarit të dosjes dhe afati i shfrytëzimit. Titulli i dosjes pasqyron drejt e në mënyrë të përmbledhur përmbajtjen e dokumenteve që përfshihen në të, është i qartë dhe i plotë dhe përmban llojin e dokumenteve që përfshihen në dosje, emërtimin e autorit të dokumenteve, emërtimin e korrespondentit, çështjen (objektin) së cilës i referohet përmbajtja e dokumenteve dhe, sipas rastit, vendin dhe datën që përmbajnë dokumentet. Në rast se dosja përbëhet nga disa vëllime (fraksione) me përmbajtje të njëllotë, të gjitha vëllimeve u vihet një titull i përbashkët, duke shtuar në vëllimin e fundit shënimin: “vëllimi i fundit”. Në përshkrimin e dosjeve me dokumente që kanë vlerë të veçantë, theksohet dhe qenia e tyre në origjinal apo kopje dhe mënyra e riprodhimit (dorëshkrim, daktilografim, fotokopje etj.). Kur në një dosje, krahas dokumenteve të tjera, ka dokumente shumë të rëndësishme, përmbajtja e këtyre të fundit pasqyrohet në mënyrë më të hollësishme në shënimin e dosjes.

Dhënia dhe marrja në dorëzim e dokumenteve bëhet kundrejt firmave dhe fletë për fletë. Të gjitha veprimet për shfrytëzimin e dokumenteve evidencohen në kartela të veçanta për çdo shfrytëzues ose në regjistrin e shfrytëzimit të dokumenteve (Mod. 15).

Dorëzimi i dokumenteve, në rast të lëvizjes së punonjësve të ngarkuar për administrimin e tyre, bëhet me procesverbal të rregullt, ku pasqyrohet ekzistenca fizike dhe gjendja e përpunimit tekniko-shkencor të dokumenteve. Dorëzimi i dokumenteve të sistemuara bëhet në dy ekzemplarë, të cilët ruhen në arkiv, duke i dhënë punonjësit që largohet një vërtetim që i referohet procesverbalit.

Referuar pikës “b” të nenit 4 dhe pikën “ii”, Seksioni 1, A të Shtojcës 2 të ligjit nr. Nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

me në qendër qytetarin”, përcaktohet që:

a) Huamarrësi nëpërmjet MIAP-it:

ii) Siguron që ADISA të ngrejë dhe më pas të mbajë gjatë gjithë zbatimit të Projektit, një njësi të menaxhimit të projektit, me funksione dhe përgjegjësi të pranueshme për Bankën, si dhe stafin kyç, duke përfshirë një menaxher projekti, një specialist prokurimesh, një specialist të menaxhimit financiar, dhe një specialist për administratën, të gjithë të kualifikuar, me përvojë dhe me terma reference të pranuarra për Bankën.

Referuar pikës 5.3 të seksionit V “Përzgjedhja e konsulentëve individual” të Udhëzuesit të Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim për Huamarrësit e Banës Botërore të janarit 2011, i rishikuar në korrik 2014, përcaktohet që:

Konsulentët individual përzgjidhen në bazë të eksperiencës së përshtatshme, kualifikimeve dhe kapacitetit për të përmbushur detyra. Ata nuk duhet të paraqesin propozime dhe do të merren në konsideratë nëse përmbushin minimumin e kërkesave që do të konsiderohen të përshtatshme nga Huamarrësi, bazuar në natyrën dhe kompleksitetin e detyrave, si dhe vlerësuar në bazë të formimit akademik dhe eksperiencës specifike relevante, dhe nëse është e përshtatshme, njohurive të kushteve locale siç është: gjuha kombëtare, kultura, sistemi administrativ, organizimi qeveritar. Përzgjedhja do të bëhet përmes krahasimit të gjithë kapacitetit të të paktën 3 kandidatëve të kualifikuar mesa tyre që direct ose përmes një firme, kanë shprehur interesin në përmbushjen e detyrave ose janë ofruar nga Huamarrësi. Individët e përzgjedhur nga Huamarrësi duhet të jenë më me eksperiencë dhe më të kualifikuarit, si dhe duhet të jenë plotësisht të aftë për të përmbushur detyrat. Huamarrësi duhet të negociojë kontratën me konsulentin individual të përzgjedhur, ose me firmën nëse është rasti, pasi të ketë arritur një marrëveshje për termat dhe kushtet e kontratës, përfshirë një pagesë të arsyeshme, si dhe shpenzimet e tjera.

Metoda e përdorur për përzgjedhjen e specialistit të prokurimeve të Njesisë së Menaxhimit të Projektit (PMU) është ajo e “përzgjedhjes së konsulentëve individual”, e normuar nga Udhëzuesi i Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim⁶ (në vijim: Udhëzuesi për Konsulentët).

Në kreun V të Udhëzuesit të Konsulentëve parashikohet se konsulentët individual përzgjidhen në bazë të eksperiencës, kualifikimeve dhe kapacitetit të tyre për të përmbushur detyrat. Nuk është nevoja që ata të paraqesin propozime dhe do të konsiderohen nëse përmbushin minimumin e kërkesave të përcaktuara nga Huamarrësi në bazë të natyrës dhe kompleksitetit të detyrave. Ata duhet të vlerësohen bazuar në: formimin akademik, eksperiencën specifike të përshtatshme dhe, nëse është e nevojshme, në bazë të njohurive të kushteve lokale, të tilla si gjuha kombëtare, kultura, sistemi administrativ dhe qeveritar. Zgjedhja do të kryhet përmes krahasimit të kapacitetit të përgjithshëm të të paktën tre kandidatëve të kualifikuar midis atyre

⁶ Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, Janar 2011, rishikuar më Korrik 2014.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

që, drejtpërdrejt ose nëpërmjet një firme, kanë shprehur interes ose janë kontaktuar drejtpërdrejt nga Huamarrësi. Individët e zgjedhur për t'u punësuar nga Huamarrësi duhet të jenë më me përvojë dhe më të kualifikuarit dhe duhet të jenë plotësisht të aftë për të kryer detyrën. Huamarrësi duhet të negociojë një kontratë me konsulentin individual të zgjedhur, ose sipas rastit firmën, pasi të arrijë marrëveshje mbi termat dhe kushtet e kënaqshme të kontratës, përfshirë tarifa të arsyeshme dhe shpenzime të tjera. Parashikohet detyrimi i shyrtimeve paraprak nga Banka të zgjedhjes së konsulentëve individual në rastin e asistencave afatgjata teknike ose asistencave këshilluese gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit, si dhe në rastin e punësimit për punë juridike dhe/ose aktivitete prokurimi të lidhura me projektin.

Në pikën “b” të nenit 4 dhe pikën “ii”, Seksioni 1, A të Shtojcës 2 të ligjit nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin” parashikohet se stafi që do të përbëjë Njësinë për Menaxhimin e Projektit duhet të ngrihet sipas termave të referencës të pranueshme për Bankën.

Evidentohet se me emailin e datës 29.12.2014 znj. R.M i ka dërguar Bankës për aprovim termat e referencës për pozicionet e: menaxherit të projektit, specialistit të prokurimeve, specialistit financiar, specialistit administrativ, përmbajtja e të cilave nuk i është vendosur në dispozicion grupit të auditimit. Grupit të auditimit nuk i është vendosur në dispozicion akti që autorizon znj. R.M për t'i dërguar Bankës termat e referencës.

Më 19.01.2015 Banka bën komente dhe ndryshime të termave të referencës, të cilat nuk i janë vendosur plotësisht në dispozicion grupit të auditimit, si dhe shprehet se pas pasqyrimin të tyre Banka jep aprovimin e saj lidhur me termat e referencës. Nuk evidentohen komunikime të tjera me Bankën lidhur me termat e referencës, si dhe nëse janë evidentuar, në termat e referencës të shpallura, komentet dhe ndryshimet e Bankës.

Me Urdhrin nr. 372, datë 23.01.2015 “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Kandidaturave për Njësinë e Menaxhimit të Programit “Inovacioni kundër korrupsionit-Ngritja e një modeli shërbimesh me në qendër qytetarin” (ISDA) të Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike urdhërohet ngritja e Komisionit të Vlerësimit të kandidaturave për Njësinë e Menaxhimit të Programit, të përbërë nga këta anëtarë: Z. L.Y (Kryetar), Znj. E.K, Znj. R.M.

Në bazë të dokumentacionit të vendosur në dispozicion, evidentohet se lidhur me specialistin e prokurimeve janë zhvilluar dy procedura përzgjedhëse.

Më konkretisht, më datë 2.03.2015, në raportin e Komisionit të Vlerësimit parashikohet se lidhur me pozicionin e specialistit të prokurimeve paraqitën interesin dhe CV-të e tyre tre individë: A. D, D. N, L.K.

Këta konsulentë, u vlerësuan nga Komisioni i Vlerësimit në këtë mënyrë: A.D-93 pikë, L. K-90 pikë, D.N-71 pikë. Rrjedhimisht, sipas këtij vlerësimi, konsulenti me të cilin do të negociohet për një kontratë një vjeçare (16.03.2015-15.03.2016) është A. D. Më 10.03.2015 Banka Botërore jep aprovimin e saj për këtë përzgjedhje.

Grupit të auditimit nuk i është vendosur në dispozicion asnjë dokumentacion provues që të vlerësojë nëse Komisioni i Vlerësimit ka përzgjedhur “konsulentin më me eksperiencë dhe më të kualifikuar”, nëse konsulenti individual është përzgjedhur “në bazë të eksperiencës më të përshtatshme, kualifikimeve dhe kapacitetit për të përmbushur detyra”, si dhe nëse vlerësimi është bërë edhe “në bazë të formimit akademik dhe eksperiencave specifike relevante”, siç kërkon Udhëzuesi për Konsulentët. Nuk është vendosur në dispozicion asnjë dokumentacion provues i tillë psh. si: shprehje interesi, CV-të, apo dokumentat provues të jetëshkrimeve e



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

konsulenëve pjesëmarrës në procedurat e përzgjedhjes së specialistit të prokurimeve, të cilët u vlerësuan nga Komisioni i Vlerësimit me Raportin e Vlerësimit të datës 2.03.2015.

Me emailin e datës 10.04.2015 drejtuar Bankës Botërore, znj. R.M i kërkon Bankës Botërore ripublikimin e termave të referencës, pra rihapjen e procedurave për përzgjedhjen e specialistit të prokurimeve, duke theksuar se ndryshe nga rasti i konkurimit për pozicionin e specialistit administrativ për të cilin mund të procedohej me kandidatin e renditur të dytin në listë, për specialistin e prokurimeve nuk mund të procedohej me të dytin në listë, por duhej ribërë publikimi i termave të referencës.

Nga materialet e vendosura në dispozicion grupit të auditimit, të pretenduara si terma reference për specialistin e prokurimeve, për të dy procedurat e zhvilluara, evidentohet se ato nuk përmbushin elementët e formës për t’u konsideruar si dokument, nuk përmbajnë datë, emër, mbiemër, firmë të subjekteve që i kanë hartuar dhe miratuar ato. Nuk evidentohet se në bazë të cilit akt dhe në çfarë cilësie znj. R.M, i ka dërguar Bankës për aprovim termat e referencës. Për më tepër, janë evidentuar në dosjen e prokurimit për përzgjedhjen e specialistit të prokurimeve dy shkresa të ndryshme të quajtura terma reference (pa: datë, emër, mbiemër, firmë të subjekteve që i kanë hartuar dhe miratuar) të cilat nuk përmbajnë elementët e formës të nevojshëm për një dokument, duke bërë të pamundur të identifikohet se cila prej tyre është përdorur në përzgjedhjen e specialistit të prokurimeve dhe nëse janë përdorur të njëjtat terma reference me ato të cilat Banka ka aprovuar.

Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion grupit të auditimit nuk evidentohet se pse nuk është proceduar me lidhjen e kontratës me z. A.D, i cili u vlerësua fitues nga Komisioni i Vlerësimit, si dhe mori aprovimin nga Banka Botërore. Nuk evidentohet gjithashtu se pse Komisioni i Vlerësimit nuk vazhdoi procedurat me konsulentin e renditur të dytin në listë për pozicionin e specialistit të prokurimeve, por rihapi konkurimin për këtë pozicion.

Me emailin e datës 17.06.2015 të znj. R.M drejtuar Bankës Botërore shprehet se shkak për mungesën e disponibilitetit të kandidatit fitues për negociimin e kontratës kanë qenë vonesat në fazën përgatitore të projektit.

Ndërkohë nga Raporti i Komisionit të Vlerësimit i datës 16.06.2015, evidentohet se janë zhvilluar procedurat e reja për përzgjedhjen e specialistit të prokurimeve, në të cilat sipas këtij Raporti, kanë shprehur interesin dhe kanë paraqitur CV-të e tyre 4 kandidatë: L.D, E.P, F.J, A.F. Komisioni i Vlerësimit ka listuar vetëm tre prej tyre, më konkretisht: F.J-87 pikë; E.P-82 pikë; L.D-70 pikë.

Grupit të auditimit, përveç CV-së së konsulentit fituese (znj. F.J), nuk i është vendosur në dispozicion asnjë dokumentacion provues që të vlerësojë nëse Komisioni i Vlerësimit ka përzgjedhur *“konsulentin më me eksperiencë dhe më të kualifikuar”*, nëse konsulenti individual është përzgjedhur *“në bazë të eksperiencës më të përshtatshme, kualifikimeve dhe kapacitetit për të përmbushur detyra”*, si dhe nëse vlerësimi është bërë edhe *“në bazë të formimit akademik dhe eksperiencave specifike relevante”*, siç kërkon Udhëzuesi për Konsulentët që të bëhet përzgjedhja e konsulentëve individual.

Kjo sepse nuk është vendosur në dispozicion asnjë dokumentacion provues, i tillë psh. si: CV-të e konsulentëve të tjerë pjesëmarrës në procedura, apo dokumentat provues të jetëshkrimeve të gjithë konsulenëve pjesëmarrës në procedurat e përzgjedhjes së specialistit të prokurimeve, të cilët u vlerësuan nga Komisioni i Vlerësimit me Raportin e Vlerësimit të datës 16.06.2015. Gjithashtu, nuk evidentohen: arsyja e skualifikimit të znj. A.F.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Evidentohet se e njëjta praktikë është ndjekur nga Komisioni i Vlerësimit të Kandidaturave edhe me informimin e Bankës. Më konkretisht, me emailin e datës 15.05.2015, Banka Botërore shprehet: *“Do të donim t’iu rikujtonim se raporti i vlerësimit për përzgjedhjen e konsulentëve individual duhet të shoqërohet me CV-të relevante”*.

Gjithashtu, përmes emailit të datës 5.10.2015, si dhe atij të datës 15.10.2015 të znj. E.K drejtuar Bankës, në të cilët informon Bankën lidhur me përfundimin e negociimit të kontratës me specialistin e prokurimeve, evidentohet vazhdimi i ushtrimit të detyrave të Njesisë së Menaxhimit të Programit nga CFCU edhe në fazën e draftimit të kontratës së negociuar me konsulentin e vlerësuar si fitues nga Komisioni i Vlerësimit. Nuk evidentohet nëse kjo strukturë ka përdorur në kontratën e negociuar me znj. F.J terma reference të cilat Banka i ka aprovuar paraprakisht para zhvillimit të fazës së përzgjedhjes.

Grupit të auditimit, as përmes observacioneve nuk i janë vendosur në dispozicion dokumentat e përmendura në akt konstatim, të tilla ndër të tjera si: termat e referencës, CV dhe dokumentacioni provues i aftësive dhe eksperiencave të kandidatëve pjesëmarrës në procedurën e përzgjedhjes së specialistit, pavarësisht se në observacion thuhet se *“dosja përkatëse është në format të printuar dhe elektronik”*. Përmes marrëveshjes së datës 28.04.2016 për transferimin e rolit të PMU nga CFCU te Njësia e Menaxhimit të Projektit parashikohet edhe transferimi i dokumentacionit lidhur me menaxherin e projektit, specialistin e prokurimeve, specialistin financiar dhe specialistin administrativ nga CFCU te Njësia e Menaxhimit të Projektit, në total me një numër prej 211 faqesh.

Në mungesë të shqyrtimit të përmbajtjes së këtij dokumentacioni që marrëveshja eidenton se është transferuar, e kemi të pamundur të ndajmë nëse në të ekzistojnë dokumentat e sipërpërmendura të kërkuara nga ana jonë gjatë auditimit.

Duke marrë në analizë nivelin e përgjithshëm të aktivitetit administrativ në ADISA marrim të mirëqenë që ky dokumentacion nuk ekziston aktualisht në ADISA, pasi në rast të kundërt nëse ekziston dhe nuk na është vendosur në dispozicion do të përbënte pengim të qëllimshëm në ushtrimin e veprimtarisë tonë audituese.

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

1. Nuk janë respektuar parashikimet juridike për dokumentimin e veprimtarisë, marrjen në dorëzim të dokumentacionit, arkivimin e dokumentacionit.
2. Nuk janë respektuar parashikimet juridike lidhur me përdorimin e termave të referencës të pranuar nga Banka në përzgjedhjen e specialistit të prokurimeve.

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në:

1. Ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”;
2. “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”;
3. Ligjin nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”;
4. Udhëzuesi i Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim për Huamarrësit e Bankës Botërore të janarit 2011, i rishikuar në korrik 2014.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Periodha e dhënies së konsulencës nga konsulentja e përzgjedhur znj. F.J parashikohet të jetë 1 vjeçare, nga 1.07.2015-30.06.2015. Kontrata mes z.F.J dhe Drejtorit të Përgjithshëm të ADISA z. A.K është lidhur me rreth 4 muaj vonesë nga data e parashikuar për lidhjen e saj. Në faqen e parë të kontratës, në pjesën e parë të saj, në të cilën parashikohet hyrja e saj në fuqi, si dhe në nenin 2 të saj është lënë bosh data e hyrjes së saj në fuqi dhe është përcaktuar vetëm muaji dhe viti, më konkretisht: “...10.2015”.

Në Dokumentin e Vlerësimit të Projektit (PAD)⁷ theksohet se vonesa në kontraktimin e stafit të PMU është për shkak të vonesës në aprovimin e Lehtësimit të Përgatitjes së Projektit (fazën paraprake të projektit-PPF⁸). Sipas parashikimeve të marrëveshjes paraprake “Për përgatitjen e projektit të propozuar për shërbimin publik me qendër qytetarin”, e lidhur mes Bankës Botërore dhe Ministrisë së Financave, datë 10.04.2015, si dhe në Dokumentin e Vlerësimit të Projektit (PAD), Njësia Qendrore e Financimit dhe Kontraktimit në Ministrinë e Financave (CFCU) është ngarkuar si Njësi e Menaxhimit të Projektit gjatë fazës së Lehtësimit të Përgatitjes së Projektit për shkak të kapacitetit dhe përvojës së saj ekzistuese.

Si rrjedhojë, në dallim nga parashikimi i Komisionit të Vlerësimit, në bazë të së cilit u zhvillua përzgjedhja e konsulentit fitues në pozicionin e specialistit të prokurimeve, data e fillimit të ofrimit të shërbimeve nga konsulenti u shty me rreth 4 muaj, si dhe ofrimi i shërbimeve prej tij u parashikua në kontratë jo për një periudhë një vjeçare, por për një periudhë rreth 6 muaj. Kontrata parashikon se bazuar në performancën e kënaqshme, mund të zgjatet gjatë periudhës së implementimit të marrëveshjes së huas së projektit të “Ofrimit të Shërbimeve me në Qendër Qytetarin”.

Më datë 12.04.2016 menaxheri i programit z. R.L, përmes një emaili drejtuar Bankës Botërore i dërgon për aprovim Bankës Botërore amendimet e kontratave të Njesisë së Menaxhimit të Projektit. Më 29.04.2016 Drejtori Ekzekutiv i ADISA znj. E.C dhe specialist i prokurimeve znj. F.J bien dakord për amendimin e kontratës (Amendimi nr. 1) së kësaj të fundit, duke zgjatur kontratën gjashtë muaj me 57 muaj (deri më 31.12.2020).

Grupit të auditimit nuk është vendosur në dispozicion asnjë dokumentacion që të provojë performancën e kënaqshme të specialistit të prokurimeve, e cila bazuar në parashikimet kontraktore, përbën kusht për zgjatjen e kontratës, aq më tepër për një zgjatje të tillë.

Amendimi nr. 1 parashikon gjithashtu edhe ndryshimin e monedhës në bazë të së cilës do të bëhet pagesa e konsulentit, duke parashikuar se për 57 muajt vijues pagesa do të jetë 9,034,500.00 Lekë. Gjithashtu, Amendimi nr. 1 zgjat në një muaj kohën para së cilës specialisti i prokurimeve duhet të njoftojë për përfundimin e kontratës dhe i jep efekt prapaveprues hyrjes në fuqi, përmes parashikimit të hyrjes së saj në fuqi që më 1.04.2016.

⁷ Project Appraisal Document

⁸ Project Preparation Facility (PAD)-një nga tre komponentët e projektit, për të cilin në PAD parashikohet se përfshin financimin e konsulentëve, mallrave, trajnimeve dhe inputeve të tjera të nevojshme për zbatimin e aktiviteteve përgatitore, si p.sh. mbështetje për ri-inxhinierimin e proceseve të biznesit, dizejnin e ndërtimit të Qendrës së Shërbimit të Qytetarëve, krijimin e mekanizmave për reagimin e qytetarëve, mbledhjen e të dhënave bazë për treguesit e Objektive të Zhvillimit të Projektit, si dhe ndërtimin e kapaciteteve implementuese të ADISA-s duke themeluar Njësinë e Menaxhimit të Projektit (PMU).



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Gjithashtu parashikimet e Amendimit nr. 1 nuk e kërkojnë më “performancën e kënaqshme” si kusht për zgjatjen e kontratës, për këtë të fundit, në amendim, mjafton vullneti i palëve. Ndërkohë që, Amendimi nr. 1 parashikon mundësinë e rritjes së pagës së specialistit të prokurimeve duke vendosur “performancën e kënaqshme” si kusht për këtë.

Më datë 13.03.2017 evidentohet Amendimi nr. 2 i kontratës, i firmosur nga specialist i prokurimeve znj. F.Jdhe Drejtori i Përgjithshëm i ADISA-s znj. A.Gj, në të cilin, bazuar në vlerësimin e performancës të bërë për periudhën 21.10.2015-30.01.2017, është rritur me 386,400 lekë pagesa e specialistit të prokurimeve.

Nuk ka asnjë dokumentacion që të tregojë se përse rritja e pagesës së specialistit është bërë në këtë masë. Evidentohet se matja e performances, e bërë nga zoti R.L, nuk ka qenë vjetore, siç e kërkon Amendimi nr. 1 i saj, por ka qenë për një periudhë më të gjatë, duke filluar nga data e lidhjes së kontratës (21.10.2015) deri më 31.01.2017. Vlerësimi për periudhën 6 mujore të mbuluar nga kontrata fillestare, bazuar në parashikimet e kontratës fillestare, duhej bërë para zgjatjes së kontratave fillestare, pra para bërjes së ndryshimeve të Amendamentit nr. 1, sepse “performanca e kënaqshme” ishte kusht i domosdoshëm kontraktor për zgjatjen e tyre. Si rrjedhojë, nuk mund të bëhej zgjatja e kontratës (Amendimi nr. 1), pa u bërë fillimisht vlerësimi i performancës.

Lidhur me këtë observacion, theksohet se gjetja lidhet pikërisht me zgjatjen e kontratës së specialistit (me 57 muaj), jo në përputhje me parashikimet kontraktore të cilat parashikojnë si kusht për zgjatjen e saj pasjen e një vlerësimi të kënaqshëm performance. Vlerësim ky i cili as përmes observacioneve nuk i është vendosur në dispozicion grupit të auditimit.

Sipas observacioneve të sjella, rezulton se arsyeja e vetme e zgjatjes me 57 muaj të kontratës është “qëndrueshmëria e stafit të projektit” (e vlerësuar kjo nga vetë stafi i Njesisë së Menaxhimit të Projektit), dhe jo performanca e kënaqshme e këtij stafi, e kërkuar nga parashikimet kontraktore. Bankës Botërore në kërkesën për zgjatjen e kontratave nuk i është përcjellë informacioni për mospërbushjen e parashikimeve kontraktore për zgjatjen e kontratave dhe as fakti që arsyeja e vetme për zgjatjen e tyre është “qëndrueshmëria e stafit të projektit”. Në mungesë të këtij informacioni është kërkuar aprovimi i Bankës Botërore për zgjatjen e kontratave.

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

1. Nuk janë respektuar parashikimet juridike të bëra në kontratën e datës 21.10.2015 të lidhur me konsulentin, si dhe ato të bëra në Amendamentin nr. 1, datë 29.04.2015 të kësaj kontrate.

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet kontraktore të bëra në:

1. Kontratën e datës 21.10.2015 të lidhur me konsulentin;
2. Amendamentin nr. 1, datë 29.04.2015 të kontratës së datës 21.10.2015.

15. Në procedurën e zhvilluar me objekt “Specialist Financiar”, **u konstatua se:**

a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt kontraktimin e specialistit të prokurimeve për Njësinë e Menaxhimit të Programit		
1.Urdhër prokurimi: Urdhër nr. 372, datë 23.01.2015 “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të	3.Hartuesit e Dokumenteve Tenderit Nuk evidentohet.	4.Komisioni i Vlerësimit Urdhër nr. 372, datë 23.01.2015



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Kandidaturave për Njësinë e Menaxhimit të Programit “Inovacioni kundër korrupsionit-Ngritja e një modeli shërbimesh me në qendër qytetarin” (ISDA)”		Z. L.Y (Kryetar), Znj. E.K (Anëtare), Znj. R.M(Anëtare).
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit Procedura e “përzgjedhjes së konsulentëve individual”, e normuar nga Udhëzuesi i Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim.		
5.Fondi Limit (pa tvsh) -	6.Oferta fituese (pa tvsh) -	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) -
8.Data e bërjes së vlerësimit 2.03.2015	9.Burimi Financimit Financim i huaj-Hua e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim	10.Konsulentët që kanë shprehur interes A.A-skualifikuar, A.SH-kualifikuar, A.K-skualifikuar, B.L-kualifikuar, D.Gj-kualifikuar, D.Ç-skualifikuar, E.Sh-kualifikuar, G.Xh-skualifikuar, L.T-kualifikuar, Marjana Andoni-skualifikuar, M.K-skualifikuar, O.H-kualifikuar.
11.Ankimime -	12. Përgjigje Ankesës nga AK -	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo AKKP -
b.Zbatimi i Kontratës		
14.Lidhja e kontratës 21.10.2015	15.Vlera e kontratës USD 7,200	16.Likuiduar deri më datë 24.06.2016
17.Situacioni Përfundimtar -	18.Afati i kontratës në ditë 21.10.2015-30.03.2016	19. Zgjatje e kontratës me 4 vite e 9 muaj, përmes Amendamentit nr. 1, datë 29.04.2016, si dhe rritje e vlerës së kontratës me 386,400 lekë, përmes Amendamentit nr. 2, datë 15.03.2017.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Referuar nenit 23, pika 1, si dhe nenit 24, pika a dhe b të **Ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003** “Për arkivat”, përcaktohet që:

1. *Arkivat e institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore janë pjese organike e tyre dhe varen drejtpërdrejt nga drejtuesi i institucionit.*

Arkivat e institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore kane detyre:

- a) të evidentojnë korrespondencën që dërgohet ose merret nga institucioni;*
- b) të bëjnë përpunimin arkivor, të ruajnë dhe të shërbejnë dokumentet që administrojnë;*

Ndërsa referuar neneve 3,7,19,21,29,40,49 të “Normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, miratuar në zbatim të ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat” parashikohet se:

Pranë çdo subjekti shtetëror e joshtetëror funksionon sekretaria dhe arkivi apo sekretari-arkivi, pjesë strukturore që përgjigjet për administrimin e dokumenteve të krijuara, apo të ardhura në adresë të tij. Në mungesë të një strukture të veçantë, me urdhër me shkrim të titullarit të institucionit, ngarkohet një punonjës për punën me dokumentet.

Dorëzimi i dokumenteve të sekretarisë, arkivit apo sekretari-arkivit në rastet e lëvizjes së punonjësve të tyre, bëhet me procesverbal të rregullt, ku saktësohet inventari dhe gjendja fizike, si dhe shkalla e përpunimit të dokumenteve.

Dorëzimi i dokumenteve të sistemuara bëhet sipas inventarit të dosjeve, duke verifikuar dokumentet që përmban dosja. Dokumentet e pasistemuara dorëzohen duke bërë matjen e vëllimit të tyre. Dokumentet vendimmarrëse të natyrës së marrëdhënieve pronësore, kontraktuale apo që krijojnë konflikt interesash dorëzohen fletë për fletë, duke i verifikuar me regjistrin e korrespondencës dhe dokumentohen në procesverbal. Dokumentet e vitit në vijim që ndodhen në sekretari apo sekretari-arkiv, dorëzohen mbi bazën e regjistrit të korrespondencës (Mod. 1). Procesverbali i dorëzimit bëhet në dy ekzemplarë, të cilat lihen në sekretari apo në sekretari-arkiv, duke i dhënë punonjësit që largohet një vërtetim, i cili i referohet këtij procesverbal. Nëpunësit që ndërpresin marrëdhëniet e punësimit me një subjekt shtetëror ose joshtetëror janë të detyruar të dorëzojnë në sekretari dokumentet që kanë në përdorim. Shkëputja e marrëdhënieve të punës bëhet vetëm kur eprori direkt dhe sekretaria e vërteton me shkrim këtë.

Të gjitha dokumentet që krijohen nga subjekti shtetëror apo joshtetëror si dhe ato që vijnë nga subjekte të tjera, evidencohen:

1. *Në regjistrin e korrespondencës (Mod. 1). Në të regjistrohen të gjitha dokumentet që krijohen apo që vijnë në organin shtetëror e joshtetëror, me përjashtim të atyre të përmendura në nenin 6. Dokumentet që formojnë një praktikë dhe që kanë lidhje organike ndërmjet tyre marrin në regjistrin e korrespondencës (Mod. 1) një numër rendor të veçantë. Dokumenti i parë që krijohet nga vetë organi apo që vjen në adresë të tij, merr numër rendor të plotë, ndërsa dokumentet e tjera që kanë lidhje me të evidencohen me të njëjtin numër e progresivisht me fraksion deri në mbylljen e praktikës. Nuk lejohet evidencimi në një numër i dy ose më shumë praktikave të përafërta që janë të pavarura ndërmjet tyre sipas objektit.*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

2. Në indeksin alfabetik dhe numërorin e korrespondencës (Mod. 2 dhe Mod. 3) që mbahen në organet shtetërore me veprimtari të gjerë, për të lehtësuar gjetjen e dokumenteve për plotësimin e kërkesave të shfrytëzimit operativ. Përdorimi i indeksit alfabetik dhe numërorit është jodetyrues. Në indeksin alfabetik (Mod. 2) bëhet regjistrimi vetëm i dokumentit të parë me të cilin ka filluar praktika dhe që në regjistrin e korrespondencës ka marrë numër të plotë. Një praktikë, sipas rastit, mund të indeksohet në më shumë se një shkronjë sipas objektit. Në numërorin e korrespondencës (Mod. 3) regjistrohen dokumentet që hyjnë në organin shtetëror apo joshtetëror. Një praktikë regjistrohet vetëm një herë. Indeksi alfabetik (Mod. 2) dhe numërori (Mod. 3) priten në krahun e djathtë në formë të shkallëzuar, ku vihen shkronjat e alfabetit shqip, të cilat në të parin përfaqësojnë shkronjën e parë të çështjes për të cilën ka lindur dokumenti, dhe në të dytën autorin e dokumentit.
3. Në librin e dorëzimit (Mod. 4), ku regjistrohen të gjitha dokumentet që dalin jashtë organit shtetëror e joshtetëror.
4. Subjektet shtetërore dhe joshtetërore, në disa raste, për dorëzimin e dokumenteve nga sekretaria në sektorë dhe anasjelltas mund të përdorin librin e dorëzimit (Mod. 4/1).

Dokumentet mbahen në sektorët e subjektit shtetëror dhe joshtetëror ose të personat që ndjekin problemin deri në zgjidhjen (përfundimin) e tij. Pas zgjidhjes së problemit, dokumentet dorëzohen në sekretari (kur ka të tillë) ose në sekretari-arkiv (kur nuk ka edhe sekretari edhe arkiv), të bashkuara në praktika, të renditura sipas datave (brenda praktikës), të pastruara nga kopjet e tepërta dhe konceptet, duke vënë në aktin e fundit shenjë “a/a” (akti në arkiv), datën e përfundimit të problemit dhe nënshkrimin e zbatuesit. Sekretaria apo sekretari-arkivi ndjek me evidencë të rregullt dorëzimin e praktikave të dokumenteve pas zgjidhjes së problemeve nga sektorët. Në fund të çdo viti sekretaria apo sekretari-arkivi, në bazë të regjistrit të korrespondencës (Mod. 1), verifikon tërësinë e dokumenteve të dorëzuara dhe bën shënimet përkatëse në të.

Mbi kapakun e dosjes (Mod. 6) shkruhet me bojë apo shtypet pastër dhe sipas rregullave të drejtshkrimit: emërtimi i plotë zyrtar i organit shtetëror apo joshtetëror, sektori apo dega e veprimtarisë, shkalla e klasifikimit sekret (nëse dokumenti është i tillë), numri i dosjes, viti, titulli i plotë i dosjes, afati i ruajtjes, datat ekstreme, sasia e dokumenteve që ka dosja, numri i inventarit të dosjes dhe afati i shfrytëzimit. Titulli i dosjes pasqyron drejt e në mënyrë të përmbledhur përmbajtjen e dokumenteve që përfshihen në të, është i qartë dhe i plotë dhe përmban llojin e dokumenteve që përfshihen në dosje, emërtimin e autorit të dokumenteve, emërtimin e korrespondentit, çështjen (objektin) së cilës i referohet përmbajtja e dokumenteve dhe, sipas rastit, vendin dhe datën që përmbajnë dokumentet. Në rast se dosja përbëhet nga disa vëllime (fraksione) me përmbajtje të njëllotë, të gjitha vëllimeve u vihet një titull i përbashkët, duke shtuar në vëllimin e fundit shënimin: “vëllimi i fundit”. Në përshkrimin e dosjeve me dokumente që kanë vlerë të veçantë, theksohet dhe qenia e tyre në origjinal apo kopje dhe mënyra e riprodhimit (dorëshkrim, daktilografim, fotokopje etj.). Kur në një dosje, krahas dokumenteve të tjera, ka dokumente shumë të rëndësishme, përmbajtja e këtyre të fundit pasqyrohet në mënyrë më të hollësishme në shënimin e dosjes.

Dhënia dhe marrja në dorëzim e dokumenteve bëhet kundrejt firmave dhe fletë për fletë. Të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

gjitha veprimet për shfrytëzimin e dokumenteve evidencohen në kartela të veçanta për çdo shfrytëzues ose në regjistrin e shfrytëzimit të dokumenteve (Mod. 15).

Dorëzimi i dokumenteve, në rast të lëvizjes së punonjësve të ngarkuar për administrimin e tyre, bëhet me procesverbal të rregullt, ku pasqyrohet ekzistenca fizike dhe gjendja e përpunimit tekniko-shkencor të dokumenteve. Dorëzimi i dokumenteve të sistemuara bëhet në dy ekzemplarë, të cilët ruhen në arkiv, duke i dhënë punonjësit që largohet një vërtetim që i referohet procesverbalit.

Referuar pikës “b” të nenit 4 dhe pikën “ii”, Seksioni 1, A të Shtojcës 2 të ligjit nr. Nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, përcaktohet që:

a) Huamarrësi nëpërmjet MIAP-it:

ii) Siguron që ADISA të ngrejë dhe më pas të mbajë gjatë gjithë zbatimit të Projektit, një njësi të menaxhimit të projektit, me funksione dhe përgjegjësi të pranueshme për Bankën, si dhe stafin kyç, duke përfshirë një menaxher projekti, një specialist prokurimesh, një specialist të menaxhimit financiar, dhe një specialist për administratën, të gjithë të kualifikuar, me përvojë dhe me terma reference të pranuar për Bankën.

Referuar pikës 5.3 të seksionit V “Përzgjedhja e konsulentëve individual” të Udhëzuesit të Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim për Huamarrësit e Banës Botërore të janarit 2011, i rishikuar në korrik 2014, përcaktohet që:

Konsulentët individual përzgjidhen në bazë të eksperiencës së përshtatshme, kualifikimeve dhe kapacitetit për të përmbushur detyra. Ata nuk duhet të paraqesin propozime dhe do të merren në konsideratë nëse përmbushin minimumin e kërkesave që do të konsiderohen të përshtatshme nga Huamarrësi, bazuar në natyrën dhe kompleksitetin e detyrave, si dhe vlerësuar në bazë të formimit akademik dhe eksperiencës specifike relevante, dhe nëse është e përshtatshme, njohurive të kushteve locale siç është: gjuha kombëtare, kultura, sistemi administrativ, organizimi qeveritar. Përzgjedhja do të bëhet përmes krahasimit të gjithë kapacitetit të të paktën 3 kandidatëve të kualifikuar mesa tyre që direct ose përmes një firme, kanë shprehur interesin në përmbushjen e detyrave ose janë ofruar nga Huamarrësi. Individët e përzgjedhur nga Huamarrësi duhet të jenë më me eksperiencë dhe më të kualifikuarit, si dhe duhet të jenë plotësisht të aftë për të përmbushur detyrat. Huamarrësi duhet të negociojë kontratën me konsulentin individual të përzgjedhur, ose me firmën nëse është rasti, pasi të ketë arritur një marrëveshje për termat dhe kushtet e kontratës, përfshirë një pagesë të arsyeshme, si dhe shpenzimet e tjera.

Metoda e përdorur për përzgjedhjen e specialistit financiar të Njesisë së Menaxhimit të Projektit (PMU) është ajo e “përzgjedhjes së konsulentëve individual”, e normuar nga Udhëzuesi i Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve nën huat e



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim⁹ (në vijim: Udhëzuesi për Konsulentët).

Në kreun V të Udhëzuesit të Konsulentëve parashikohet se konsulentët individual përzgjidhen në bazë të eksperiencës, kualifikimeve dhe kapacitetit të tyre për të përmbushur detyrat. Nuk është nevoja që ata të paraqesin propozime dhe do të konsiderohen nëse përmbushin minimumin e kërkesave të përcaktuara nga Huamarrësi në bazë të natyrës dhe kompleksitetit të detyrave. Ata duhet të vlerësohen bazuar në: formimin akademik, eksperiencën specifike të përshtatshme dhe, nëse është e nevojshme, në bazë të njohurive të kushteve lokale, të tilla si gjuha kombëtare, kultura, sistemi administrativ dhe qeveritar. Zgjedhja do të kryhet përmes krahasimit të kapacitetit të përgjithshëm të të paktën tre kandidatëve të kualifikuar midis atyre që, drejtpërdrejt ose nëpërmjet një firme, kanë shprehur interes ose janë kontaktuar drejtpërdrejt nga Huamarrësi. Individët e zgjedhur për t'u punësuar nga Huamarrësi duhet të jenë më me përvojë dhe më të kualifikuarit dhe duhet të jenë plotësisht të aftë për të kryer detyrën. Huamarrësi duhet të negociojë një kontratë me konsulentin individual të zgjedhur, ose sipas rastit firmën, pasi të arrijë marrëveshje mbi termat dhe kushtet e kënaqshme të kontratës, përfshirë tarifa të arsyeshme dhe shpenzime të tjera. Parashikohet detyrimi i shyrtimeve paraprak nga Banka të zgjedhjes së konsulentëve individual në rastin e asistencave afatgjata teknike ose asistencave këshilluese gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit, si dhe në rastin e punësimit për punë juridike dhe/ose aktivitete prokurimi të lidhura me projektin.

Në pikën “b” të nenit 4 dhe pikën “ii”, Seksioni 1, A të Shtojcës 2 të ligjit nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin” parashikohet se stafi që do të përbëjë Njësinë për Menaxhimin e Projektit duhet të ngrihet sipas termave të referencës të pranueshme për Bankën.

Evidentohet se me emailin e datës 29.12.2014 znj.R.Mi ka dërguar Bankës për aprovim termat e referencës për pozicionet e: menaxherit të projektit, specialistit të prokurimeve, specialistit financiar, specialistit administrativ, përmbajtja e të cilave nuk i është vendosur në dispozicion grupit të auditimit. Grupit të auditimit nuk i është vendosur në dispozicion akti që autorizon znj. R.Mpër t'i dërguar Bankës termat e references.

Më 19.01.2015 Banka bën komente dhe ndryshime të termave të referencës, të cilat nuk i janë vendosur plotësisht në dispozicion grupit të auditimit, si dhe shprehet se pas pasqyrit të tyre Banka jep aprovimin e saj lidhur me termat e referencës. Nuk evidentohen komunikime të tjera me Bankën lidhur me termat e references, si dhe nëse janë evidentuar, në termat e referencës të shpallura, komentet dhe ndryshimet e Bankës.

Nga materialet e vendosura në dispozicion grupit të auditimit, të pretenduara si terma reference për specialistin financiar, evidentohet se ato nuk përmbushin elementët e formës për t'u konsideruar si dokument, nuk përmbajnë datë, emër, mbiemër, firmë të subjekteve që i kanë hartuar dhe miratuar ato. Për më tepër, janë evidentuar në dosjen e prokurimit për përzgjedhjen e specialistit financiar dy shkresa të ndryshme të quajtura terma reference (pa: datë, emër, mbiemër, firmë të subjekteve që i kanë hartuar dhe miratuar) të cilat nuk përmbajnë elementët e formës të nevojshëm për një dokument, duke bërë të pamundur të identifikohet se cila prej tyre është përdorur në përzgjedhjen e specialistit të prokurimeve dhe nëse janë përdorur të njëjtat terma reference me ato të cilat Banka ka aprovuar.

⁹ Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, Janar 2011, rishikuar më Korrik 2014.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Me Urdhrin nr. 372, datë 23.01.2015 “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Kandidaturave për Njësinë e Menaxhimit të Programit “Inovacioni kundër korrupsionit-Ngritja e një modeli shërbimesh me në qendër qytetarin” (ISDA) të Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike urdhërohet ngritja e Komisionit të Vlerësimit të kandidatave për Njësinë e Menaxhimit të Programit, të përbërë nga këta anëtarë: Z. L.Y (Kryetar), Znj. E.K, Znj. R.M.

Në raportin e Komisionit të Vlerësimit të datës 2.03.2015 parashikohet se lidhur me pozicionin e specialistit financiar paraqitën interesin dhe CV-të e tyre dymbëdhjetë individë: A.A, A.SH, A.K, B.L, D.Gj, D.Ç, E.Sh, G.Xh, L.T, Marjana Andoni, M.K, O.H.

Evidentohet se Komisioni i Vlerësimit ka kualifikuar vetëm 6 konsulentë, duke i vlerësuar në këtë mënyrë: B.L-93 pikë, O.H-91 pikë, A.SH-80 pikë, E.Sh-69 pikë, D.Gj-67 pikë, L.T-63 pikë. Sipas këtij vlerësimi, konsulenti me të cilin do të negociohet për një kontratë një vjeçare (16.03.2015-15.03.2016) është z. B.L. Më 10.03.2015 Banka Botërore jep aprovimin e saj për këtë përzgjedhje.

Kriteret e përdorura për vlerësimin e kandidatëve për pozicionin e specialistit financiar, në të cilat: kualifikimet e përgjithshme kanë 30 pikë, përshtatshmëria për detyrën 60 pikë dhe gjuha dhe eksperiencat e ngjashme 10 pikë, evidentohen në raportin e Komisionit të Vlerësimit të datës 2.03.2015.

Grupit të auditimit nuk i është vendosur në dispozicion asnjë dokumentacion provues që të vlerësojë nëse Komisioni i Vlerësimit ka përzgjedhur “konsulentin më me eksperiencë dhe më të kualifikuar”, nëse konsulenti individual është përzgjedhur “në bazë të eksperiencës më të përshtatshme, kualifikimeve dhe kapacitetit për të përmbushur detyrën”, si dhe nëse vlerësimi është bërë edhe “në bazë të formimit akademik dhe eksperiencave specifike relevante”, siç kërkon Udhëzuesi për Konsulentët. Përveç CV-së së konsulentit fitues (z. B.L), nuk është vendosur në dispozicion asnjë dokumentacion provues i tillë psh. si: shprehje interesi, CV-të, apo dokumentat provues të jetëshkrimeve e konsulentëve pjesëmarrës në procedurat e përzgjedhjes së specialistit financiar, të cilët u vlerësuan nga Komisioni i Vlerësimit me Raportin e Vlerësimit të datës 2.03.2015.

Gjithashtu, në asnjë dokument nuk evidentohet se pse janë skualifikuar 6 prej konsulentëve pjesëmarrës në procedurat e përzgjedhjes për pozicionin e specialistit financiar të Njesisë së Menaxhimit të Projektit.

Evidentohet se e njëjta praktikë është ndjekur nga Komisioni i Vlerësimit të Kandidaturave edhe me informimin e Bankës. Më konkretisht, me emailin e datës 15.05.2015, Banka Botërore shprehet: *“Do të donim t’iu rikujtonim se raporti i vlerësimit për përzgjedhjen e konsulentëve individual duhet të shoqërohet me CV-të relevante”*.

Përmes emailit të datës 15.10.2015 të znj. E.K(CFCU) drejtuar Bankës Botërore, në të cilën informon Bankën lidhur me negociimin e kontratës me specialistin financiar, evidentohet vazhdimi i ushtrimit të detyrave të Njesisë së Menaxhimit të Programit nga CFCU edhe në fazën e draftimit të kontratës së negociuar me konsulentin e vlerësuar si fitues nga Komisioni i Vlerësimit. Nuk evidentohet nëse kjo strukturë ka përdorur në kontratën e negociuar me z.B.L terma reference të cilat Banka i ka aprovuar paraprakisht para zhvillimit të fazës së përzgjedhjes.

Grupit të auditimit, as përmes observacioneve nuk i janë vendosur në dispozicion dokumentat e përmendura në akt konstatim, të tilla ndër të tjera si: termat e referencës, CV dhe dokumentacioni provues i aftësive dhe eksperiencave të kandidatëve pjesëmarrës në



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

procedurën e përzgjedhjes së specialistit, pavarësisht se në observacion thuhet se “*dosja përkatëse është në format të printuar dhe elektronik*”. Përmes marrëveshjes së datës 28.04.2016 për transferimin e rolit të PMU nga CFCU te Njësia e Menaxhimit të Projektit parashikohet edhe transferimi i dokumentacionit lidhur me menaxherin e projektit, specialistin e prokurimeve, specialistin financiar dhe specialistin administrativ nga CFCU te Njësia e Menaxhimit të Projektit, në total me një numër prej 211 faqesh.

Në mungesë të shqyrtimit të përmbajtjes së këtij dokumentacioni që marrëveshja eidenton se është transferuar, e kemi të pamundur të ndajmë nëse në të ekzistojnë dokumentat e sipërpërmendura të kërkuara nga ana jonë gjatë auditimit.

Duke marrë në analizë nivelin e përgjithshëm të aktivitetit administrativ në ADISA marrim të mirëqenë që ky dokumentacion nuk ekziston aktualisht në ADISA, pasi në rast të kundërt nëse ekziston dhe nuk na është vendosur në dispozicion do të përbënte pengim të qëllimshëm në ushtrimin e veprimtarisë tonë audituese.

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

3. Nuk janë respektuar parashikimet juridike për dokumentimin e veprimtarisë, marrjen në dorëzim të dokumentacionit, arkivimin e dokumentacionit.
4. Nuk janë respektuar parashikimet juridike lidhur me përdorimin e termave të referencës të pranuar nga Banka në përzgjedhjen e specialistit të prokurimeve.

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në:

1. Ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”;
2. “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”;
3. Ligjin nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”;
4. Udhëzuesin e Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim për Huamarrësit e Bankës Botërore të janarit 2011, i rishikuar në korrik 2014.

Periodha e dhënies së konsulencës nga konsulenti i përzgjedhur z. B.L parashikohet të jetë 1 vjeçare, nga 16.03.2015-15.03.2015. Kontrata mes z.B.L dhe Drejtorit të Përgjithshëm të ADISA z. A.K është lidhur me rreth 7 muaj vonesë nga data e parashikuar për lidhjen e saj. Në Dokumentin e Vlerësimit të Projektit (PAD)¹⁰ theksohet se vonesa në kontraktimin e stafit të PMU është për shkak të vonesës në aprovimin e Lehtësimit të Përgatitjes së Projektit (fazën paraprake të projektit-PPF¹¹). Sipas parashikimeve të marrëveshjes paraprake “Për përgatitjen

¹⁰ Project Appraisal Document

¹¹ Project Preparation Facility (PAD)-një nga tre komponentët e projektit, për të cilin në PAD parashikohet se përfshin financimin e konsulentëve, mallrave, trajnimeve dhe inputeve të tjera të nevojshme për zbatimin e aktiviteteve përgatitore, si p.sh. mbështetje për ri-inxhinierimin e proceseve të biznesit, dizejnin e ndërtimit të Qendrës së Shërbimit të Qytetarëve, krijimin e mekanizmave për reagimin e qytetarëve, mbledhjen e të dhënave bazë për treguesit e Objektivave të Zhvillimit të Projektit,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

e projektit të propozuar për shërbimin publik me qendër qytetarin”, e lidhur mes Bankës Botërore dhe Ministrisë së Financave, datë 10.04.2015, si dhe në Dokumentin e Vlerësimit të Projektit (PAD), Njësia Qendrore e Financimit dhe Kontraktimit në Ministrinë e Financave (CFCU) është ngarkuar me rolin e Njesisë së Menaxhimit të Projektit gjatë fazës së Lehtësimit të Përgatitjes së Projektit për shkak të kapacitetit dhe përvojës së saj ekzistuese.

Si rrjedhojë, në dallim nga parashikimi i Komisionit të Vlerësimit, në bazë të së cilit u zhvillua përzgjedhja e konsulentit fitues në pozicionin e specialistit të prokurimeve, data e fillimit të ofrimit të shërbimeve nga konsulenti u shty me rreth 6 muaj, si dhe ofrimi i shërbimeve prej tij u parashikua në kontratë jo për një periudhë një vjeçare, por për një periudhë rreth 6 muaj. Kontrata parashikon se bazuar në performancën e kënaqshme, mund të zgjatet gjatë periudhës së implementimit të marrëveshjes së huas së projektit të “Ofrimit të Shërbimeve me në Qendër Qytetarin”.

Më datë 12.04.2016 menaxheri i programit z. R.L, përmes një emaili drejtuar Bankës Botërore i dërgon për aprovim Bankës Botërore amendimet e kontratave të Njesisë së Menaxhimit të Projektit. Më 29.04.2016 Drejtori Ekzekutiv i ADISA znj. E.C dhe specialist i prokurimeve Z. B.L bien dakord për amendimin e kontratës (Amendimi nr. 1) së kësaj të fundit, duke zgjatur kontratën gjashtë mujore me 57 muaj (deri më 31.12.2020).

Grupit të auditimit nuk është vendosur në dispozicion asnjë dokumentacion që të provojë performancën e kënaqshme të specialistit financiar, e cila bazuar në parashikimet kontraktore, përbën kusht për zgjatjen e kontratës, aq më tepër për një zgjatje të tillë, e cila përveçse tejkalon disa herë kohëzgjatjen e kontratës fillestare, ndryshon edhe termat e referencës së specialistit. Amendimi nr. 1 parashikon gjithashtu edhe ndryshimin e monedhës në bazë të së cilës do të bëhet pagesa e konsulentit, duke parashikuar se për 57 muajt vijues pagesa do të jetë 9,034,500.00 Lekë. Gjithashtu, Amendimi nr. 1 zgjat në një muaj kohën para së cilës specialist financiar duhet të njoftojë për përfundimin e kontratës dhe i jep efekt prapaveprues hyrjes në fuqi, përmes parashikimit të hyrjes së saj në fuqi që më 1.04.2016.

Gjithashtu parashikimet e Amendimit nr. 1 nuk e kërkojnë më “performancën e kënaqshme” si kusht për zgjatjen e kontratës, për këtë të fundit, në amendim, mjafton vullneti i palëve. Ndërkohë që, Amendimi nr. 1 parashikon mundësinë e rritjes së pagës së specialistit financiar, duke vendosur “performancën e kënaqshme” si kusht për këtë.

Më datë 13.03.2017 evidentohet Amendimi nr. 2 i kontratës, i firmosur nga specialist financiar z.B.L dhe Drejtori i Përgjithshëm i ADISA-s znj. A.Gj, në të cilin, bazuar në vlerësimin e performancës të bërë për periudhën 21.10.2015-30.01.2017, është rritur me 386,400 lekë pagesa e specialistit financiar.

Nuk ka asnjë dokumentacion që të tregojë se përse rritja e pagesës së specialistit është bërë në këtë masë. Evidentohet se matja e performances, e bërë nga zoti R.L, nuk ka qenë vjetore, siç e kërkon Amendimi nr. 1 i saj, por ka qenë për një periudhë më të gjatë, duke filluar nga data e lidhjes së kontratës (21.10.2015) deri më 31.01.2017. Vlerësimi për periudhën 6 mujore të mbuluar nga kontrata fillestare, bazuar në parashikimet e kontratës fillestare, duhej bërë para zgjatjes së kontratave fillestare, pra para bërjes së ndryshimeve të Amendamentit nr. 1, sepse “performanca e kënaqshme” ishte kusht i domosdoshëm kontraktor për zgjatjen e tyre. Si rrjedhojë, nuk mund të bëhej zgjatja e kontratës (Amendimi nr. 1), pa u bërë fillimisht vlerësimi i performancës.

si dhe ndërtimin e kapaciteteve implementuese të ADISA-s duke themeluar Njësinë e Menaxhimit të Projektit (PMU).



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Lidhur me këtë observacion, theksohet se gjetja lidhet pikërisht me zgjatjen e kontratës së specialistit (me 57 muaj), jo në përputhje me parashikimet kontraktore të cilat parashikojnë si kusht për zgjatjen e saj pasjen e një vlerësimi të kënaqshëm performance. Vlerësim ky i cili as përmes observacioneve nuk i është vendosur në dispozicion grupit të auditimit.

Sipas observacioneve të sjella, rezulton se arsyeja e vetme e zgjatjes me 57 muaj të kontratës është “qëndrueshmëria e stafit të projektit” (e vlerësuar kjo nga vetë stafi i Njesisë së Menaxhimit të Projektit), dhe jo performanca e kënaqshme e këtij stafi, e kërkuar nga parashikimet kontraktore. Bankës Botërore në kërkesën për zgjatjen e kontratave nuk i është përcjellë informacioni për mospërbushjen e parashikimeve kontraktore për zgjatjen e kontratave dhe as fakti që arsyeja e vetme për zgjatjen e tyre është “qëndrueshmëria e stafit të projektit”. Në mungesë të këtij informacioni është kërkuar aprovimi i Bankës Botërore për zgjatjen e kontratave.

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

1. Nuk janë respektuar parashikimet juridike të bëra në kontratën e datës 21.10.2015 të lidhur me konsulentin, si dhe ato të bëra në Amendamentin nr. 1, datë 29.04.2015 të kësaj kontrate.

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet kontraktore të bëra në:

1. Kontratën e datës 21.10.2015 të lidhur me konsulentin;
2. Amendamentin nr. 1, datë 29.04.2015 të kontratës së datës 21.10.2015.

16. Në procedurën e zhvilluar me objekt “Specialist Administrativ”, **u konstatua se:**

a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt kontraktimin e specialistit të prokurimeve për Njësinë e Menaxhimit të Programit		
1. Urdhër prokurimi: Urdhër nr. 372, datë 23.01.2015 “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Kandidaturave për Njësinë e Menaxhimit të Programit “Inovacioni kundër korrupsionit-Ngritja e një modeli shërbimesh me në qendër qytetarin” (ISDA)”” Shkresa nr. 301, datë 15.09.2015 “Për ngritjen e grupit të vlerësimit për pozicionin “administrative specialist””	3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit Nuk evidentohet.	4. Komisioni i Vlerësimit Urdhër nr. 372, datë 23.01.2015: Z. L.Y (Kryetar), Znj. E.K (Anëtare), Znj. R.M (Anëtare). Shkresa nr. 301, datë 15.09.2015: Z. A.B, Znj.D.Sh, Znj. E.C.
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit Procedura e “përzgjedhjes së konsulentëve individual”, e normuar nga Udhëzuesi i Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e		



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim.		
5.Fondi Limit (pa tvsh) -	6.Oferta fituese (pa tvsh) -	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) -
8.Data e bërjes së vlerësimit Vlerësimi për procedurat e para të përzgjedhjes: 2.03.2015. Vlerësimi për procedurat e para të përzgjedhjes: 5.10.2015.	9.Burimi Financimit Financim i huaj-Hua e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim	10.Konsulentët që kanë shprehur interes Kanë shprehur interesin dhe janë kualifikuar 10 konsulentë: J.C, A. R, S. Q, B.I, L.P, J.Gj, E. C, F.Sh, N.Z.
11.Ankimime -	12. Përgjigje Ankesës nga AK -	13.Përgjigje Ankesës nga APP apo AKKP -
b.Zbatimi i Kontratës		
14.Lidhja e kontratës 21.10.2015	15.Vlera e kontratës USD 3,600	16.Likuiduar deri më datë 24.06.2016
17.Situacioni Përfundimtar -	18.Afati i kontratës në ditë 21.10.2015-30.03.2016	19. Zgjatje e kontratës me 4 vite e 9 muaj, përmes Amendamentit nr. 1, datë 29.04.2016, si dhe rritje e vlerës së kontratës me 1,173,000 lekë, përmes Amendamentit nr. 2, datë 13.03.2017.

Referuar nenit 23, pika 1, si dhe nenit 24, pika a dhe b të **Ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003** “Për arkivat”, përcaktohet që:

1. *Arkivat e institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore janë pjese organike e tyre dhe varen drejtpërdrejt nga drejtuesi i institucionit.*

Arkivat e institucioneve shtetërore qendrore dhe vendore kane detyre:

a) të evidentojnë korrespondencën qe dërgohet ose merret nga institucioni;

b) të bëjnë përpunimin arkivor, te ruajnë dhe te shërbejnë dokumentet qe administrojnë;

Ndërsa referuar neneve 3,7,19,21,29,40,49 të **“Normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”**, miratuar në zbatim të ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat” parashikohet se:

Pranë çdo subjekti shtetëror e joshtetëror funksionon sekretaria dhe arkivi apo sekretari-arkivi, pjesë strukturore që përgjigjet për administrimin e dokumenteve të krijuara, apo të ardhura në adresë të tij. Në mungesë të një strukture të veçantë, me urdhër me shkrim të titullarit të institucionit, ngarkohet një punonjës për punën me dokumentet.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Dorëzimi i dokumenteve të sekretarisë, arkivit apo sekretari-arkivit në rastet e lëvizjes së punonjësve të tyre, bëhet me procesverbal të rregullt, ku saktësohet inventari dhe gjendja fizike, si dhe shkalla e përpunimit të dokumenteve.

Dorëzimi i dokumenteve të sistemuara bëhet sipas inventarit të dosjeve, duke verifikuar dokumentet që përmban dosja. Dokumentet e pasistemuara dorëzohen duke bërë matjen e vëllimit të tyre. Dokumentet vendimmarrëse të natyrës së marrëdhënieve pronësore, kontraktuale apo që krijojnë konflikt interesash dorëzohen fletë për fletë, duke i verifikuar me regjistrin e korrespondencës dhe dokumentohen në procesverbal. Dokumentet e vitit në vijim që ndodhen në sekretari apo sekretari-arkiv, dorëzohen mbi bazën e regjistrit të korrespondencës (Mod. 1). Procesverbali i dorëzimit bëhet në dy ekzemplarë, të cilat lihen në sekretari apo në sekretari-arkiv, duke i dhënë punonjësit që largohet një vërtetim, i cili i referohet këtij procesverbali. Nëpunësit që ndërpresin marrëdhëniet e punësimit me një subjekt shtetëror ose joshtetëror janë të detyruar të dorëzojnë në sekretari dokumentet që kanë në përdorim. Shkëputja e marrëdhënieve të punës bëhet vetëm kur eprori direkt dhe sekretaria e vërteton me shkrim këtë.

Të gjitha dokumentet që krijohen nga subjekti shtetëror apo joshtetëror si dhe ato që vijnë nga subjekte të tjera, evidencohen:

1. Në regjistrin e korrespondencës (Mod. 1). Në të regjistrohen të gjitha dokumentet që krijohen apo që vijnë në organin shtetëror e joshtetëror, me përjashtim të atyre të përmendura në nenin 6. Dokumentet që formojnë një praktikë dhe që kanë lidhje organike ndërmjet tyre marrin në regjistrin e korrespondencës (Mod. 1) një numër rendor të veçantë. Dokumenti i parë që krijohet nga vetë organi apo që vjen në adresë të tij, merr numër rendor të plotë, ndërsa dokumentet e tjera që kanë lidhje me të evidencohen me të njëjtin numër e progresivisht me fraksion deri në mbylljen e praktikës. Nuk lejohet evidencimi në një numër i dy ose më shumë praktikave të përafërta që janë të pavarura ndërmjet tyre sipas objektit.
2. Në indeksin alfabetik dhe numërorin e korrespondencës (Mod. 2 dhe Mod. 3) që mbahen në organet shtetërore me veprimtari të gjerë, për të lehtësuar gjetjen e dokumenteve për plotësimin e kërkesave të shfrytëzimit operativ. Përdorimi i indeksit alfabetik dhe numërorit është jodetyrues. Në indeksin alfabetik (Mod. 2) bëhet regjistrimi vetëm i dokumentit të parë me të cilin ka filluar praktika dhe që në regjistrin e korrespondencës ka marrë numër të plotë. Një praktikë, sipas rastit, mund të indeksohet në më shumë se një shkronjë sipas objektit. Në numërorin e korrespondencës (Mod. 3) regjistrohen dokumentet që hyjnë në organin shtetëror apo joshtetëror. Një praktikë regjistrohet vetëm një herë. Indeksi alfabetik (Mod. 2) dhe numërori (Mod. 3) priten në krahun e djathtë në formë të shkallëzuar, ku vihen shkronjat e alfabetit shqip, të cilat në të parin përfaqësojnë shkronjën e parë të çështjes për të cilën ka lindur dokumenti, dhe në të dytën autorin e dokumentit.
3. Në librin e dorëzimit (Mod. 4), ku regjistrohen të gjitha dokumentet që dalin jashtë organit shtetëror e joshtetëror.
4. Subjektet shtetërore dhe joshtetërore, në disa raste, për dorëzimin e dokumenteve nga sekretaria në sektorë dhe anasjelltas mund të përdorin librin e dorëzimit (Mod. 4/1).



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Dokumentet mbahen në sektorët e subjektit shtetëror dhe joshtetëror ose të personat që ndjekin problemin deri në zgjidhjen (përfundimin) e tij. Pas zgjidhjes së problemit, dokumentet dorëzohen në sekretari (kur ka të tillë) ose në sekretari-arkiv (kur nuk ka edhe sekretari edhe arkiv), të bashkuara në praktika, të renditura sipas datave (brenda praktikës), të pastruara nga kopjet e tepërta dhe konceptet, duke vënë në aktin e fundit shenjë “a/a” (akti në arkiv), datën e përfundimit të problemit dhe nënshkrimin e zbatuesit. Sekretaria apo sekretari-arkivi ndjek me evidencë të rregullt dorëzimin e praktikave të dokumenteve pas zgjidhjes së problemeve nga sektorët. Në fund të çdo viti sekretaria apo sekretari-arkivi, në bazë të regjistrit të korrespondencës (Mod. 1), verifikon tërësinë e dokumenteve të dorëzuara dhe bën shënimet përkatëse në të.

Mbi kapakun e dosjes (Mod. 6) shkruhet me bojë apo shtypet pastër dhe sipas rregullave të drejtshkrimit: emërtimi i plotë zyrtar i organit shtetëror apo joshtetëror, sektori apo dega e veprimtarisë, shkalla e klasifikimit sekret (nëse dokumenti është i tillë), numri i dosjes, viti, titulli i plotë i dosjes, afati i ruajtjes, datat ekstreme, sasia e dokumenteve që ka dosja, numri i inventarit të dosjes dhe afati i shfrytëzimit. Titulli i dosjes pasqyron drejt e në mënyrë të përmbledhur përmbajtjen e dokumenteve që përfshihen në të, është i qartë dhe i plotë dhe përmban llojin e dokumenteve që përfshihen në dosje, emërtimin e autorit të dokumenteve, emërtimin e korrespondentit, çështjen (objektin) së cilës i referohet përmbajtja e dokumenteve dhe, sipas rastit, vendin dhe datën që përmbajnë dokumentet. Në rast se dosja përbëhet nga disa vëllime (fraksione) me përmbajtje të njëllotë, të gjitha vëllimeve u vihet një titull i përbashkët, duke shtuar në vëllimin e fundit shënimin: “vëllimi i fundit”. Në përshkrimin e dosjeve me dokumente që kanë vlerë të veçantë, theksohet dhe qenia e tyre në origjinal apo kopje dhe mënyra e riprodhimit (dorëshkrim, daktilografim, fotokopje etj.). Kur në një dosje, krahas dokumenteve të tjera, ka dokumente shumë të rëndësishme, përmbajtja e këtyre të fundit pasqyrohet në mënyrë më të hollësishme në shënimin e dosjes.

Dhënia dhe marrja në dorëzim e dokumenteve bëhet kundrejt firmave dhe fletë për fletë. Të gjitha veprimet për shfrytëzimin e dokumenteve evidencohen në kartela të veçanta për çdo shfrytëzues ose në regjistrin e shfrytëzimit të dokumenteve (Mod. 15).

Dorëzimi i dokumenteve, në rast të lëvizjes së punonjësve të ngarkuar për administrimin e tyre, bëhet me procesverbal të rregullt, ku pasqyrohet ekzistenca fizike dhe gjendja e përpunimit tekniko-shkencor të dokumenteve. Dorëzimi i dokumenteve të sistemuara bëhet në dy ekzemplarë, të cilët ruhen në arkiv, duke i dhënë punonjësit që largohet një vërtetim që i referohet procesverbalit.

Referuar pikës “b” të nenit 4 dhe pikës “ii”, Seksioni 1, A të Shtojcës 2 të **ligjit nr. Nr. 3, datë 28.01.2016** “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, përcaktohet që:

a) Huamarrësi nëpërmjet MIAP-it:

ii) Siguron që ADISA të ngrejë dhe më pas të mbajë gjatë gjithë zbatimit të Projektit, një njësi të menaxhimit të projektit, me funksione dhe përgjegjësi të pranueshme për Bankën, si dhe



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

stafin kyç, duke përfshirë një menaxher projekti, një specialist prokurimesh, një specialist të menaxhimit financiar, dhe një specialist për administratën, të gjithë të kualifikuar, me përvojë dhe me terma reference të pranuar për Bankën.

Referuar pikës 5.3 të seksionit V “Përzgjedhja e konsulentëve individual” të **Udhëzuesit të Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim për Huamarrësit e Banës Botërore** të janarit 2011, i rishikuar në korrik 2014, përcaktohet që:

Konsulentët individual përzgjidhen në bazë të eksperiencës së përshtatshme, kualifikimeve dhe kapacitetit për të përmbushur detyra. Ata nuk duhet të paraqesin propozime dhe do të merren në konsideratë nëse përmbushin minimumin e kërkesave që do të konsiderohen të përshtatshme nga Huamarrësi, bazuar në natyrën dhe kompleksitetin e detyrave, si dhe vlerësuar në bazë të formimit akademik dhe eksperiencës specifike relevante, dhe nëse është e përshtatshme, njohurive të kushteve locale siç është: gjuha kombëtare, kultura, sistemi administrativ, organizimi qeveritar. Përzgjedhja do të bëhet përmes krahasimit të gjithë kapacitetit të të paktën 3 kandidatëve të kualifikuar mesa tyre që direct ose përmes një firme, kanë shprehur interesin në përmbushjen e detyrave ose janë ofruar nga Huamarrësi. Individët e përzgjedhur nga Huamarrësi duhet të jenë më me eksperiencë dhe më të kualifikuarit, si dhe duhet të jenë plotësisht të aftë për të përmbushur detyrat. Huamarrësi duhet të negociojë kontratën me konsulentin individual të përzgjedhur, ose me firmën nëse është rasti, pasi të ketë arritur një marrëveshje për termat dhe kushtet e kontratës, përfshirë një pagesë të arsyeshme, si dhe shpenzimet e tjera.

Metoda e përdorur për përzgjedhjen e specialistit administrativ të Njesisë së Menaxhimit të Projektit (PMU) është ajo e “përzgjedhjes së konsulentëve individual”, e normuar nga Udhëzuesi i Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim¹² (në vijim: Udhëzuesi për Konsulentët).

Në kreun V të Udhëzuesit të Konsulentëve parashikohet se konsulentët individual përzgjidhen në bazë të eksperiencës, kualifikimeve dhe kapacitetit të tyre për të përmbushur detyrat. Nuk është nevoja që ata të paraqesin propozime dhe do të konsiderohen nëse përmbushin minimumin e kërkesave të përcaktuara nga Huamarrësi në bazë të natyrës dhe kompleksitetit të detyrave. Ata duhet të vlerësohen bazuar në: formimin akademik, eksperiencën specifike të përshtatshme dhe, nëse është e nevojshme, në bazë të njohurive të kushteve lokale, të tilla si gjuha kombëtare, kultura, sistemi administrativ dhe qeveritar. Zgjedhja do të kryhet përmes krahasimit të kapacitetit të përgjithshëm të të paktën tre kandidatëve të kualifikuar midis atyre që, drejtpërdrejt ose nëpërmjet një firme, kanë shprehur interes ose janë kontaktuar drejtpërdrejt nga Huamarrësi. Individët e zgjedhur për t'u punësuar nga Huamarrësi duhet të jenë më me përvojë dhe më të kualifikuarit dhe duhet të jenë plotësisht të aftë për të kryer detyrën. Huamarrësi duhet të negociojë një kontratë me konsulentin individual të zgjedhur, ose sipas rastit firmën, pasi të arrijë marrëveshje mbi termat dhe kushtet e kënaqshme të kontratës,

¹² Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, Janar 2011, rishikuar më Korrik 2014.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

përfshirë tarifa të arsyeshme dhe shpenzime të tjera. Parashikohet detyrimi i shyrtimeve paraprak nga Banka të zgjedhjes së konsulentëve individual në rastin e asistencave afatgjata teknike ose asistencave këshilluese gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit, si dhe në rastin e punësimit për punë juridike dhe/ose aktivitete prokurimi të lidhura me projektin.

Në pikën “b” të nenit 4 dhe pikën “ii”, Seksioni 1, A të Shtojcës 2 të ligjit nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin” parashikohet se stafi që do të përbëjë Njësinë për Menaxhimin e Projektit duhet të ngrihet sipas termave të referencës të pranueshme për Bankën.

Evidentohet se me emailin e datës 29.12.2014 znj. R.Mi ka dërguar Bankës për aprovim termat e referencës për pozicionet e: menaxherit të projektit, specialistit të prokurimeve, specialistit financiar, specialistit administrativ, përmbajtja e të cilave, si dhe akti që autorizon znj. Mullahi për t’i dërguar Bankës termat e referencës nuk i janë vendosur në dispozicion grupit të auditimit.

Më 19.01.2015 Banka bën komente dhe ndryshime të termave të referencës, të cilat nuk i janë vendosur plotësisht në dispozicion grupit të auditimit, si dhe shprehet se pas pasqyrimin të tyre Banka jep aprovimin e saj lidhur me termat e referencës. Nuk evidentohen komunikime të tjera me Bankën lidhur me termat e referencës, si dhe nëse janë evidentuar, në termat e referencës të shpallura, komentet dhe ndryshimet e Bankës.

Nga materialet e vendosura në dispozicion grupit të auditimit, të pretenduara si terma reference për specialistin administrativ, evidentohet se ato nuk përmbushin elementët e formës për t’u konsideruar si dokument, nuk përmbajnë datë, emër, mbiemër, firmë të subjekteve që i kanë hartuar dhe miratuar ato. Për më tepër, janë evidentuar në dosjen e prokurimit për përzgjedhjen e specialistit administrativ dy shkresa të ndryshme të quajtura terma reference (pa: datë, emër, mbiemër, firmë të subjekteve që i kanë hartuar dhe miratuar) të cilat nuk përmbajnë elementët e formës të nevojshëm për një dokument, duke bërë të pamundur të identifikohet se cila prej tyre është përdorur në përzgjedhjen e specialistit administrative dhe nëse janë përdorur të njëjtat terma reference me ato të cilat Banka ka aprovuar.

Me Urdhrin nr. 372, datë 23.01.2015 “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Kandidaturave për Njësinë e Menaxhimit të Programit “Inovacioni kundër korrupsionit-Ngritja e një modeli shërbimesh me në qendër qytetarin” (ISDA) të Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike urdhërohet ngritja e Komisionit të Vlerësimit të kandidaturave për Njësinë e Menaxhimit të Programit, të përbërë nga këta anëtarë: Z. L.Y (Kryetar), Znj. E.K, Znj. R.M.

Në raportin e Komisionit të Vlerësimit të datës 2.03.2015 parashikohet se lidhur me pozicionin e specialistit administrativ paraqitën interesin dhe CV-të e tyre katër individë: A. D, E.K, F.B, M.K.

Evidentohet se Komisioni i Vlerësimit ka kualifikuar vetëm 3 konsulentë, duke i vlerësuar në këtë mënyrë: F.B-95 pikë, E.K-86 pikë, M.K-82 pikë. Sipas këtij vlerësimi, konsulenti me të cilin do të negociohet për një kontratë një vjeçare (16.03.2015-15.03.2016) është znj. F.B Më 1.04.2015 Banka Botërore jep aprovimin e saj për këtë përzgjedhje.

Kriteret e përdorura për vlerësimin e kandidatëve për pozicionin e specialistit administrativ, në të cilat: kualifikimet e përgjithshme kanë 30 pikë, përshtatshmëria për detyrën 60 pikë dhe gjuha dhe eksperiencat e ngjashme 10 pikë, evidentohen në raportin e Komisionit të Vlerësimit të datës 2.03.2015.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Grupit të auditimit nuk i është vendosur në dispozicion asnjë dokumentacion provues që të vlerësojë nëse Komisioni i Vlerësimit ka përzgjedhur “konsulentin më me eksperiencë dhe më të kualifikuar”, nëse konsulenti individual është përzgjedhur “në bazë të eksperiencës më të përshtatshme, kualifikimeve dhe kapacitetit për të përmbushur detyra”, si dhe nëse vlerësimi është bërë edhe “në bazë të formimit akademik dhe eksperiencave specifike relevante”, siç kërkon Udhëzuesi për Konsulentët. Nuk është vendosur në dispozicion të grupit të auditimit asnjë dokumentacion provues i tillë psh. si: shprehje interesi, CV-të, apo dokumentat provues të jetëshkrimeve e konsulentëve pjesëmarrës në procedurat e përzgjedhjes së specialistit administrativ, të cilët u vlerësuan nga Komisioni i Vlerësimit me Raportin e Vlerësimit të datës 2.03.2015.

Gjithashtu, në asnjë dokument nuk evidentohet se pse është skualifikuar një prej konsulentëve pjesëmarrës në procedurat e përzgjedhjes për pozicionin e specialistit administrativ të Njesisë së Menaxhimit të Projektit.

Evidentohet se e njëjta praktikë është ndjekur nga Komisioni i Vlerësimit të Kandidaturave edhe me informimin e Bankës. Më konkretisht, me emailin e datës 15.05.2015, Banka Botërore shprehet: *“Do të donim t’iu rikujtonim se raporti i vlerësimit për përzgjedhjen e konsulentëve individual duhet të shoqërohet me CV-të relevante”*.

Me emailin e datës 4.04.2015 drejtuar Bankës Botërore, znj. R.M informon Bankën Botërore se për shkak të shtyrjes në kohë, kandidati i vlerësuar i pari (znj. F. B) nga Komisioni i Vlerësimit në Raportin e Vlerësimit të datës 2.03.2015 nuk është i disponueshëm, si rrjedhojë i kërkon Bankës aprovimin për të proceduar me kandidatin e vlerësuar të dytin.

Nuk evidentohet pse nuk është vazhduar me negociimin e kontratës me konsulentin e renditur të parin në listë nga Komisioni i Vlerësimit në Raportin e Vlerësimit të datës 2.03.2015, por është lënë në pritje, ndërkohë që evidentohet se është vepruar në të njëjtën mënyrë, duke e lënë në pritje, edhe kandidatin e vlerësuar të dytin nga Komisioni i Vlerësimit në Raportin e Vlerësimit të datës 2.03.2015, për të cilin u kërkuar të procedohej nga znj. R.Mme emailin e datës 4.04.2015 dhe u aprovua nga Banka me emailin e datës 15.04.2015. Për këtë të dytin, në emailin e datës 17.06.2015 të znj. R.Mdrejtuar Bankës Botërore, evidentohet se shkak për mungesën e disponibilitetit të kandidatit fitues për negociimin e kontratës kanë qenë vonesat në fazën përgatitore të projektit.

Përmes marrëveshjes së datës 28.04.2016 për transferimin e rolit të CFCU të Ministrisë së Financave të Njësia e Menaxhimit të Projektit evidentohet vazhdimi i ushtrimit të detyrave të Njesisë së Menaxhimit të Programit nga CFCU edhe në fazën e draftimit të kontratës së negociuar me konsulentin e vlerësuar si fitues nga Komisioni i Vlerësimit, më konkretisht, deri më 22.03.2016.

Në komunikimin e datës 23.06.2015 të Bankës Botërore me znj. R.Me evidentohet, pas kërkesës së kësaj të fundit, aprovimi i Bankës për nisjen e procedurave të reja për zgjedhjen e specialistit administrativ. Me Shkresën nr. 301 Prot, datë 15.09.2015 të Drejtorit të Përgjithshëm të ADISA z. A.Kngrihet grupi i vlerësimit për përzgjedhjen e kandidatit për pozicionin e specialistit administrativ të Njesisë së Menaxhimit të Projektit, i përbërë nga z. A.B, znj. D.Sh, znj. E.C. Me Raportin e Vlerësimit të datës 5.10.2015, parashikohet se lidhur me pozicionin e specialistit administrativ paraqitën interesin dhe CV-të e tyre dhjetë individë: J.C,A.R,S.Q,B.I,L.P,J.Gj,E.C,F.Sh,N.Z.Evidentohet se Komisioni i Vlerësimit i ka vlerësuar në këtë mënyrë kandidatët: E.Ç-96 pikë, J. C-91 pikë, A. R-88 pikë, B. I-85 pikë, F.Sh-72 pikë, N. Z-72 pikë, J. Gj-55 pikë, G.R-54 pikë, S.Q-54 pikë, L.P-54 pikë. Sipas këtij vlerësimi,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

konsulenti me të cilin do të negociohet për një kontratë 12 mujore (koha e fillimit dhe përfundimit të së cilës nuk përcaktohet) është znj. E. Ç.

Më 12.10.2015 Banka Botërore jep aprovimin e saj për këtë përzgjedhje.

Kriteret e përdorura për vlerësimin e kandidatëve për pozicionin e specialistit financiar, në të cilat: kualifikimet e përgjithshme kanë 30 pikë, përshtatshmëria për detyrën 60 pikë dhe gjuha dhe eksperiencat e ngjashme 10 pikë, evidentohen në raportin e Komisionit të Vlerësimit të datës 5.10.2015.

Grupit të auditimit, as përmes observacioneve nuk i janë vendosur në dispozicion dokumentat e përmendura në akt konstatim, të tilla ndër të tjera si: termat e referencës, CV dhe dokumentacioni provues i aftësive dhe eksperiencave të kandidatëve pjesëmarrës në procedure e parë të përzgjedhjes së specialistit administrative, pavarësisht se në observacion thuhet se *“dosja përkatëse është në format të printuar dhe elektronik”*. Përmes marrëveshjes së datës 28.04.2016 për transferimin e rolit të PMU nga CFCU te Njësia e Menaxhimit të Projektit parashikohet edhe transferimi i dokumentacionit lidhur me menaxherin e projektit, specialistin e prokurimeve, specialistin financiar dhe specialistin administrativ nga CFCU te Njësia e Menaxhimit të Projektit, në total me një numër prej 211 faqesh.

Në mungesë të shqyrtimit të përmbajtjes së këtij dokumentacioni që marrëveshja evidenton se është transferuar, e kemi të pamundur të ndajmë nëse në të ekzistojnë dokumentat e sipërpërmendura të kërkuara nga ana jonë gjatë auditimit.

Duke marrë në analizë nivelin e përgjithshëm të aktivitetit administrativ në ADISA marrim të mirëqenë që ky dokumentacion nuk ekziston aktualisht në ADISA, pasi në rast të kundërt nëse ekzistonte dhe nuk na është vendosur në dispozicion do të përbënte pengim të qëllimshëm në ushtrimin e veprimtarisë tonë audituese.

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

1. Nuk është respektuar kuadri përkatës rregullator në lidhje me dokumentimin e veprimtarisë, marrjen në dorëzim të dokumentacionit, si dhe arkivimin e dokumentacionit.
2. Nuk është respektuar kuadri përkatës rregullator në lidhje me përdorimin e termave të referencës të pranuar nga Banka në përzgjedhjen e specialistit administrativ.
3. Evidentohet standard i dyfishtë në administrimin e dokumentacionit, pasi ndryshe nga procedura e dytë e përzgjedhjes së specialistit administrative, për procedurën e parë nuk ka CV dhe dokumentacion provues të kandidatëve pjesëmarrës.

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në:

1. Ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”;
2. “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”;
3. Ligjin nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”;
4. Udhëzuesin e Bankës Botërore për përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim për Huamarrësit e Bankës Botërore të janarit 2011, i rishikuar në korrik 2014.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Periudha e dhënies së konsulencës nga konsulenti i përzgjedhur znj.E.Cparashikohet të jetë 12 mujore, ndërkohë që në kontratë ofrimi i shërbimeve prej kësaj specialisteje u parashikua jo për një periudhë një vjeçare, por për një periudhë rreth 6 muaj (21.10.2015-30.03.2016). Kontrata parashikon se bazuar në performancën e kënaqshme, mund të zgjatet gjatë periudhës së implementimit të marrëveshjes së huas së projektit të “Ofrimit të Shërbimeve me në Qendër Qytetarin”.

Më datë 12.04.2016 menaxheri i programit z. R.L, përmes një emaili drejtuar Bankës Botërore i dërgon për aprovim Bankës Botërore amendimet e kontratave të Njesisë së Menaxhimit të Projektit. Më 29.04.2016 Drejtori Ekzekutiv i ADISA znj. E.C dhe specialistja administrative znj. E.C bien dakord për amendimin e kontratës (Amendimi nr. 1) së kësaj të fundit, duke zgatur kontratën gjashtë mujore me 57 muaj (deri më 31.12.2020).

Grupit të auditimit nuk është vendosur në dispozicion asnjë dokumentacion që të provojë performancën e kënaqshme të specialistit administrativ, e cila bazuar në parashikimet kontraktore, përbën kusht për zgjatjen e kontratës, aq më tepër për një zgjatje të tillë, e cila përveçse tejkalon disa herë kohëzgjatjen e kontratës fillestare, ndryshon edhe termat e referencës së specialistit.

Amendimi nr. 1 parashikon gjithashtu edhe ndryshimin e monedhës në bazë të së cilës do të bëhet pagesa e konsulentit, duke parashikuar se për 57 muajt vijues pagesa do të jetë 4,930,500 Lekë. Gjithashtu, Amendimi nr. 1 zgjat në një muaj kohën para së cilës specialist administrative duhet të njoftojë për përfundimin e kontratës dhe i jep efekt prapaveprues hyrjes në fuqi, përmes parashikimit të hyrjes së saj në fuqi që më 1.04.2016.

Gjithashtu parashikimet e Amendimit nr. 1 nuk e kërkojnë më “performancën e kënaqshme” si kusht për zgjatjen e kontratës, për këtë të fundit, në amendim, mjafton vullneti i palëve. Ndërkohë që, Amendimi nr. 1 parashikon mundësinë e rritjes së pagës së specialistit administrativ, duke vendosur “performancën e kënaqshme” si kusht për këtë.

Me emailin e datës 3/2/2017 z. R.L i drejton Bankës Botërore kërkesë për rritjen e pagesës së specialistes administrative me 30% për shkak të performancës së saj “shumë të mire”, si dhe ndryshimin sërish të termave të saj të referencës. Më datë 15.03.2017 evidentohet Amendimi nr. 2 i kontratës, i firmosur nga specialistja administrative znj. E.C dhe Drejtori i Përgjithshëm i ADISA-s znj. A.Gj, në të cilin, bazuar sipas tyre në vlerësimin e performancës të bërë për periudhën 21.10.2015-30.01.2017, është rritur me 1,113,000 lekë pagesa e specialistit administrativ.

Nuk ka asnjë dokumentacion që të tregojë se përse rritja e pagesës së specialistit është kërkuar dhe më pas miratuar në këtë masë, për më tepër që për dy konsulentët e tjerë, atë financiar dhe të prokurimeve, rritja nga z. Larashi me emailin e datës 2.03.2017 është kërkuar në masën 5%, si dhe miratuar në vlerën 386,400 lekë, pavarësisht se kriteri për rritjen e pagesave të stafit të PMU, i parashikuar në Amendimin nr. 1 të kontratës, është i njëjtë: “performanca e kënaqshme vjetore”.

Evidentohet se matja e performancës, e bërë nga z. R.L, nuk ka qenë vjetore, siç e kërkon Amendimi nr. 1 i saj, por ka qenë për një periudhë më të gjatë, duke filluar nga data e lidhjes së kontratës (21.10.2015) deri më 31.01.2017. Vlerësimi për periudhën 6 mujore të mbuluar nga kontrata fillestare, bazuar në parashikimet e kontratës fillestare, duhej bërë para zgjatjes së kontratave fillestare, pra para bërjes së ndryshimeve të Amendamentit nr. 1, sepse “performanca e kënaqshme” ishte kusht i domosdoshëm kontraktor për zgjatjen e tyre. Si rrjedhojë, nuk mund të bëhej zgjatja e kontratës (Amendimi nr. 1), pa u bërë fillimisht vlerësimi i performancës.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Lidhur me këtë observacion, theksohet se gjetja lidhet pikërisht me zgjatjen e kontratës së specialistit (me 57 muaj), jo në përputhje me parashikimet kontraktore të cilat parashikojnë si kusht për zgjatjen e saj pasjen e një vlerësimi të kënaqshëm performance. Vlerësim ky i cili as përmes observacioneve nuk i është vendosur në dispozicion grupit të auditimit. Lidhur me ndryshimin e termave të referencës të specialistit administrativ, përmendur edhe në observacion, në dallim nga zhvillimi i procedurave të përzgjedhjes dhe lidhja e kontratës me specialistin administrativ e cila është bërë për terma të tjerë reference, konstatohet se ndryshimi i tyre dhe mundësia që specialisti administrativ ka eksperiencën e përshtatshme dhe aftësitë e nevojshme për ti përmbushur ato është marrë e mirëqenë, pa iu nënshtruar procedurave të reja të vlerësimit. Sipas observacioneve të sjella, rezulton se arsyeja e vetme e zgjatjes me 57 muaj të kontratës është *“qëndrueshmëria e stafit të projektit”* (e vlerësuar kjo nga vetë stafi i Njësisë së Menaxhimit të Projektit), dhe jo performanca e kënaqshme e këtij stafi, e kërkuar nga parashikimet kontraktore. Bankës Botërore në kërkesën për zgjatjen e kontratave nuk i është përcjellë informacioni për mospërmbushjen e parashikimeve kontraktore për zgjatjen e kontratave dhe as fakti që arsyeja e vetme për zgjatjen e tyre është *“qëndrueshmëria e stafit të projektit”*. Në mungesë të këtij informacioni është kërkuar aprovimi i Bankës Botërore për zgjatjen e kontratave.

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

1. Nuk janë respektuar parashikimet juridike të bëra në kontratën e datës 21.10.2015 të lidhur me konsulentin, si dhe ato të bëra në Amendamentin nr. 1, datë 29.04.2015 të kësaj kontrate.

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet kontraktore të bëra në:

1. Kontratën e datës 21.10.2015 të lidhur me konsulentin;
2. Amendamentin nr. 1, datë 29.04.2015 të kontratës së datës 21.10.2015.

17. Në procedurën e zhvilluar me objekt “Eksperti Ligjor Administrativ (1.01.05)”, u konstatua se:

Bazuar në planin e prokurimeve të projektit janë hartuar Termat e Referencës (TOR) për **Ekspertin Ligjor Administrativ (1.01.05)**, për të cilat nuk ka një urdhër titullari se kush i ka hartuar.

Me shkresën nr. 94, datë 29.01.2016 Drejtor i Përgjithshëm i ADISA z. A.K ka dërguar për miratim nëpërmjet CFCU termat e references te Banka Botërore. Me emailin e datës 02.02.2016 Drejtori i CFCU M.S i ka dërguar Bankës për miratim termat e references.

Po me email në datë 02.02.2016 Banka Botërore ka kthyer komentet e veta për Termat e Referencës dhe pas refletimit të komenteve të Bankës me email në datë 24.02.2016 Banka ka miratuar termat e references.

Me email në datën 01.03.2016 Drejtori i CFCU ka ftuar për të paraqitur interes për pjesëmarrje në procedure 3 persona, me afat dorëzimi oferte deri në 08.03.2016:

1. E.M
2. A.P
3. E.M



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Në dosjen e prokurimit nuk ka asnjë dokumentacion në lidhje me mënyrën e përgjedhjes së këtyre personave dhe asnjë short-list mbi ekspertët e përzgjedhur për shprehje interesi. Me shkresën nr. 262 prot. datë 07.03.2016. Drejtori i ADISA z. A.K (protokolluar në Ministrinë e Financave nr. 3696 prot., datë 11.03.2016) i është drejtuar z. M.S për të caktuar komisionin e vlerësimit, i përbër nga:

1. M.Q
2. J.D
3. A.J

Në datë 08.03.2016 të tre personat e ftuar kanë paraqitur CV dhe Shprehjen e interesit (Cover Letter).

Nga auditimi rezulton se asnjë ka ofertuesit nuk ka sjell dokumentacion që vërteton faktet e përmendura në CV çka e bënë të pamundur gjykimin në lidhje me plotësimin e kriterëve të vendosura tek termat e referencës.

Në datën 17.03.2016 Komisioni i vlerësimit ka nënshkruar deklaratën e paanësisë dhe kofindecialitetit.

Ofertat janë shqyrtuar nga komisioni në datë 17.03.2016, ora 14:00 dhe në minutat e takimit janë evidentuar pjesëmarrësit dhe kriteret e vlerësimit të ofertave, konkretisht:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Kualifikim i Përgjithshëm | 30 pikë |
| 2. Përshtatshëria për detyrën | 60 pikë |
| 3. Gjuha | 10 pikë |

Nga auditimi rezulton se kjo mënyrë vlerësimi nuk është vendosur në termat e referencës dhe nuk është komunikuar më parë me ofertuesit për mënyrën e vlerësimit duke mos e bërë transparent këtë proces.

Komisioni i vlerësimit ka hartuar raportin e vlerësimit për procedurën në datë 18.03.2016 dhe ka vlerësuar:

- | | |
|--------|--------------|
| 1. E.M | me 94.0 pikë |
| 2. A.P | me 81.0 pikë |
| 3. E.M | me 81.6 pikë |

Vlerësimet e mësipërme janë bazuar vetëm mbi atë cfarë ofertuesit kanë shprehur në CV e tyre dhe pa u vërtetuar me dokumentacion shoqërues.

Nga auditimi i procesit të vlerësimit nga komisioni konstatohet se vlerësimi për gjuhën e huaj është kryer pa u bazuar në asnjë kriter pasi dokumentacioni i kualifikues i paraqitur nga ofertuesit nuk vërteton objektivisht nivelin e zotërimit të gjuhës angleze (vet deklaram).

Komisioni ka shpallur fitues E.M.

Bazuar në vlerësimin e mësipërm në datë 21.03.2016 me email kanë komunikuar me ofertuesin e shpallur fitues për të paraqitur ofertën e tij teknike (bashkë me një plan pune) dhe financiare. Me email-in e datës 25.03.2016 ofertuesi ka paraqitur ofertën e vet teknike dhe financiare. Në minutat e takimit të datës 29.03.2016 komisioni pasi ka shqyrtuar ofertën e ka miratuar atë.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Nga auditimi rezulton se Ofertuesi ka paraqitur ofertën financiare prej 2,368,000 lekë për shërbimin, konkretisht:

Emri	Pagesa për ditë	Koha e shpenzuar	Totali
Ekspert ligjor administrativ	18,500 lekë/ditë	128 ditë	2,368,000 lekë (duke përfshirë taksat)
Taksa lokale			355,200 lekë
Kosto Totale			2,368,000 lekë

Ndërkohë që shërbimi i mësipër është në bazë të Termave të references është 150 ditë. Me emailin e datës 01.04.2016 ofertuesi ka sjell ofertën e tij përfundimtare edhe pse në dosje nuk u gjet asnjë komunikim me të në lidhje me modifikimet e kërkuara nga komisioni (sipas të cilit materialet e paraqitura ishin sipas termave të referencës në mbledhjen e datës 29.03.2016).

Emri	Pagesa për ditë	Koha e shpenzuar	Totali
Ekspert ligjor administrativ	15,600 lekë/ditë	150 ditë	2,340,000 lekë (duke përfshirë taksat)
Taksa lokale			351,000 lekë
Kosto Totale			2,340,000 lekë

Bazuar në ofertën e paraqitur në 01.04.2016 është lidhur kontrata nr. prot ska, datë 01.04.2016 midis Drejtorit të Përgjithshëm të ADISA A.Kdhe konsulentin E.M me vlerë 2,340,000 lekë dhe me afat 1 vjeçar, kordinatore e kontratës M.Q.

Zbatimi i kontratës.

Bazuar në kontratën e lidhur midis palëve parashikohet në pikën 3 që konsulenti:

- Prodhojë raporte/rekomandime/rishikime mbi legjislacionin aktual ose atë draft.
- Këshillojë autoritetet lokale dhe qendrore mbi ndryshimet ligjore për shkak të reformës së shërbimeve publike në përgjithësi dhe reformat në veçanti.
- Këshillojë MIPA mbi konceptet, strategjitë dhe alternativat ligjore me focus të veçantë mbi shërbimet publike, duke ofruar trajnime mbi mekanizmat që sigurojnë eficientë dhe efektivitetin në veprimet e ndërmarra për të përmirësuar legjislacionin aktual nëpërmjet reformave mbi ofrimin e shërbimeve për qytetarin.
- Familjarizimi, vlerësimi dhe këshillimi i MIPA/ADISA me konceptet operationale dhe kuadrin ligjor në lidhje me reformën e shërbimeve me qytetarin.
- Këshillimi i MIPA/ADISA/DIW (ex-DAETIK) për reformat strukturore të nevojshme që lidhen me ndryshimet ligjore.
- Do të ofrojë suport teknik MIPA/ADISA dhe DIW (ex-DAETIK) për vlerësimin e reformave të nevojshme.
- Do të draftojë një koncept ide për grafikun e qytetarëve për:
Shërbimet që ata duhet ti ofrojnë përdoruesve të shërbimeve publike
Standardi i pritur për shërbimet (koha dhe cilësia)
Masat që duhet të ndërmerren kur nuk arrihen standardet
Procedura, kostot dhe pagesat për shërbimet



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Gjithashtu pika 5 në lidhje me raportet:

- Raporte/rekomandime/rishikime mbi legjislacionin aktuar ose atë draft.
- Trajnime mbi mekanizmat që sigurojnë efikasitet dhe efektivitet në veprimet e ndërmarra.
- Koncept idenë për grafikun e qytetarëve në lidhje me shërbimet e ofruara.

Nga auditimi rezulton se konsulenti ka paraqitur raporte mujore në formë kalendari (listëprezence) ku përshkruan vetëm çfarë aktiviteti ka kryer por nuk ka dorëzuar asnjë dokument në lidhje me aktivitetet e përshkruara në kontratë dhe raportet e kërkuara sipas saj.

Nga auditimi rezulton se për këtë kontratë janë kryer 4 pagesa sipas tabelës bashkëlidhur dhe në çdo rast është mbatur dhe kryer pranë autoriteteve përkatëse tatimin në burim.

Nr. faturës	Nr. pagesës	Data	Përshkrimi	Vlera në lekë
189	25	27/07/2016	E Merkuri, pagesa për periudhën, prill-qershor 16	437,580
285	91	03/10/2016	E.Merkuri, pagesa për periudhën qershor-shtator 16	358,020
33	20	26/01/2017	E. Merkuri –pagesa tetor - dhjetor16	437,580
250	169	28/06/2017	E. merkuri, pagesa janar - mars 17	755,820
Totali i pagesës së kryer ndaj konsulentit				1,989,000

Nr. faturës	Nr. pagesës	Data	Përshkrimi	Vlera në lekë
243	66/5	22/08/2016	Pagesa për tatimin Prill - Korrik	77,220
301	102/1	14/10/2016	Pagesa Korrik - Shtator	63,180
70	45/7	20/02/2017	Pagesa Tetor - Dhjetor	77,220
235	162/1	13/06/2017	Pagesa Janar - Mars 2017	133,380
Totali i Pagesave të kryera për tatimin në burim				351,000

18. Në procedurën e zhvilluar me objekt “*Trajnime për Stafin e DU*”, **u konstatua se:**

Bazuar në planin e prokurimeve të projektit zëri (2.08.03) Trajnime për Stafin e DU (sektori pranë KM, Departamenti i jetësimit të Prioriteteve) Përgjegjësia e Sektorit përkatës A.S ka paraqitur kërkesën datë 10.11.2016 duke propozuar llojin e trajnimit të nevojshëm dhe personat që do të marrin pjesë.

Gjithashtu ka hartuar dhe një preventiv paraprak për shpenzimet që do të mbulohen:

në euro

		Njësia	Kosto për Njësi	Sasi	Totali (Euro)
A	Fluturime Ndërkombëtare	për udhëtim	500	5	2,500
B	Tarifë e Kursit	për person	2,025	5	10,125
C	PMP Exam Fee	për person	465	5	2,325
D	Transport	total	650	1	650
F	Hotel	për ditë	320	25	8,000
G	Dieta	për ditë	50	25	1,250
	Totali				24,850



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Në datë 10.11.2016 Manaxheri i Projektit i ka dërguar për miratim propozimin përkatës për miratim të Banka, e cila me emailin e datës 17.11.2016 ka miratuar vlerën dhe trajnimin përkatës.

Urdhri nr. 1372, datë 05.12.2016 “Për realizimin e procedurës së trajnimit për stafin e Departamentit të Jetësimit të Prioriteteve” i Drejtorit Ekzekutiv të ADISA, për fillimin e procedurës për trajnimin e personave të mëposhtëm:

1. A.S
2. A.M
3. E.K
4. E.R
5. O.K

Pagesat e kryera për këtë trajnim:

- Me formular urdhër transfertën ABI Bank, datë 16.01.2017 është dhënë paradhënie prej 9,900 Euro ndaj E.K për pjesëmarrje në trajnim. Bashkëlidhur këtij parapagimi janë bashkëlidhur dokumentacioni jositifikues i shpenzimeve realisht të ndodhura:
Hotel 1,395.75 euro/person * 5 persona = 6,798.75 Euro
Dieta 250 euro/person * 5 persona = 1,250 Euro
Transport (Taksi) = 404.3 euro
Për tu kthyer 1,346.95 Euro
- Me mandate arkëtimin datë 20.02.2017 është kthyer diferenca e paradhënies prej 1,346.95.
- Me formular urdhër transfertën datë 06.12.2016 është kryer pagesa ndaj Th (trajnimi përgatitor për provimin PMP) me vlerë 10.125 Euro.
- Me formular urdhër transfertën datë 01.02.2017 është kryer pagesa ndaj S.H (M.P) në vlerën 1800 Euro (5 bileta*360 euro / person). Procedura e blerjes së biletave është kryer bazuar në ofertën më të ulët midis tre ofertave të marra nga komisioni i ngritur për këtë qëllim në tre kompani.
- Me urdhër transfertën datë 25.05.2017 është kryer pagesa prej 2500 euro ndaj W. Bashkëlidhur praktikës është fatura e fee për PMP exam por nuk ka asnjë dokument që vërteton se 5 personat kanë marrë pjesë në provim duke mos justifikuar shpenzimin e kryer. Vlera prej 2500 euro përbënë dëm ekonomik dhe duhet të kthehet nga A.S, A.M, E.K, E.R, O.K.
Dy dokumente (Examination Result) janë paraqitur nga A.M dhe E.K me datë 20.03.2017 dhe 15.02.2017 ndërkohë që data e faturës së fee është 25.05.2017 dhe bie në kundërshtim edhe me kushtet e paraqitura nga vetë organizata që e ofron këtë provim <https://www.pmi.org/certifications/process>, pasi paguhet fee e pjesëmarrjes në provim pastaj fitohet e drejta për të hyrë në provim, gjithashtu u verifikuan edhe certifikatat e paraqitura me regjistrin e gjithë të certifikuarve por nuk janë në këtë regjistër.

Nga auditimi u konstata se për A.M dhe E.K është paguar edhe shpenzime shtesë për vajtjen në Romë për të marrë pjesë në provim, dieta, fluturim dhe transport shpenzime këto të paparashikuara në preventivin fillestar dhe të pa miratuara nga banka, konkretisht:

- Me Formular Urdhër Transfertën datë 13/03/2018 është paguar vlera 21,883 lekë (166 euro) (paradhënie për provimin në Romë) për A.M



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

- Me Formular Urdhër Transferte, datë 06.02.2018 është paguar bilete avioni 44,427 lekë (337 euro) për A.M për vajtjen në Romë për testim në dataën 20 mars 2018 ndërkohë që certifikata e paraqitur nga ana e tij është e kwsaj date por e një viti më parë.
- Me Formular Urdhër Transfertën, datë 13.02.2018 paguar paradhënie 230 euro ndaj E.K për udhëtimin në Romë për provimin në datë 15 shkurt 2018.
- Mandat arkëtimi kthim paradhënie 64 euro, E.K
- Me formular urdhër transfertën datë 06/02/2018 është paguar bileta e avionit për E.K në vlerën 305 euro për vajtjen në Romë për testim në 15.02.2018 ndërkohë që certifikata e paraqitur nga ana e tij është e kësaj datë por e një viti më parë.

Të gjitha shpenzimet e paguara më sipër janë në kundërshtim me preventivin e miratuar nga Banka dhe nuk mbulohen nga projekti gjithashtu mospërputhja e datave nuk jep besim të arsyeshëm se provimi është kryer dhe fituar nga pjesëmarrësit.

Vlera 471 euro përbën dëm ekonomik dhe duhet të paguhet nga E.K.

Vlera 503 euro përbën dëm ekonomik dhe duhet të paguhet nga A.M.

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi B.L, financier i PMU, R.L, Menaxheri i PMU, A.Gjnë cilësinë e ish Drejtor Ekzekutiv i ADISA,

19. Në procedurën e zhvilluar me objekt “*Blerje Software për PMU*”, **u konstatua se:**

Bazuar në planin e prokurimeve të projektit janë hartuar Termat e Referencës (TOR) për blerjen e sistemit kontabël për projektin, të cilat janë përcjell nga J.M, përfaqësuese e Bankës. Me email-in e datës 29.06.2016 Elvis Cirko, konsulent UNDP ka propozuar 3 kompani të cilat mund të kontaktohen për ofertë:

1. B
2. S
3. I

Me Urdhrin nr. 749, datë 04.07.2016 për “Ngritjen e Komisionit për vlerësimin e ofertave për procedurën me objekt “*Blerje Software për PMU*””, me anëtarë:

1. B.L
2. L.C
3. S.T

Hapja e ofertave 25.07.2016 si dhe bazuar në pikën 3 të urdhrit të mësipërm thuhet se:

“Komisioni do të kryejë verifikimin, hapjen dhe vlerësimin e ofertave të dorëzuara bazuar në përmbushjen e kërkesave kualifikuese të përcaktuara në ToRs/Specifikimet teknike të procedurës së prokurimit me objekt “*Blerje Software për PMU*”, që zhvillohet nga PMU-ja konform udhëzimeve të Bankës Botërore”.

Me emailin e datës 11.07.2016 është komunikuar me të treja kompanitë dhe u është dërguar ftesa për ofertë me specifikimet teknike që duhet të plotësojë programi dhe kriteret që duhet të plotësojë operatori.

Në datë 25.07.2016 kanë paraqitur ofertat të tre operatorët e ftuar:

1. B me ofertë 1,940,000 lekë
2. S me ofertë 1,850,000 lekë
3. I me ofertë 1,649,000 lekë



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Operatorët kanë paraqitur ofertat e tyre me zarf dorazi, Brenda çdo zarfi ka vetë ofertën dhe asnjë dokumentacion që të verifikojë specifikimet që plotëson programi i ofruar në kundërshtim me pikën 5 të Ftesës për Ofertë datë 11.07.2016, *“Ftesa duhet të jetë duplicate dhe në anglisht, dhe duhet të shoqërohet me dokumentacion të përshtatshëm teknik dhe katalog ose material të tjera të printuara”*.

KVO në takimin e datës 25.07.2016 ka hapur dhe ka renditur ofertat e paraqitura.

Në datë 26.07.2016, KVO ka hartuar raportin e vlerësimit duke i vlerësuar të treja ofertat si të përgjegjshme dhe shpallur fitues ofertuesin me ofertën më të ulët I SHPK me ofertë 1,649,000 lekë.

Nga auditimi u konstua se KVO nuk ka vlerësuar teknikisht ofertat por është bazuar vetëm në ofertën ekonomike.

Në datën 27.07.2016 me email është përcjell draf kontrata dhe kontrata është lidhur në datë 02.08.2016, me nr. 870 prot. midis Anisa Gjika, Drejtor Ekzekutiv ADISA dhe S. E për I SHPK me afat 2 javë dhe periudhë garancie 12 muaj.

Nga auditimi u konstatua se nënshkrimi i kontratës është në kundërshtim me pikën 4 të termave dhe kushteve të ofertës pasi “Shërbimi dhe licencat e ofruara sipas kontratës duhet të jenë të siguruara plotësisht në një monedhë lehtësisht të konvertueshme nga çdo humbje nga dëmtimi aksidental i prodhimit ose blerjes, transportit, magazinimit dhe shpërndarjes. Sigurimi duhet të jetë në një shumë të barabartë me 110 përqind i vlerës totale të mallit për të gjitha risqet duke përfshirë edhe riskun e luftës.”

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi B.L, L.C, S.T në cilësinë e antarëve të KVO.

Zbatimi i kontratës:

Bazuar në dokumentacion e vendosur në dispozicion për zbatimin e kësaj kontrate i cili është bashkëlidhur pagesave:

Pagesa 1 – 80% e vlerës së kontratës ose 1,319,200 lekë, dokumentet bashkëlidhur:

- Fatura tatimore nr. 1151 (33349103) datë 13.09.2016 me vlerë 1,319,200 lekë
- Urdhër nr. 870/1, datë 12/09/2016, për “Ngritjen e komisionit të marrjes në dorëzim” i përbër nga: B.L, E.M, S.T.
- Procesverbal nr. 870/2, datë 13.09.2016 i marrjes në dorëzim. Në këtë procesverbal konstatohet se instalimi i programit të jetë kryer në datë 21.07.2016, dhe seanca e pare e trajnimit (21.07.2016) ndërkohe që IMB SHPK është shpallur fituese në datë 26.07.2016 dhe kontrata është lidhur në 02.08.2016. Gjithashtu grupi marrjes në dorëzim është shprehur se programi i përmbush të gjitha specifikimet por pa përmendur se cfarë lloje testesh janë kryer dhe si është provuar plotësimi i tyre, Me anën e këtij procesverbali të hartuar nga grupi i marrjes në dorëzim grupi i auditimit e ka të pamundur të gjykojë mbi zbatimin e afatit 2 javor të ekzekutimit të kontratës.
- Një dokument pa firmë, pa datë dhe pa vulë që ka renditur disa aktivitete të kryera

Pagesa 2 – 20% e vlerës së kontratës ose 329,800 lekë, dokumentat bashkëlidhur:

- Pasqyrë e vlerës së mbetur të kontratës
- Faturë tatimore nr. 0152 (223916107). Datë 18.01.2018, me vlerë 329,800 lekë
- 7 fletë urdhër shërbimi (për shërbime assistance të ofruar nga IMB në datat: 07.09.2016, 03.10.2016, 06.12.2016, 08.11.2016, 2- pa datë, 29.03.2016)

Nga auditimi rezulton se mungon dokumentimi i lindjes së nevojës për mirëmbatje nga ana e PMU dhe nëse është zbatuar afati 24 orë i përgjigjes nga I SHPK.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Nuk ka një regjistër mbi problematikat e dala nga funksionimi i programit.

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me pikën 36 të Udhëzimit 30 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, e cila përcakton se:

“Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime, të lexueshme dhe të eliminojnë mundësinë për gabime, harresa, numërim të dyfishtë si dhe atë të mashtrimeve.”

Nga auditimi rezulton se IMB SHPK nuk ka dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm sipas pikes 7, të ftesës për ofertë pjesë integrale e kontratës nr. 870, datë 02.08.2016, ku parashikohet që ofertuesi IMB SHPK:

- Kopje e faturës së shitësit
- Certifikatë garancie nga ofertuesi për mirëmbajtje
- Certifikatë origjine
- Certifikatë origjine malli.

Lidhur me parregullësitë e konstatuara më sipër grupi i auditimit e ka të pamundur të shprehë opinion mbi ligjshmërinë e kryerjes së shpenzimit prej 1,649,000 lekë.

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi B.L, E.M, S.T në cilësinë e mbikqyrësve të kontratës.

Në përgjigje të observacionit të dërguara me shkresën nr. 405/56, datë 19.09.2019, protokolluar në KLSH me nr. 212/4, datë 20.09.2019, në lidhje me pikat III.E. dhe III.F. të Projektraportit të Auditimit, dërguar nga anëtarët e Njësisë së Menaxhimit të Projektit (PMU), sqarojmë se observacioni juaj është pjesërisht i argumentuar, e për pasojë merret pjesërisht parasysh në hartimin e këtij Projektraporti Auditimi, me arsye si më poshtë vijon:

Së pari, pretendimi juaj mbi planin paraprak të prokurimeve nuk qëndron, për arsye se nuk është i provuar nga ana dokumentare e ligjore.

Së dyti, pretendimi juaj për konfiskimin e sigurimit të ofertës se në lidhje me përfundimin e punimeve, titullari i ADISA, me anë të shkresës nr. 1198/7, datë 20.02.2017, drejtuar OE “L”, Mbikqyrësit Iproplan dhe për dijeni projektuesit Atelier 4, ka miratuar ndryshimet e kërkuara në afat dhe sasi për këtë kontratë, qëndron e për pasojë merren në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar Auditimi.

Së treti, pretendimi juaj mbi vlerësimin e kryer nga KVO për procedurën e zhvilluar me objekt “Mobilimi i Qendrës së Shërbimeve Krujë”, qëndron e për pasojë merren në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar Auditimi.

Së katërti, pretendimi juaj mbi vlerësimin e kryer nga KVO për procedurën e zhvilluar me objekt “Pajisje të TI për ADISA”, qëndron pjesërisht e për pasojë merren në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar Auditimi. Konkretisht vlera përbën efekt financiar negativ.

Së pesti, pretendimi juaj mbi inventarizimin dhe protokollimin e procedurave të prokurimit nuk qëndron për arsye se është në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Së gjashti, pretendimi juaj mbi firmosjen nga Menaxheri i PMU të Ftesave për Ofertë të procedurave “Shopping – Blerje”, nuk qëndron, për arsye se është në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.3 (për tenderat e hapur kombëtar) dhe pika 6.2.4 (për tenderat blerje).

Së shtati, pretendimi juaj se rastet e lëvrimet me vonesë kanë ardhur si me kërkesë të AK, nuk qëndron për arsye se nuk është i provuar nga ana dokumentare e ligjore. Gjithashtu kjo përbën mangësi të AK në planifikimin e zhvillimit të këtyre procedurave.

Së teti, pretendimi juaj për procedurën e zhvilluar me objekt “Blerje Software për PMU”, nuk qëndron për arsye se është në kundërshtim me pikën 36 të Udhëzimit 30 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar.

Së nënti, pretendimi juaj për procedurën e zhvilluar me objekt “Trajnime për Stafin e DU”, nuk qëndron për arsye se nuk është i provuar nga ana dokumentare e ligjore.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

IV.G. Mbi administrimin e veprave të përfunduara.

Më hollësisht rezultatet e auditimit paraqiten si më poshtë:

Projekti konsiston në mbështetje financiare për Buxhetin e Shtetit për pagat e punonjësve të ADISA, Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), Zyra të Gjendjes Civile dhe Zyra të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, në vlerën 22,895,000 EUR, nga të cilat deri në përfundim të periudhës objekt auditimi, është disbursuar 16.8 milion EUR ose 73%.

Gjithashtu, Projekti parashikon dhe disbursimin e vlerës 4.4 milion EUR, për mallra, punime rikonstruksioni, shërbime jo konsulence, shërbime konsulence, si dhe kosto trajnimi dhe operative, për realizimin e treguesve të parashikuar të projektit, të cilat do të shërbejnë për disbursimin e pjesës buxhetore.

Për procedurat e rikonstruksioneve të kryera në zbatim të Projektit, si dhe për procedurat e furnizimit të mallrave, punimet/mallrat janë marrë në dorëzim dhe kolauduar, siç është trajtuar më hollësisht në auditimin e procedurave të prokurimit, në zbatim të pikave E dhe F të Programit të Auditimit nr. 212/1, datë 27/05/2019.

Pra ky Projekt, i cili konsiston në mbështetje financiare për Buxhetin e Shtetit, **nuk parashikon realizimin e veprave.**



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

V. REKOMANIME

Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë:

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Për realizimin e projektit “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, është marrë kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) nëpërmjet Marrëveshjes së Huasë të ratifikuar me ligjin nr. 3/2016, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”. Bazuar në Manualin Operacional të Projektit (POM) shpenzimet të ligjshme që do të mbulohen nga projekti, **janë pagat dhe kontributi për sigurime shoqërore për institucione buxhetore** (Zyrat e gjendjes civile në 16 bashki, AKSHI dhe ADISA) dhe **institucione jobuxhetore** (Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme).

Pagesat e principalit do kryhen çdo datë 15 janar dhe 15 korrik, duke filluar më 15 janar 2023 dhe duke përfunduar më datë 15 janar 2035.

Huaja është në vlerën 29,300,000 EUR, shumë kjo e ndarë në:

-Vlera 22,895,000 EUR, është mbështetje e Buxhetit të Shtetit dhe do të disbursohet sipas një grafiku të caktuar pas realizimit të 5 DLI-ve (*DLI: treguesit specifikë të produkteve dhe rezultateve që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi*) të ndara sipas viteve. Nga auditimi rezulton se, deri më 31.12.2018, është disbursuar për zërin mbështetje buxhetore **vlera 16,795,000 EUR, ose 73.3%** e vlerës totale të parashikuar për tu disbursuar deri në fund të vitit 2020. Nga vlera e planifikuar për tu disbursuar deri më 31.12.2018, e cila është në shumën 19,295,000 EUR, janë disbursuar 87% e fondeve të parashikuara, duke mbetur pa u disbursuar fondet në vlerën 2,500,000 EUR.

-Vlera 4,431,750 EUR, disbursohet dhe shërben për prokurimin e mallrave, shërbimeve dhe konsulencës, të cilat do të shërbejnë për realizimin e 5 DLI-ve. Nga auditimi rezulton se, deri në fund të periudhës objekt auditimi, janë disbursuar 2,850,100.26 EUR, ose 64.3 % e vlerës së parashikuar për të mbuluar aktivitetet për realizimin e DLI-ve. Në këtë vlerë janë përfshirë të gjitha shpenzimet për realizimin e këtij projekti, përfshirë edhe ato fiskale si tatimi mbi vlerën e shtuar (tvsh).

-Vlera 1,900,000 EUR, do të mbahet nga kredia pasi do të shërbente për të financuar të gjitha shpenzimet e ndodhura për përgatitjen e projektit. Nga auditimi rezulton se kjo vlerë nuk është përdorur pasi kontratat e lidhura për konsulentët para bërjes efektive të kredisë, aprovimin nga Banka e kanë marrë pas bërjes efektive të saj dhe pagesat janë kanalizuar po nga Banka brenda zërit të dytë (4,431,750 EUR). Njësia e Menaxhimit të Projektit, gjatë vitit 2019 ka nisur procedurat ligjore për kalimin e shumës 1,900,000 euro në zërin e dytë duke zgjeruar aktivitetet.

-Vlera 73,250 EUR, është tarifë fillestare e cila është mbajtur nga Banka që me bërjen efektive të kredisë (*Më hollësisht trajtuar në pikën D, faqe 57-62, të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

1.1-Rekomandimi: Nisur nga fakti që vlera 22,895,000 EUR, është mbështetje e Buxhetit të Shtetit për pagat dhe kontributet për sigurime shoqërore për institucione buxhetore dhe institucione jobuxhetore dhe jo për investime, nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë të



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

merren masa për një trajtim të kujdesshëm të këtij Projekti, me qëllim të evidentimit të vlerave për efekt të treguesve buxhetorë.

Në vijimësi

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi planifikimin dhe vlerësimin e riskut, u konstatua se:

- Nuk është hartuar strategjia për menaxhimin e riskut për Projektin.
- Nuk janë regjistruar dhe raportuar masat e marra për parandalimin e mashtrimit dhe të parregullsive.
- Nuk janë përcaktuar veprimtaritë e kontrollit për Projektin.

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar dhe Dokumenti i Vlerësimit të Projektit (PAD) *(Më hollësisht trajtuar në pikën A, faqe 21-26, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

2.1-Rekomandimi: ADISA të marrë masa që për të gjitha projektet me financime të huaja, të cilat do të administrohen nga ana e saj në të ardhmen, të kryhet një monitorim më i plotë në lidhje me procesin e planifikimit dhe vlerësimit të riskut, me qëllim rritjen e efektivitetit të projekteve me financime të huaja.

Në vijimësi

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i marrëveshjes së financimit, u konstatua se zbatimi i marrëveshjes ka filluar para se ajo të ratifikohej në Kuvend, para se të lidhej me Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, si dhe madje para lidhjes dhe ratifikimit të marrëveshjes paraprake “Për përgatitjen e projektit të propozuar për shërbimin publik me qendër qytetarin” të lidhur me Bankës Botërore dhe Ministrisë së Financave, por nuk evidentohet se në bazë të cilit akt juridik. Procedurat për përzgjedhjen e stafit të Njësisë së Menaxhimit të Programit kanë filluar që më datë 23.01.2015, përmes Urdhrit nr. 372 të Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Kandidaturave për Njësinë e Menaxhimit të Programit “Inovacioni kundër korrupsionit-Ngritja e një modeli shërbimesh me në qendër qytetarin” si dhe është vazhduar deri me vlerësimin e kandidatëve për Njësinë e Menaxhimit të Programit nga Komisioni i Vlerësimit, përmes Raportit të Vlerësimit të datës 2.03.2015.

-Nuk evidentohet ngritja dhe funksionimi i strukturave si Komiteti Drejtues i Projektit, Grupet ministrore të punës, Qendra e Shërbimeve Publike, në kundërshtim me parashikimet e ligjit nr. 3, datë 28.01.2016, “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, *(Më hollësisht trajtuar në pikën B, faqe 27-40, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

3.1-Rekomandimi: ADISA të marrë masa që për të gjitha projektet me financime të huaja, të cilat do të administrohen nga ana e saj në të ardhmen, ti kushtohet vëmendja e duhur institucionale ngritjes së strukturave të parashikuara në marrëveshjet përkatëse të huasë.

3.2-Rekomandimi: Nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA, të merren masa që për të gjitha projektet me financime të huaja, të cilat do të administrohen nga ADISA në të ardhmen, ngritja e strukturave të përcaktuara në kuadër të menaxhimit të këtyre projekteve, të kryhet vetëm pas hyrjes në fuqi të dispozitave përkatëse që rregullojnë ushtrimin e veprimtarive të zbatimit të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

projekteve, për të cilat janë marrë hua nga shtete ose institucione ndërkombëtare.

Në vijimësi

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se nuk është hartuar Plan i Menaxhimit Mjedisor, në kundërshtim me pikën /b të seksionit “E” të Shtojcës 2 të ligjit nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin””.

Pavarësisht se tashmë grupi i auditimit ka aksesuar Planin e Menaxhimit Mjedisor (hartuesi/t e të cilit nuk evidentohen), duke qenë se nga auditimi në terren është konstatuar mungesa totale e dijenisë së Njesisë së Menaxhimit të Projektit për vetë ekzistencën e një Plani të tillë, nuk konstatohet mënyra e zbatimit të projektit në përputhje me Planin në fjalë.

Gjithashtu, duke qenë se ky projekt ka në thelb ngritje kapacitetesh, nuk është e nevojshme pasja e një plani të tillë të Menaxhimit mjedisor, çka nënkupton se ky plan mund të jetë vendosur gabimisht nga Banka në hartimin e marrëveshjes së financimit (*Më hollësisht trajtuar në pikën B, faqe 27-40, të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

4.1-Rekomandimi: Nga PMU të merren masa që në bashkëpunim me Bankën të saktësohet nevoja e pasjes së një Plani të Menaxhimit Mjedisor, duke qenë se në objektivat kryesore të këtij projekti janë ngritje kapacitetesh. Nëse në përfundim vendoset nevoja e ngritjes së një Plani të Menaxhimit Mjedisor, nga PMU të merren masa për ngritjen e këtij plani sipas kërkesave të parashikuara në marrëveshjen e huasë.

Menjëherë

5. Gjetje nga auditimi: Referuar treguesve specifikë të produkteve dhe rezultateve që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi, ndryshe DLI-ve, vlera e disbursuar nga viti 2015 deri në muajin Korrik 2019 është 16.795 milion Euro ose 73.3% e vlerës totale të parashikuar deri në fund të vitit 2020.

Referuar realizimit të DLI-ve (treguesit specifikë të produkteve dhe rezultateve që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi), konstatohet se ato nuk janë realizuar në kohën e parashikuar në Marrëveshjen e Huasë (shtojca 2, treguesit e lidhur me disbursimin), e konkretisht:

DLI-të	Treguesit specifikë të produkteve dhe rezultateve që matin përmirësimin e përmbushjes së detyrave të cilësisë dhe mundësive për marrjen e shërbimeve administrative të ofruara nga Huamarrësi	Periudha e parashikuar në Marrëveshje / Viti	Periudha e Realizimit / Viti
DLI 1	Zhvillimi i shërbimeve online me automatizimin e nivelit 3	2016	2018
DLI 2	Ri-inxhinierimi i proceseve për të reduktuar kohën për qytetarët dhe shërbimet prioritare me proceset e riorganizuar të biznesit	2016	2017
DLI 3	Përmirësimi i ndërfaqes qytetare për ofrimin e shërbimeve	2017	2018
DLI 4	Përmirësimi i ofrimit të informacionit mbi shërbimet qeveritare në platforma të shumëfishta		
DLI 5	Miratimi i dokumentit të politikave afatgjata për ofrimin e shërbimeve me në qendër qytetarin nga administrata shtetërore në Shqipëri	2015	2016



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Për treguesit e zhvillimit të objektivave të projektit sipas proceseve të informatizuara me në qendër qytetarin, rezultatet janë nxjerrë nga anketat familjare të cilat janë kryer gjatë muajit nëntor 2018.

Për aksesin ndaj shërbimeve për të varfrit dhe të pamundurit, rezultatet janë nxjerrë nga anketat familjare të cilat janë kryer gjatë muajit dhjetor 2018, nga ku rezulton se përqindja e të anketuarve të cilët kanë deklaruar se marrja e shërbimeve nga institucionet ishte e lehtë ose shumë e lehtë, është si më poshtë vijon:

- Përqindja e përfituesve është 60%.
- Përqindja e romëve është 61%.
- Përqindja e femrave është 62%.
- Përqindja e meshkujve është 61%.
- Përqindja e përfituesve në zonat rurale është 61 %.
- Përqindja e përfituesve në zonat urbane është 61%.

Ndër të tjera një nga objektivat për vitin 2018, ishte që për shërbimet me procese biznesi të ristrukturuara, të kishte 70 harta të hartuara për t'u miratuar nga Komiteti Ndërmnisht (Komiteti Drejtues i Projektit), i cili ka pasur për kompetencë mbikëqyrjen e menaxhimit të projektit, duke përfshirë ndër të tjera, monitorimin e zbatimit të projektit, heqjen e pengesave, si dhe sigurimin e shkëmbimit të informacionit midis Agjencive Pjesëmarrëse (pra mbikëqyrjen e punës së vetë Njesisë së Menaxhimit të Projektit), dhe ky Komitet ende nuk është mbledhur.

Referuar shërbimit për përdorimin e aplikacionit e-qeverisje (e-government), numri i përdoruesve aktivë të regjistruar për vitin 2018, raportohet në 131,278 (subjekt i rishikimit nga AKSHI). Përqindja llogaritet kundrejt popullsisë 15-74 vjeçare, e cila është 2,203,742, siç raportohet nga INSTAT për vitin 2018.

Projekti rezulton të jetë akoma në fazën e implementimit. Përveç sa më lart, nuk mund të shprehemi 100 % për realizimin e objektivave të tij, impakti i realizimit i të cilave do të mund të vlerësohet në një periudhë të mëvonshme (*Më hollësisht trajtuar në pikën B, faqe 41-56, të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

5.1-Rekomandimi: Njësia e Menaxhimit të Projektit të marrë masa për të ndjekur dhe zbatuar në kohë detyrimet e përcaktuara në Marrëveshjen e Huasë të ratifikuar me ligjin nr. 3/2016 “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për paradhënie në përgatitjen e projektit “Shërbime publike me në qendër qytetarin”.

Në vijimësi

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer mbi zbatimin e kriterëve dhe procedurave të përcaktuara sipas rastit në marrëveshje me huadhënësit ose legjislacionin shqiptar, për realizimin e prokurimeve për ndërtime, mallra e shërbime deri në lidhjen e kontratës, si dhe zbatimin e kontratave për punime civile, mallra e shërbime, u konstatua se:

Objektivi i Projektit është që të përmirësojë efikasitetin e ofrimit dhe të përdorimit të shërbimeve të përzgjedhura administrative në territorin e Huamarrësit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

Projekti përbëhet nga 4 pjesë:

Pjesa 1: Forcimi i sistemeve mbështetëse;

Pjesa 2: Rritja e bashkëveprimit të qyteta-rëve me ofrimin e shërbimeve;

Pjesa 3: Krijimi i kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve dhe

Pjesa 4: Qendra e Shërbimeve Publike dhe Menaxhimi i Projektit.

Në mënyrë arritjen e objektivit të mësipërm, në Projekt është parashikuar vlera 4,431,750 EUR, vlerë e cila disbursohet dhe shërben vetëm për prokurimin e mallrave, shërbimeve dhe konsulencës, të cilat do të shërbejnë për realizimin e 5 DLI-ve. Nga auditimi rezulton se, deri në fund të periudhës objekt auditimi (31.12.2018), janë disbursuar **2,850,100.26 EUR**, ose 64.3 % e vlerës së parashikuar për të mbuluar aktivitetet për realizimin e DLI-ve. Këto fonde janë përdorur kryesisht për **rritje kapacitetesh** (shërbime konsulence dhe jokonsulence), si dhe për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve që lidhen me zbatimin e këtij projekti.

Në lidhje me mallrat dhe shërbimet, janë prokuruar rikonstrukcioni i Qendrave të Shërbimeve të Integruara Fier dhe Kavajë, mobilimi i Qendrave të Shërbimeve të Integruara Fier, Kavajë, Gjirokastrë dhe Krujë (*këto 4 qendra janë përzgjedhur si qendra pilot për këtë projekt, i cili do shtrihet gradualisht në gjithë territorin e vendit*), pajisjet TI për Qendrat e Shërbimeve të Integruara, ADISA dhe Njësinë e Menaxhimit të Projektit, shërbimi i “Call Center”, si dhe blerja e 2 automjeteve për ADISA.

Nga vlera 2,850,100.26 EUR, e disbursuar deri më 31.12.2018, janë prokuruar gjithsej 50 procedura prokurimi me vlerë 2,427,805 EUR, ose 85% të vlerës totale, më hollësisht si më poshtë vijon:

Numri i Procedurave të Prokuruar nga Autoriteti Kontraktor (ADISA-PMU)	Vlera në EUR	Numri total i procedurave të përzgjedhura për tu audituar nga grupi i auditimit	Vlera në EUR
32 procedura prokurimi për shërbime konsulence	1,413,028 EUR	7 procedura prokurimi shërbim konsulence (22 % ndaj totalit)	358,020.30 EUR (25 % ndaj totalit)
18 procedura prokurimi punë, mallra dhe shërbime jo konsulence	1,014,777 EUR	12 procedura prokurimi punë, mallra dhe shërbime jo konsulence (67 % ndaj totalit)	839,830.52 EUR (83% ndaj totalit)
Total	2,427,805 EUR	19 procedura (38% ndaj totalit)	1,197,850.82 EUR (49% ndaj totalit)

Periudha objekt auditimi: Nga fillimi i projektit deri më 31.12.2018

Në lidhje me procedurat e audituara, janë konstatuar kryesisht mangësitë, si më poshtë vijon:

-Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, nuk konstatohet Plani Fillestar Paraprak i Prokurimeve, në bazë të së cilit duhej të zhvilloheshin procedurat e prokurimit, por vetëm Plani i Prokurimeve i Përditësuar (përditësimi i fundit më datë 16.08.2017).

-Në të gjitha rastet, dosjet e procedurave të prokurimit të zhvilluara në kuadër të këtij Projekti, janë të pa inventarizuara dhe të pa protokolluara, si dhe mbahen në zyrat e Njësisë së Menaxhimit të Projektit dhe jo në Arkivën e Institucionit, në kundërshtim me Ligjin nr. 9154,



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

datë 06.11.2003 “Për arkivat”, si dhe “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, neni 13.

-Në të gjitha rastet e procedurave të prokurimit të audituara, mungonte Urdhri i Prokurimit nga Titullari i ADISA, si dokument autorizues për fillimin e procedurave të prokurimit, por është mjaftuar me autorizime me anë të e-mail`it dhe verbale, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 12, pika 3, gërma a, e cila përcakton se: “a) garantimin para miratimit të shkresave/urdhreve me karakter financiar, lidhur me ligjshmërinë, rregullshmërinë dhe respektimin e parimeve të ekonomicitetit, efikasitetit dhe efektivitetit”, si dhe pikën e, e cila përcakton se: “e) pranimin ose jo të dokumentacionit, bazuar në kontrollet pas faktit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi”.

-Në disa raste të procedurave të prokurimit të audituara, dokumentet e tenderit ishin të pafirmosura, të pa protokolluara, të pa inventarizuara, si dhe nuk konstatohej kërkesat për mallrat apo shërbimet e kryera, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 23, si dhe Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.11.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pika 36, e cila përcakton se: “36. Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime, të lexueshme dhe të eliminonjë mundësinë për gabime, harresa, numërim të dyfishtë si dhe atë të mashtrimeve.”.

-Në të gjitha rastet e procedurave të prokurimit të audituara, njoftimi zyrtar për “Ftesat për Ofertë”, është bërë nga vetë PMU dhe jo nga titullari i ADISA, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.3 (për tenderat e hapur kombëtar) dhe pika 6.2.4 (për tenderat blerje).

-Në 3 raste konstatohen vonesa në zbatimin e kontratave të lidhura për prokurimin e punimeve dhe mallrave.

-Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Tender i Hapur Kombëtar - NCB”, procedurat janë zhvilluar sipas Udhëzuesit të Bankës Botërore për prokurimin e mallrave, punëve dhe shërbimeve jo të konsulentëve nën huat e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim dhe grantet dhe kreditë e Bashkimit Ndërkombëtar për Zhvillim për Huamarrësit e Bankës Botërore, i janarit 2011, rishikuar në korrik 2014, kur ndërkohë që në Marrëveshjen e Huasë, ratifikuar me anë të Ligjit nr. 3, datë 28.01.2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së Huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin”, Shtojca 2, Seksioni III “Prokurimi”, pika 3/a, përcaktohet që këto procedura mund të zhvilloheshin me anë të Ligjit të Prokurimit Publik Shqiptar (LPP). Për pasojë, në zbatim të Ligjit nr. 3, datë 28.01.2016, këto procedura mund të zhvilloheshin sipas Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, çka do të sillte një konkurrencë më të lartë në zhvillimin e këtyre procedurave.

-Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Blerje – Shopping”, ftesat për ofertë (IQT) janë nënshkruar nga Menaxheri i PMU ose janë pa nënshkrim, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.4.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

-Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Blerje – Shopping”, ftesat për ofertë (IQT) janë nënshkruar nga Menaxheri i PMU ose janë pa nënshkrim, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.4.

-Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Blerje – Shopping”, nuk konstatohet hartuesi i specifikimeve teknike dhe preventivave, si dhe këto të fundit nuk janë të miratuara nga titullari i ADISA, në kundërshtim me Manualin Operacional të Projektit, pika 6.2.4.

-Në të gjitha rastet për procedurat e prokurimit të audituara me objekt “Blerje – Shopping”, nuk konstatohet të jetë përcaktuar në kontratë penalitete në rast të mos përfundimit të punimeve/shërbimeve ose lëvrimit të mallrave në kohën e caktuar, për arsye se në 3 raste u konstatua se lëvrimi i shërbimeve/mallrave objekt i kontratës ka ndodhur në tejkalim të afateve të kontratës. Kjo ka ardhur si pasojë që në procedurat e prokurimit me objekt “Blerje – Shopping”, sipas Udhëzuesit të BB nuk parashikohet ky kusht. Me këto kontrata, ADISA ka marrë përsipër riskun e mos realizimit në kohë, çka mund të dëmtonte eficiencën e mbarëvajtjes së Projektit.

-Nuk është argumentuar mënyra e përzgjedhjes së Operatorëve Ekonomikë dhe Konsulentëve
-Nuk është e dokumentuar dhe argumentuar hartimi i termave të referencës për procedurat e zhvilluara, si dhe nuk konstatohet se kush i ka përgatitur termat e referencës.
të ftuar në pjesëmarrje.

-Për prokurimin e konsulentëve, konstatohet se nuk janë shpallur paraprakisht mënyrat e vlerësimit të tyre.

-Për prokurimin e konsulentëve, vlerësimi është kryer bazuar vetëm në CV (jetëshkrimin), dhe jo bazuar në dokumentacionin justifikues dhe vërtetues.

-Në katër raste nuk është konstatohet vlera e përlogaritur e kontratës në dosjen e këtyre procedurave, e për pasojë, nuk konstatohet se si KVO në vlerësimin e saj ka patur parasysh pikën pikës 2.61 “Rejection of all bids – Refuzimi i të gjithë ofertave”, të Udhëzuesit të BB “Për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014

-Në 4 raste të amendimit (zgjatjes së afatit) të kontratave për stafin e Njesisë së Menaxhimit të Projektit (menaxheri i projektit, specialisti i prokurimeve, specialisti i financës dhe specialisti administrativ), nuk konstatohen procedura dhe dokumentacioni për matjen e performancës, me qëllim përmbushjen e kushtit kontraktor lidhur me pasjen e një performance “të kënaqshme”, për zgjatjen e kontratave me 57 muaj (*Më hollësisht trajtuar në pikat E dhe F, faqe 63-152, të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

6.1-Rekomandimi: Nga Njësia e Menaxhimit të Projektit, në bashkëpunim me ADISA, të merren masat për protokollimin dhe arkivimin e dosjeve të procedurave të prokurimit të zhvilluara për këtë Projekt.

Menjëherë dhe në vijimësi

6.2-Rekomandimi: Për rritjen e efijencës në shpenzimet publike, duke zhvilluar procedura prokurimi në përmbushje të kriterëve ligjore, kapaciteteve ekonomike, financiare dhe profesionale, në përzgjedhjen e ofertës më të mirë ekonomike, duke siguruar që Autoriteti Kontraktor të pranojë oferta të cilat janë të përballueshme, të qëndrueshme, të pakushtëzuara dhe të plotësimit të nevojave, Drejtori Ekzekutiv i ADISA të marrë masa që t'i kushtojë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

vëmendjen e duhur institucionale procesit të zhvillimit të procedurave të prokurimit që zhvillohen në kuadër të këtij projekti apo projekteve të ardhshme, për arsye se nga auditimi u konstatuan mangësi në lidhje me procesin e zhvillimi të procedurave të prokurimit.

Në vijimësi

6.3-Rekomandimi: Nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA të merren masa që për çdo kërkesë drejtuar Bankës Botërore për aprovimin e amendimeve kontraktore të shoqërohet nga ADISA me një relacion të detajuar në lidhje me përmbushjen ose jo të parashikimeve të kuadrit përkatës rregullator (kontrata, manuale, udhëzime, etj) lidhur me ndryshimin e kontratës.

Në vijimësi

B.1. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI

1. Gjetje nga auditimi: Me urdhër transfertën datë 25.05.2017, është kryer pagesa prej 2,500 euro ndaj W. Bashkëlidhur praktikës është fatura e pagesës së shpenzimeve (fee) për PMP Exam, por nuk ka asnjë dokument që vërteton se 5 personat kanë marrë pjesë në provim duke mos justifikuar shpenzimin e kryer. Vlera prej 2,500 EUR përbën dëm ekonomik dhe duhet të dëmshpërblehet nga A.S, A.M, E.K, E.R, O.K.

Dy dokumente (Examination Result) janë paraqitur nga A.M dhe E.K me datë 20.03.2017 dhe 15.02.2017, ndërkohë që data e faturës së fee është 25.05.2017, çka bie në kundërshtim edhe me kushtet e paraqitura nga vetë organizata që e ofron këtë provim (<https://www.pmi.org/certifications/process>), pasi paguhet fee e pjesëmarrjes në provim pastaj fitohet e drejta për të hyrë në provim, gjithashtu u verifikuan edhe certifikatat e paraqitura me regjistrin e gjithë të certifikuarve por nuk janë në këtë regjistër.

Nga auditimi u konstatua se për A.M dhe E.K është paguar edhe shpenzime shtesë për vajtjen në Romë për të marrë pjesë në provim, dieta, fluturim dhe transport, shpenzime këto të paparashikuara në preventivin fillestar dhe të pa miratuara nga Banka, konkretisht:

- Me Formular Urdhër Transfertën datë 13/03/2018 është paguar vlera 21,883 lekë (166 euro) (paradhënie për provimin në Romë) për A.M.
- Me Formular Urdhër Transfertë, datë 06.02.2018 është paguar bilete avioni 44,427 lekë (337 euro) për A.M për vajtjen në Romë për testim në datën 20 mars 2018 ndërkohë që certifikata e paraqitur nga ana e tij është e kësaj date por e një viti më parë.
- Me Formular Urdhër Transfertën, datë 13.02.2018 paguar paradhënie 230 euro ndaj E.K për udhëtimin në Romë për provimin në datë 15 shkurt 2018.
- Mandat arkëtimi kthim paradhënie 64 euro, E.K.
- Me formular urdhër transfertën datë 06/02/2018 është paguar bileta e avionit për E.K në vlerën 305 euro për vajtjen në Romë për testim në 15.02.2018 ndërkohë që certifikata e paraqitur nga ana e tij është e kësaj date por e një viti më parë.

Për pasojë, shpenzimet e paguara në vlerën 3,474 euro ose 428,760 lekë, janë në kundërshtim me preventivin e miratuar nga Banka dhe nuk mbulohen nga projekti, si dhe mospërputhja e datave nuk jep besim të arsyeshëm se provimi është kryer dhe fituar nga pjesëmarrësit, e për pasojë këto shpenzime përbëjnë **dëm ekonomik** (Më hollësisht trajtuar në pikat E dhe F, faqe 63-152, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

1.1-Rekomandimi: Nga Drejtori Ekzekutiv i ADISA, të kërkohet në mënyrë ligjore duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i vlerës **3,474 euro** nga A.S, A.M, E.K, E.R,



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

O.K, e konkretisht: A.S 500 euro, A.M 1,003 euro, E.R 500 euro, O.K 500 euro, E.K 971 euro, për arsye se kjo vlerë përbën dëm ekonomik.

Menjëherë

B.2. SHPENZIME NË PARREGULLSI ME UDHËZUESIT E BANKËS BOTËRORE

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjes së prokurimit për “Konsulencë Ekspert ligjor administrativ”, me vlerë kontrate **2,340,000 lekë** dhe me afat 1 vjeçar, u konstatuan mangësi në lidhje me:

- Gjurmet mbi hartimin e Termave të Referencës për procedure.
- Mungon dokumentacioni në lidhje me mënyrën e përzgjedhjes së këtyre personave dhe asnjë short-listë mbi ekspertët e përzgjedhur për shprehje interesi.
- Asnjë ka ofertuesit nuk ka sjell dokumentacion që vërteton faktet e përmendura në CV çka e bënë të pamundur gjykimin në lidhje me plotësimin e kriterëve të vendosura tek termat e referencës.
- Mënyra e vlerësimit nuk është vendosur në termat e referencës dhe nuk është komunikuar më parë me ofertuesit për mënyrën e vlerësimit duke mos e bërë transparent këtë proces.
- Nga auditimi i procesit të vlerësimit nga komisioni konstatohet se vlerësimi për gjuhën e huaj është kryer pa u bazuar në asnjë kriter pasi dokumentacioni i kualifikues i paraqitur nga ofertuesit nuk vërteton objektivisht nivelin e zotërimit të gjuhës angleze (vet deklarim).
- Me emailin e datës 01.04.2016 ofertuesi ka sjell ofertën e tij përfundimtare edhe pse në dosje nuk u gjet asnjë komunikim me të në lidhje me modifikimet e kërkuara nga komisioni (sipas të cilit materialet e paraqitura ishin sipas termave të referencës në mbledhjen e datës 29.03.2016).

Bazuar në kontratën pa numër protokolli, datë 01.04.2016, me objekt “Eksperti Ligjor Administrativ”, nënshkruar midis Drejtorit Ekzekutiv të ADISA A.K dhe konsulentin E.M, me vlerë 2,340,000 lekë dhe me afat 1 vjeçar, koordinatorja e kontratës M.Q, pika 5 në lidhje me raportet që duhet të paraqesi konsulenti:

- Raporte/rekomandime/rishikime mbi legjislacionin aktual ose atë draft.
 - Trajtime mbi mekanizmat që sigurojnë eficiencë dhe efektivitet në veprimet e ndërmarra.
 - Koncept idenë për grafikun e qytetarëve në lidhje me shërbimet e ofruara.
- Nga auditimi rezulton se konsulenti ka paraqitur raporte mujore në formë kalendari (listë-prezence) ku përshkruan vetëm çfarë aktiviteti ka kryer por nuk ka dorëzuar asnjë dokument në lidhje aktivitetet e përshkruara në kontratë dhe raportet e kërkuara sipas saj që të vërtetojë zhvillimin/kryerjen e këtyre aktiviteteve (*Më hollësisht trajtuar në pikat E dhe F, faqe 63-152, të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

1.1-Rekomandimi: Njësia e Menaxhimit të Projektit dhe mbikëqyrësit e kontratave të projektit, të marrin masa për zbatimin me rigorozitet kushteve të kontratës dhe produkteve të parashikuara prej saj, me qëllim marrjen e përfitimit maksimal prej tyre.

Në vijimësi

1.2-Rekomandimi: Njësia e Menaxhimit të Projektit të marrë masa që në procedurat e prokurimit për konsulentë të kërkojë dokumentacionin justifikues të kualifikimeve të paraqitura dhe të bëjë publik me termat e referencës mënyrën e vlerësimit në bazë të pikëzimit.

Në vijimësi



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

2. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e zhvilluar me objekt “Blerje Software për PMU”, me datë 25.07.2016, me vlerë 1,649,000 lekë, u konstatua se:

-Mungon dokumentimi i lindjes së nevojës për mirëmbajtje nga ana e PMU dhe nëse është zbatuar afati 24 orë i përgjigjes nga I SHPK.

-Nuk ka një regjistër mbi problematikat e dala nga funksionimi i programit.

-OE fitues I SHPK nuk ka dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm sipas pikës 7, të ftesës për ofertë pjesë integrale e kontratës nr. 870, datë 02.08.2016, si:

- Kopje e faturës së shitësit
- Certifikatë garancie nga ofertuesi për mirëmbajtje
- Certifikatë origjine
- Certifikatë origjine malli.

Referuar parregullsisve të konstatuara më sipër, Autoriteti Kontraktor (ADISA-PMU) aktualisht e ka në përdorim programin financiar, për rrjedhojë grupi i auditimit e ka të pamundur të shprehë opinion mbi ligjshmërinë, plotësinë dhe saktësinë e shpenzimeve në vlerën **1,649,000 lekë**. Për sa më sipër, vlera 1,649,000 lekë, përbën një shpenzim në parregullsi me udhëzuesit e Bankës Botërore (*Më hollësisht trajtuar në pikat E dhe F, faqe 63-152, të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

2.1-Rekomandimi: Drejtori Ekzekutiv i ADISA të analizojë vlerën **1,649,000 lekë**, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e zhvilluar me objekt “Blerje Software për PMU”, si dhe të merren vendimet përkatëse, për arsye se nga auditimi u konstatua mangësi në zbatimin e kësaj procedure.

Menjëherë

3. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e zhvilluar me objekt “Rindërtimi i Qendrës së Integruar Fier”, u konstatua se OE fitues Lka sjellë garancinë bankare nr. 1121, datë 11.11.2016, me afat deri më 28.03.2017, me vlerë 4,180,288 lekë. Në zbatim të pikës 49, të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës, brenda 28 ditëve nga Letra e Pranimit (datë 15.09.2016), OE fitues duhet të sjellë garancinë e kontratës. Garancia e sjellë më datë 11.11.2016, ose 57 ditë pas Letrës së Pranimit, është sjellë 29 ditë me vonesë, në kundërshtim me pikën 149 të kushteve të përgjithshme të kontratës. Për sa më sipër, në zbatim të Formularit të Sigurimit të Ofertës nr. 797, datë 22.08.2016, pika b/ii (faqe 2 paragrafi 1), AK duhej të kryente konfiskimin e sigurimit të ofertës në vlerën 966,000 lekë, anulimin e procedurës (duke qenë se ska ofertues të tjerë), si dhe rihapjen e saj.

Duke qenë se kontrata është lidhur dhe ka mbaruar realizimi i kësaj kontrate, vlera e sigurimit të ofertës në shumën **966,000 lekë**, përbën efekt financiar negativ (*Më hollësisht trajtuar në pikat E dhe F, faqe 63-152, të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

3.1-Rekomandimi: Drejtori Ekzekutiv i ADISA të analizojë vlerën **966,000 lekë**, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e zhvilluar me objekt “Rindërtimi i Qendrës së Integruar Fier”, për arsye se kjo vlerë përbën **efekt financiar negativ**.

Menjëherë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

4. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e zhvilluar me objekt “Ofrimi i shërbimeve Call Center për ADISA”, u konstatua se OE D, ka sjellë formularin e sigurimit të ofertës nr. 0000095, datë 04.07.2016, me vlerë 3,800 EUR ose 469,000 lekë dhe formularin e sigurimit të kontratës nr. 4685, datë 21.10.2016, me vlerë 1,934,050 lekë. Në lidhje me garancinë bankare konstatohet se garancia është sjellë 78 ditë pas nënshkrimit të kontratës, ose 57 ditë me vonesë pas datës kur duhet ta dorëzonte (21 ditë pas njoftimit të fituesit sipas pikës 35.1 të DT). Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Udhëzuesin e Bankës Botërore për “Prokurimin e mallrave, punimeve dhe shërbimeve jo-konsulentë” Janar 2011, i ndryshuar Korrik 2014, pika 2.39, si dhe Dokumentet e tenderit të publikuara për këtë procedurë, pika 35.1.

Për sa më sipër, në zbatim të dokumenteve të tenderit (Bidding Documents), pika 35.4; si dhe në zbatim të Formularit të Sigurimit të Ofertës nr. 0000095, datë 04.07.2016, pika b/ii, AK duhej të kryente konfiskimin e sigurimit të ofertës, si dhe vazhdimin e procedurave për lidhjen e kontratës me ofertuesin e renditur i dyti.

Duke qenë se kontrata është lidhur dhe ka mbaruar realizimi i kësaj kontrate, vlera e sigurimit të ofertës **në shumën 3,800 EUR** ose 469,000 lekë, **përbën efekt financiar negativ** (Më hollësisht trajtuar në pikat E dhe F, faqe 63-152, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

4.1-Rekomandimi: Drejtori Ekzekutiv i ADISA të shqyrtojë vlerën **3,800 EUR**, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e rezultuara në procedurën e të prokurimit të zhvilluar me objekt “Ofrimi i shërbimeve Call Center për ADISA”, si dhe të merren vendimet përkatëse, për arsye se kjo vlerë përbën **efekt financiar negativ**.

Menjëherë

5. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e zhvilluar me objekt “Pajisje të TI për ADISA”, u konstatua se oferta fituese, ajo e OE Pme vlerë 424,150 lekë, është më e lartë se fondi i përlllogaritur për këtë procedurë, duke e tejkaluar për vlerën 24,150 lekë me tvsh. Në zbatim të pikës 3.5 “Shopping” dhe pikës 2.63, të Udhëzuesit të BB “Për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014, në rast se çmimet e ofruara janë më të larta se vlera e përlllogaritur, atëherë AK duhet të:

- Hetojë arsyen e çmimeve të larta dhe marrjen në konsideratë të kërimit të ofertave të reja.
- Alternativa tjetër është të negociojë me ofertuesin me ofertën më të ulët një zvogëlim të qëllimit të kontratës ose një rialokim të risqeve dhe përgjegjësive, çka do të reflektoheshe me një ulje të çmimit të kontratës.

Nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, si dhe Autoriteti Kontraktor, nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, konstatohet se nuk janë zbatuar asnjë nga masat e mësipërme, por është vazhduar me lidhjen e kontratës me OE me ofertë më të ulët, edhe pse kjo ofertë është 6% më e lartë se vlera e përlllogaritur e kontratës, e për pasojë KVO duhet të kishte proceduar në zbatim të pikës 2.61 “Rejection of all bids – Refuzimi i të gjithë ofertave”. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Udhëzuesin e BB “Për prokurimin e punëve, mallrave dhe shërbimeve jo-konsulentë”, Janar 2011 i rishikuar në Korrik 2014, pikat 3.5, 2.61 dhe 2.63. Për sa më sipër, vlera **24,150 lekë**, përbën **efekt financiar negativ** (Më hollësisht trajtuar në pikat E dhe F, faqe 63-152, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

5.1-Rekomandimi: Drejtori Ekzekutiv i ADISA të analizojë vlerën **24,150 lekë**, vlerë e cila ka të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e zhvilluar me objekt “Pajisje të TI për



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar Auditimi për auditimin e ushtruar në “Agjencinë e
Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”

ADISA”, si dhe të merren vendimet përkatëse, për arsye se kjo vlerë përbën **efekt financiar negativ**.

Menjëherë

GRUPI I AUDITIMIT

A.G

I. S

J.ZH

A.H

KONTROLI I LARTË I SHTETIT