



PERMBAJTJA	Faqe
I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE	2-16
II. HYRJE.....	17-20
a. Objektivat dhe qëllimi	
b. Identifikimi i çështjes	
c. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese	
d. Përgjegjësitë e audituesve	
e. Kriteret e Vlerësimit	
f. Standardt e auditimit	
III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT.....	20-96
III.1. Auditim mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit	20-24
III.2. Zbatimi i procedurave ligjore në legalizimin e ndërtimeve informale.....	24-79
III.3. Zbatimi i dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës (pagat dhe shpërblimet etj).....	79-82
III.4. Mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit. Nxjerrja e llogarive vjetore (bilanci kontabël) dhe inventarizimi i llogarive të pasurisë publike. Administrimi, ruajtja, dokumentimi dhe qarkullimi i asetve dhe Aktiveve.....	82-89
III.5. Prokurimi i fondeve publike për mallra, ndërtime dhe shërbime.....	90-95
III.6. Probleme të ndryshme të dala gjatë auditimit nga Ankesat e bëra në KLSH etj...95-96	
IV. GJETJE DHE REKOMANDIME.....	97-105
V. KONKLUSIONE DHE OPINION I AUDITIMIT	106
VI. ANEKSE	107-152
VII. DOKUMENTACION SHOQËRUES.....	153



I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

I.a. Përshkrimi i shkurtër i Auditimit

Në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI-t Tirana Jug referuar bazës së të dhënave të disponuar nga viti 2006 deri në 30.10.2018, sipas pasqyrave të paraqitura për objektet informale kërkesat për legalizim (vetëdeklaruar) e objekteve informale pranë Drejtorisë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug janë 13454 procedues. Për periudhën objekt auditimi janë pajisur me Lejen e Legalizimit 4221 procedues, sipas viteve: në vitin 2016 janë dhënë 1384 leje legalizimi, në vitin 2017 janë dhënë 1890 leje legalizimi dhe deri në 30 tetor 2018 janë dhënë 947 leje legalizimi.

Në subjektin e audituar gjatë procesit të auditimit në terren, mbas ballafaqimit me personat përgjegjës në subjekt, nga grupi i auditimit janë mbajtur 6 Aktkonstatime dhe 5 Aktverifikime. Në përfundim të punës në terren është kryer takimi ballafaqes me përfaqësuesit e Drejtorisë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug. Mbi aktet e mbajtura në periudhën e auditimit dhe Projekt Raportin e nisur me 1279/2, datë 20.03.2019, observacionet nga Drejtoria Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug, janë paraqitur me shkresën 1279/3, datë 16.04.2019. Në datë 30.04.2019 është kryer ballafaqimi përfundimtar në ambientet e KLSH-së.

Nga auditimi është konstatuar se veprimtaria e Drejtorisë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug, në drejtim çështjeve që lidhen me vlerësimin e procedurave të shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për legalizim e objekteve informale, ka qenë efektive, dhe pavarësisht punës së bërë, mbi zbatimin e procedurave të legalizimit të ndërtimeve informale në zbatim të dispozitave të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", i ndryshuar dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore të dala në zbatim të tij, u konstatuan shkelje të ndryshme të procedurave në mos zbatim të akteve ligjore e nën ligjore si më poshtë:

Nga auditimi i procedurave të legalizimit dhe aktivitetit financiar të Drejtorisë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug për periudhën objekt auditimi u konstatua shkelje të procedurave të legalizimit konkretisht: -në marrjen e vendimeve "Për kualifikimin për legalizim të objektit informal" në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç" "vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë" me pasojë duke shkaktuar një të ardhur të munguar në buxhetin shtetit në vlerën 161,317,255 lekë; - Në 12 raste, janë kryer legalizime të objekteve pa respektuar distancat nga rrugët; - në 1 rast është kryer legalizimi i objektit të ndërtuar më pas nga periudha e deklaruar në vetëdeklarim; - në 1 rast është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të lumit "Lana" dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacion justifikues për këtë qëllim; -në 3 raste sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, statusi i pronës, rezulton se objekti është të një parcelë ndërtimore në pronë të K.; -në 25 raste "Proces verbal i verifikimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa leje/shtesës në ndërtimin me leje", nuk është në përputhje me Manualin; -në 17 raste nuk është respektuar afatin 60 ditë për marrjen e vendimit për kualifikimin ose shkualifikimin e praktikës së legalizimit nga data në të cilën është mbajtur procesverbali i konstatimit; -në 3 raste është evidentuar një sipërfaqe parcelë ndërtimore brenda/jashtë vijës së verdhë e pa legalizuar prej 1055.5 m² (në total), me një vlerë tarife e cila sipas vlerës së trullit me çmim tregu referuar zonave kadastrale llogaritet në shumën totale prej 924,784 lekë; në 15 raste dosjet e vetëdeklarimit të objekteve informale pasi janë nxjerrë nga arkivi i Drejtorisë janë bërë evidentimet në terren dhe azhurnimi i materialit grafik, por nuk është vazhduar brenda afateve ligjore procedura e kualifikimit apo shkualifikimit si dhe pajisja me leje legalizimi në rastet e kualifikimit dhe pa asnjë arsye të dokumentuar janë rikthyer përsëri në arkivë. Në vijimësi po paraqesim një përshkrim të shkurtër referuar pikave të programit të auditimit:

Mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit



Nga auditimi për planifikimin e projekt buxheteve u konstatua se; janë zbatuar kërkesat ligjore dhe nënligjore për hartimin, miratimin dhe zbatimin e buxhetit të këtyre viteve objekt auditimi, është bërë ndarja e plan buxheteve dhe detajimet në nivel titulli, kapitulli, artikull dhe nënartikulli dhe respektimi i disiplinës buxhetore sipas strukturës buxhetore dhe burimeve të financimit, ka rregullshmëri në plotësimin dhe përpunimin e dokumentacionit për shpenzimet e të ardhurat nga kryerja e legalizimeve, janë kryer rakordimet periodike me degën e thesarit për arkëtimet nga legalizimet, nuk ka tejkalime të fondeve të parashikuara.

Zbatimi i procedurave ligjore në legalizimin e ndërtimeve informale.

Drejtoria Rajonale ALUIZNI-t Tirana Jug funksionon në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit Urdhrit nr. 58, datë 05.04.2016 të Kryeministrit "Për Miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Agjencisë së Legalizimit dhe Integritetit të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) dhe Drejtoritë në varësi të saj". VKM nr. 452, datë 15.06.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 545, datë 11.08.2011 "Miratimi i strukturës dhe nivelit të pagave lidhja nr. 9/4, që përmendet në pikën 13/4, zëvendësohet me lidhjen me të njëjtin numër dhe titull.

Nga 01.01.2016 deri në 30.10.2018, sipas pasqyrave të paraqitura për objektet informale kërkesat për legalizim (vetëdeklaruar) e objekteve informate pranë Drejtorisë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug janë 13454 procedues. Në periudhën objekt auditimi nga 01.01.2016 deri më 30.10.2018 Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug janë legalizuar gjithsej 4221 ndërtime informale.

-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug nuk ka zbatuar procedurat ligjore lidhur me administrimin e qarkullimin e dokumentacionit dhe arkivimin e tij, nga ku konstatohet se **në të gjitha rastet**, e audituara të dosjeve të objekteve informale të pajisur me leje legalizimi inventari i dosjes është firmosur vetëm nga specialistja që ka bërë inventarin dhe jo nga Specialisti i Arkivës që ka marrë në dorëzim dosjen si dhe nuk janë mbajtur rregullisht procesverbalet për marrjen dhe dorëzimin e detyrës duke mos zbatuar kërkesat ligjore përcaktuar në kreun V, të ligjit nr. 9154, datë 6.1.1993 "Për Arkivat", Kreut III, pikat 2.6, 2.8, 2.11,

-**Në 25 rastet** "Procesverbal i verifikimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesë në ndërtimin me leje", pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë vetëm me nr. pasurie pa përshkrim, nuk janë përcaktuar largësitë e bazës së objektit nga kufijtë e parcelës. Skicat fushore pasqyrojnë përmasat e objektit informal, por nuk kanë të pasqyruara: ndërtimin në raport me kufizimet dhe situatën ndërtimore rreth tij; largësitë nga objekti te kufiri i pronës; largësitë nga pikat ekstreme të pronës dhe objekteve. Veprime në kundërshtim me manualin "Hartimi dhe paraqitja e materialeve grafike (genplan dhe planimetri) të objektit që legalizohet", miratuar me Urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 "Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (genplan dhe planimetri) të objektit që legalizohet" i shfuqizuar me Udhëzimin nr. 30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri)

- **Në 17 raste** nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug nuk është respektuar **afati 60 ditor** për marrjen e vendimit për kualifikimin ose shkualifikimin e praktikës së legalizimit nga data në të cilën është mbajtur procesverbali i konstatimit në terren, ndërkohë që **në 3 raste** nuk është respektuar afati 30 ditor për dërgimin e lejes së legalizimit për regjistrim në ZVRPP, nga data e miratimit të lejes së legalizimit, duke krijuar vonesa deri në 6 muaj, veprime këto në kundërshtim me: pikën 8 të VKM Nr. 280, datë 1.4.2015 i ndryshuar "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje", pika 2 e VKM nr. 954, datë 25.11.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit" me ndryshime sipas VKM nr. 164, datë 2.3.2016 "Për një ndryshim në vendimin nr. 954, datë 25.11.2015, të këshillit të ministrave, "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit" dhe ndryshimet sipas VKM nr. 660, datë 21.9.2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 954, datë 25.11.2015,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit", të ndryshuar", VKM 1095, datë 28.12.2015 "Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-Së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara", pika 2, 3 dhe 10, Urdhrin nr. 37, datë 19.01.2016 "Për miratimin e plan veprimit për shqyrtimin administrativ të praktikave të legalizimit të ndërtimeve pa leje", pika 6, germa "a"

- Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug në marrjen e vendimeve "Për kualifikimin për legalizim të objektit informal", ka vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç" – **"vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë"** si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c. Në kualifikimin e objekteve informale, ka dërguar pranë Bashkisë Tiranë, vetëm shkresën për llogaritjen e pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë për 4221 objekte informale dhe pa marrë konfirmim mbi pagesën e saj për dalje me vendim kualifikimi për 4017 objekte informale duke krijuar një **mungesë të ardhurash ne buxhetin e shtetit në vlerën 161,317,255 lekë**

- Në Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana jug për periudhën objekt auditimi nga 01.01.2016 deri 30.10.2018 janë lëshuar 4221 leje legalizimi për objektet informale të legalizuara. Nga 4221 leje legalizimi të lëshuara, 2101 leje legalizimi ose rreth 50 % e tyre lejet e legalizimit janë lëshuar vetëm për objektin me shënimin në lejen e legalizimit "*Kalimi i pronësisë për parcelën ndërtimore do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave*" referuar V.K.M. nr.954, datë 25.11.2015 dhe V.K.M. 1095, datë 28.12.2015". Nga 20101 leje legalizimi në momentin e auditimit për 213 leje legalizimi konstatohet se ka miratim të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore, ndërsa për 1888 leje legalizimi në momentin e auditimit nuk ka VKM për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore të objektit të legalizuar ose në vlerë **1,059,959,811 lekë + bono privatizimi** (1,216,148,000 lekë - 156,188,189 lekë). Veprim në kundërshtim me ligjin 9482, datë 03.04.2006 me ndryshime në ligjin nr.50/2014 si dhe ligjin nr. 62/2015, neni 17 (pika 5) nenit. 28 "Dhënia e lejes së legalizimit"; Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 280, datë 1.4.2015 i ndryshuar "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" pika 8; Urdhrin e dhënë nga Drejtori i Përgjithshëm i ALUIZNI-t me nr. 546, datë 20.01.2016 dhe urdhrin nr.37, datë 19.01.2016 si dhe në kundërshtim me "Matricën e procedurave dhe afateve për shqyrtimin administrativ për legalizim " Pika 6 dhe 7 e kësaj matrice.

-Drejtorja Rajonale e ALUIZNI-t, Tirana Jug për periudhën objekt auditimi me urdhra ditore ka nxjerrë nga arkiva dhe ka kryer verifikimet në teren, hartuar gen planet, planimetritë për 4107 objekte informale të vetëdeklaruar si ndërtime pa leje, por nuk ka vazhduar procedurat e kualifikimit dhe pajisjet me Leje Legalizimi për këto subjekte. Veprime në kundërshtim me nenin 28, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 i ndryshuar; VKM nr. 954, datë 25.11.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit"; nenin 29, të Rregullores "Për organizimin e funksionimit të Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritit të Zonave/Ndërtimeve Informale" Miratuar me Urdhrin e Ministrit nr. 117, datë 14.07.2015; si dhe në kundërshtim me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm me nr. 37, datë 19.01.2016 "Miratimin e plan veprimit për shqyrtimin administrativ të praktikave të legalizimit të ndërtimeve pa leje"

- Në Drejtorinë Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug, nga auditimi me zgjedhje për 31 dosje të objekteve rezultoi se për 6 objekte informale janë kryer veprime përditësimi dhe plotësuar dokumentacioni teknik kur ka mangësi në dosje të dokumentacionit të kërkuar ligjor si vetëdeklarimet dhe ose nuk disponohet dosje të hapur, konkretisht: proceduesit R.T. me nr. rend 301



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

me nr. 1212 prot, datë 18.03.2005; A.M. pa nr. prot.; A.Dh. pa nr. redor dhe pa dosje; E.Xh. pa dosje; A.Xh. pa dosje; B.L. me nr. 249 prot. datë 10.08.2006.

-Nga Drejtoria e ALUIZNI Tirana Jug në 3 raste kërkesa drejtuar ZVRPP nuk është dërguar brënda afatit 10 ditor nga evidentimi faktik në terren, në një rast leja e legalizimit është lëshuar vetëm 3 ditë pas dërgimit të shkresës për statusin juridik të parcelës ndërtimore, ndërkohë që në 2 raste kartelat e pasurive për parcelën ndërtimore nuk janë të rifreskuara por janë lëshuar deri në 1 vit para datës së evidentimit faktik në terren, veprime këto në kundërshtim me VKM 1095, datë 28.12.2015 "Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-Së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara", pika 2, Urdhri nr. 37, datë 19.01.2016 "Për miratimin e plan veprimit për shqyrtimin administrativ të praktikave të legalizimit të ndërtimeve pa leje", pika 3, 4, 5, 6, 7.

-Nga auditimi i procedurave të legalizimit të ndërtimeve informale si dhe evidentimi i sipërfaqeve të lira në pronësi shtet, rezulton se nga ana e Drejtorisë së ALUIZNI-t Tirana Jug nuk janë evidentuar dhe janë lënë jashtë procesit të legalizimit sipërfaqe parcelë ndërtimore të zaptuara dhe në posedim nga poseduesit, **në 3 raste** është evidentuar një sipërfaqe parcelë ndërtimore *brenda/jashtë vijës së verdhë e pa legalizuar prej 1055.5 m²* (në total), **me një vlerë tarife e cila sipas vlerës së trullit me çmim tregu referuar zonave kadastrale llogaritet në shumën totale prej 924,784 lekë**, duke shkaktuar mungesë të ardhurash në buxhetin të shtetit për fondin e kompensimit të ish-pronarëve.

-**Në 17 raste**, legalizimi i objekteve informale është kryer në kundërshtim me dispozitat e ligjit të legalizimit dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, *pasi*:

- Në **12 raste**, janë kryer legalizime të objekteve **pa respektuar distancat nga rrugët**, madje është cënuar trupi i rrugës ku sipas Gen Planit të administruar në dosje rezulton se objektet bien mbi projektin infrastrukturor të Planit të Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë miratuar me Vendimin e KKT datë 08.02.2017 dhe datë 14.04.2017, dërguar me shkresën nr. 4738/1, datë 21.06.2017 e Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-t, ndërkohë që në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor;

- Në **1 rast** është kryer legalizimi i **objektit të ndërtuar më pas nga periudha** e deklaruar në vetëdeklarim, ku referuar imazheve nga gjeoportali asig.gov.al, rezulton se nuk ka ndërtim në vitin 2007, ndërkohë që sipas imazheve dixhitale dhe në vitin 2010, i deklaruar si viti ndërtimit në vetëdeklarimin nr. 1219, objekti nuk rezulton i përfunduar. Gjithashtu nga verifikimi imazheve ortografike rezulton se objekti është ndërtuar ngjitur me rrugën ekzistuese duke prekur trupin e rrugës (trotuarin) dhe gjithashtu bie mbi trupin e rrugës sipas projektit të planit rregullues, në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor.

- Në **1 rast** është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar **në buzë të lumit "L"** dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacion i justifikues për këtë qëllim.

- Në **3 raste** sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, statusi i pronës, rezulton se objekti është të një parcelë ndërtimore **në pronë të K.**, pasi nga verifikimi i materialit hartografik dhe pozicionimit të pronës nga punonjësit e autorizuar, rezulton se objektet informale, ndodhen mbi pasurinë 9/301 Vol. 16, faqe 179, "Trull" me sip. = 33073 m² në pronësi të K.B.B.

Veprimet dhe mosveprimet më sipër bien në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, nenin 27, nenin 39 "Përjashtimi nga legalizimi", - Ligjin Nr. 8378, datë 22.07.1998 i ndryshuar "Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë", neni 2 "Përcaktime dhe klasifikime rrugësh" dhe neni 4, "Përcaktimi i qendrave të banuara", - Ligjin nr. 111/2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore", neni



4, pika 8, neni 84, VKM nr. 280, datë 1.4.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, kreu II- "Kriteret për legalizimin e ndërtimeve brënda zonave informale të miratuara", pika 2 dhe pika 4/8/1, VKM nr. 153, datë 07.04.2000 "Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë" neni 27, pika 3.

-Në Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug, nga auditimi u konstatua se në 15 raste dosjet e vetëdeklarimit të objekteve informale pasi janë nxjerrë na arkivi i Drejtorisë janë bërë evidentimet në terren dhe azhurnimi i materialit grafik, por nuk është vazhduar brenda afateve ligjore procedura e kualifikimit apo shkualifikimit si dhe pajisja me leje legalizimi në rastet e kualifikimit dhe pa asnjë arsye të dokumentuar janë rikthyer përsëri në arkiv duke vepruar në kundërshtim me nenet 10, 27, 28 dhe 39 të ligjit nr. 9432, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", VKM nr. 280, datë 01.04.2015 i ndryshuar me VKM 756, datë 26.10.2016.

Zbatimi i dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës (Pagat dhe shpërblime etj).

Në zbatim të Urdhrit nr. 58, datë 05.04.2016 të Kryeministrit "Për Miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Agjencisë së Legalizimit dhe Integritit të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) dhe Drejtoritë në varësi të saj". Dërgohet VKM nr. 452, datë 15.06.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 545, datë 11.08.2011 "Miratimi i strukturës dhe nivelit të pagave lidhja nr. 9/4, që përmendet në pikën 13/4, zëvendësohet me lidhjen me të njëjtin numër dhe titull që sipas së cilës përcaktohet kategoria III-a/1 me grupin 1 Drejtor, IV-a – grupi 1 dhe IV-b grupi 1.

Për periudhën nga 09.05.2016 deri 31.12.2016 për ALUIZNI-n Tirana Jug janë miratuar punonjës të përhershëm 14 sipas Urdhrit nr. 58, datë 5.04.2016 të Kryeministrit dhe të përkohshëm 49, nga të cilët 47 (specialistë), 2 (teknik).

Për vitin 2017 janë miratuar punonjës të përhershëm 14 dhe të përkohshëm 59, nga të cilët 55 (specialistë), 4 (teknik) sipas VKM nr. 7, datë 11.01.2017 "Për punonjësit me kontratë të përkohshme për vitin 2017, në njësitë e qeverisjes qendrore dhe VKM nr.251, datë 29.03.2017, "Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 7, datë 11.01.2017.

Për vitin 2018 janë miratuar punonjës të përhershëm 14 dhe të përkohshëm 49, nga të cilët 44(specialistë), 5(teknik), sipas VKM nr. 60, datë 31.01.2018 "Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018 në njësitë e qeverisjes qendrore dhe VKM nr.463, datë 26.07.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 60, datë 31.01.2018...".

Nga krahasimi që ju bë përmbledhëses së listë-pagesave me likuidimet nuk u konstatuan pasaktësi në shpenzimet për paga për periudhën e audituar.

Veprimet e kryera në regjistrin themeltar janë mbështetur në urdhrat e Drejtorit, mbështetur në kontratat dhe për ndërprerjet e marrëdhënieve financiare, mbështetur në VKM nr. 355, datë 07.07.2000."Për organizimin e dosjes së personelit".

U bë krahasimi i librit të pagave me regjistrin themeltar sipas viteve, për rakordimin e numrit të nëpunësve të paguar me atë të përfshirë në regjistër dhe nuk pati parregullsi.

U kryen verifikime me zgjedhje për regjistrimin e nëpunësve me kontratë dhe rezultoi se janë të regjistruar në regjistrin themeltar dhe në librin e pagave, veprime të rakorduar me të dhënat e listë - pagesave.

Nga auditimi me zgjedhje i listë pagesave për vitet 2016, 2017 dhe vitit 2018 në lidhje me verifikimin e nivelit të pagave për çdo punonjës dhe arsimimin sipas diplomës, vjetërsinë e punës të përcaktuar në librezat e punës të secilit nuk u konstatuan mospërputhje të nivelit të diplomës me kategorinë e vendit të punës dhe funksionit sipas emërimit. Për rrjedhojë rezultoi se ato janë në përputhje të plotë me kriteret e përcaktuara në VKM nr. 545, datë 11.08.2011 të Këshillit Ministrave.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Në përlllogaritjet e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të përballuara nga punëmarrësi dhe ato të përballuara nga punëdhënësi, deklaratimet, ndalesat si dhe derdhjet e tyre janë bërë në përputhje me ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, të ligjit nr. 7770, datë 13.10.1994 "Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar dhe me ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar.

Regjistri i nëpunësve është mbajtur dhe azhurnuar periodikisht sipas nëpunësve. Janë mbajtur dosjet e punonjësve ku janë të kompletuar me dokumentacionin e duhur.

Mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit. Nxjerrja e llogarisë vjetore (bilanci kontabël) dhe inventarizimi i llogarive të pasurisë publike. Administrimi, ruajtja, dokumentimi dhe qarkullimi i aseteve dhe aktiveve.

Për periudhën e audituar të viteve 2016, 2017 dhe viti 2018, organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit bëhet në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për kontabilitetin", i ndryshuar; Udhëzimit të MF nr. 14, datë 28.12.2006, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 26, datë 27.12.2007 dhe Udhëzimin nr. 10 datë 27.02.2008 "Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësisë që varen prej tyre". Sistemi i kontabilitetit në këtë institucion mbahet në mënyrë manuale dhe elektronike.

Bilancet kontabël të vitit 2016 dhe i vitit 2017 janë mbyllur dhe depozituar në Degën e Thesarit, brenda afatit të parashikuar në ligj.

Pasqyrat në anekset e bilancit rakordojnë me postet përkatëse në aktiv dhe pasiv të bilancit, me llogaritë e seksionit të funksionimit për shpenzimet, të ardhurat dhe llogaritë e funksionimit të investimeve. Për periudhën objekt auditimi rregullshmëria e përgatitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore është paraqitur dhe dorëzuar në Degën e Thesarit Tiranë brenda afatit të caktuar ligjor.

Nga auditimi i kryer në lidhje me vitin ushtrimor të vitit 2016, 2017 dhe 2018 konstatohet se, në zbatim të VKM nr. 50, datë 05.02.2014 "Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura e të plan veprimit", si dhe udhëzimit nr. 5, datë 27.02.2014 "Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura" është bërë një ndjekje e likuidimit të këtyre detyrimeve. Parë në këndvështrimin kohor të krijimit të detyrimeve, rezulton se likuidimet si ndaj tatim taksave për tatimin mbi të ardhurat nga puna, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, ALUIZN-i Tirana Jug nuk ka paguar gjoba dhe kamatëvonesë për Sigurimet shoqërore dhe TAP.

Dokumentacioni bazë që pasqyron veprimet e kryera me bankë e magazinë është pasqyruar në ditarët përkatës, ku veprimet janë kryer me bankë, magazinë dhe me listë-pagesa. Për periudhën e audituar për vitet 2016, 2017 dhe 2018 rezultoi se kontabilizimi i veprimeve është bërë në llogaritë që përcakton plani kontabël sipas klasifikimit buxhetor.

I.b. Një përshkrim i përmbledhur i gjetje dhe rekomandimeve të auditimit

Gjetje nga auditimi: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug nuk ka zbatuar procedurat ligjore lidhur me administrimin e qarkullimin e dokumentacionit dhe arkivimin e tij, ku konstatohet se **në të gjitha rastet** e audituara të dosjeve të objekteve informale të pajisur me leje legalizimi, inventari i dosjes është firmosur vetëm nga specialistja që ka bërë inventarin dhe jo nga specialisti i Arkivës që ka marrë në dorëzim dosjen, si dhe nuk janë mbajtur rregullisht procesverbalet për marrjen dhe dorëzimin e detyrës duke mos zbatuar kërkesat ligjore përcaktuar në kreun V, të ligjit nr.9154, datë 06.01.1993 "Për Arkivat", Kreut III, pikat 2.6, 2.8, 2.11 (*Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug të marrë masa për të plotësuar standardet e kërkuara, të ruajtjes dhe administrimit të dokumentacionit që arkivohet, të ndiqen procedurat ligjore lidhur me qarkullimin e përpunimin e dokumentacionit, duke bërë të



mundur që praktikat e përfunduara të arkivohen brenda afatit, duke u dorëzuar nga specialistët përkatës dhe Përgjegjësi i sektorit dhe marrës në dorëzim, specialisti i arkivës.

Gjetje nga auditimi: Në 25 raste "Procesverbal i verifikimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesë në ndërtimin me leje", pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë vetëm me nr. pasurie pa përshkrim, nuk janë përcaktuar largësitë e bazës së objektit nga kufijtë e parcelës. Skicat fushore pasqyrojnë përmasat e objektit informal, por nuk kanë të pasqyruara: ndërtimin në raport me kufizimet dhe situatën ndërtimore rreth tij; largësitë nga objekti të kufiri i pronës; largësitë nga pikat ekstreme të pronës dhe objekteve. Këto veprime janë në kundërshtim me manualin "Hartimi dhe paraqitja e materialeve grafike (genplan dhe planimetri) të objektit që legalizohet", miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr.846, datë 11.10.2012 "Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (genplan dhe planimetri) të objektit që legalizohet" i shfuqizuar me Udhëzimin nr.30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri) (Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug të marrë masa për **25 rastet** e konstatuara e në vijim, për të plotësuar "Proces verbalin e verifikimit në terren të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje", me largësitë e bazës së objektit nga kufijtë e parcelës, ndërtimin në raport me kufizimet dhe situatën ndërtimore rreth tij. Në rastin e mos plotësimit, të bashkëpunojë me Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tiranë dhe t'i kërkojnë Ministrisë së Drejtësisë, që për objektet informale të pajisura me leje legalizimi të fillojë procedurat për shfuqizimin e lejeve të legalizimit të dhëna në kundërshtim me dispozitat e ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin, integrimin e zonave informale", i ndryshuar e akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, duke dërguar njoftim zyrtar në ZVRPP Tiranë.

Gjetje nga auditimi: - Në 17 raste nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug nuk është respektuar **afati 60 ditor** për marrjen e vendimit për kualifikimin ose shkualifikimin e praktikës së legalizimit nga data në të cilën është mbajtur procesverbali i konstatimit në terren, ndërkohë që **në 3 raste** nuk është respektuar afati 30 ditor për dërgimin e lejes së legalizimit për regjistrim në ZVRPP, nga data e miratimit të lejes së legalizimit, duke krijuar vonesa deri në 6 muaj, veprime këto në kundërshtim me: pikën 8 të VKM Nr.280, datë 1.4.2015 i ndryshuar "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje", pika 2 e VKM nr.954, datë 25.11.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit" me ndryshime sipas VKM nr.164, datë 2.3.2016 "Për një ndryshim në vendimin nr.954, datë 25.11.2015, të këshillit të ministrave, "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit" dhe ndryshimet sipas VKM nr.660, datë 21.9.2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.954, datë 25.11.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit", të ndryshuar, VKM 1095, datë 28.12.2015 "Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-Së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara", pika 2, 3 dhe 10, Urdhrin nr.37, datë 19.01.2016 "Për miratimin e plan veprimit për shqyrtimin administrativ të praktikave të legalizimit të ndërtimeve pa leje", pika 6, germa "a" (Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug të marrë masa dhe të përgatisë plane konkrete, për të shqyrtuar kërkesat për legalizim sipas zonave informale dhe brenda afateve të përcaktuara ligjërisht, duke mundësuar afrimin e shërbimit të kërkuar nga qytetarët në kohë dhe rritur edhe transparencën për publikun.

Gjetje nga auditimi: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug në marrjen e vendimeve "Për kualifikimin për legalizim të objektit informal", në të gjitha rastet e audituara ka vepruar në



kundërshtim me ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç" – **"vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi"**, si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –" c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar. Në kualifikimin e objekteve informale, ka dërguar pranë Bashkisë Tiranë, vetëm shkresën për llogaritjen e pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë për 4221 objekte informale dhe pa marrë konfirmim mbi pagesën e saj për dalje me vendim kualifikimi për 4017 objekte informale duke krijuar një **mungesë të ardhurash ne buxhetin e shtetit në vlerën 161,317,255 lekë** (Trajtuar në faqen 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug për nevoja të plotësimit të dokumentacionit tekniko-ligjor të objekteve me lejeve të legalizimit të lëshuara, në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë të kërkojë vërtetimet mbi llogaritjen e likuidimin e taksës së ndikimit në Infrastrukturë në **vlerën prej 161,317,255 lekë, si dhe të kërkojë që të bëhet regjistrimi në sektorin përkatës të kartelës në ZVRPP Tiranë (sipas ndarjes së re), në refuzim të dërgohet shkresë për vendosjen e masës së kufizimit dhe ndjekjen e procedurave ligjore deri në arkëtimin e plotë të detyrimeve të papaguara.**

Gjetje nga auditimi: Në Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug për periudhën objekt auditimi nga 01.01.2016 deri 30.10.2018 janë lëshuar 4221 leje legalizimi për objektet informale të legalizuara. Nga **4221 leje legalizimi** të lëshuara, **2101 leje legalizimi**, ose rreth 50 % e tyre lejet e legalizimit janë lëshuar vetëm për objektin me shënimin në lejen e legalizimit **"Kalimi i pronësisë për parcelën ndërtimore do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave"** referuar VKM nr.954, datë 25.11.2015 dhe VKM.1095, datë 28.12.2015. Nga 2010 leje legalizimi në momentin e auditimit, për 213 leje legalizimi konstatohet se ka miratim të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore, ndërsa për 1888 leje legalizimi në momentin e auditimit nuk ka VKM për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore të objektit të legalizuar ose në vlerë **1,059,959,811 lekë + bono privatizimi (1,216,148,000 lekë - 156,188,189 lekë)**. Veprim në kundërshtim me ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 me ndryshime në ligjin nr.50/2014 si dhe ligjin nr.62/2015, neni 17 (pika 5) nenit 28 "Dhënia e lejes së legalizimit"; Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.280, datë 01.04.2015 i ndryshuar "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" pika 8; Urdhrin e dhënë nga Drejtoria i Përgjithshëm i ALUIZNI-t me nr.546, datë 20.01.2016 dhe urdhrin nr.37, datë 19.01.2016 si dhe në kundërshtim me 'Matricën e procedurave dhe afateve për shqyrtimin administrativ për legalizim "Pika 6 dhe 7" e kësaj matrice (Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug në bashkëpunim me Agjencisë Shtetërore të Kadastrës:

- të ndjekë të gjitha procedurat për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore deri në daljen e VKM-ve, për **1888 dosje** të objekteve informale të pajisur me Leje legalizimi të objektit, **për të mundësuar brenda afateve ligjore** likuidimin të vleftës së parcelave ndërtimore në shumën prej **1,059,959,811 lekë + bono privatizimi**,
- të ndjekë gjithë procedurat ligjore për të mundësuar njoftimin e faturave dhe likuidimin e kalimit të pronësisë së parcelës për 213 objekte informale për të cilat është miratuar me VKM kalimi i pronësisë së parcelës ndërtimore.

Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug janë evidentuar në terren dhe azhurnuar në material grafik 70 objekte informale të ndërtuar në truall me pronësi publike, territori i Qytetit Studenti si dhe ndërtimi i tyre bie mbi projektin infrastrukturor "Unaza e Tiranës".



Për këto subjekte megjithëse është bërë evidentimi në terren dhe azhurnimi në material grafik nuk është vazhduar brenda afateve ligjore procedura e kualifikimit apo shkualifikimit të tyre duke vepruar në kundërshtim me nenet 38, dhe 39 të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 i ndryshuar, "Për Legalizimin Urbanizimin dhe Integrimin e Ndërtimeve pa Leje"; VKM nr.280, datë 01.04.2015 (i ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016), "Për kriteret, procedurat e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe në lartësi në ndërtimet me leje" (Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug të marrë masa duke zbatuar afatet dhe procedurat ligjore për legalizimin ose edhe përjashtimit nga procedurat e legalizimit të objekteve të ndërtuara në truall me pronësi publike apo që cenojnë projekte infrastrukturore. Për përjashtimet nga procedura e legalizimit të bëhen edhe njoftimet në institucionet përkatëse.

Gjetje nga auditimi: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug për periudhën objekt auditimi me urdhra ditore ka nxjerrë nga arkiva dhe ka kryer verifikimet në teren, hartuar gen planet, planimetritë për **4107 objekte informale** të vetëdeklaruar si ndërtime pa leje, por nuk ka vazhduar procedurat e kualifikimit dhe pajisjet me Leje legalizimi për këto subjekte. Veprime në kundërshtim me nenin 28, të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 i ndryshuar; VKM nr.954, datë 25.11.2015 "Për përcaktimin e kriteret, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit"; nenin 29, të Rregullores "Për organizimin e funksionimin e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritit të Zonave/Ndërtimeve Informale" Miratuar me Urdhrin e Ministrit nr.117, datë 14.07.2015; si dhe në kundërshtim me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm me nr.37, datë 19.01.2016 "Miratimin e plan veprimit për shqyrtimin administrativ të praktikave të legalizimit të ndërtimeve pa leje" (Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug për **4107 objektet informale** për të cilat kanë përfunduar evidentimi faktik në terren i ndërtimit pa leje, evidentimi i gjendjes juridike të truallit si dhe hartimi i gen planit dhe planimetrive, por pa përfunduar procesi i legalizimit. Të operojë me vazhdimin e procedurave të legalizimit duke i trajtuar në funksion të afatit kohor të qëndrimit në arkivë.

Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug, me shkresën me nr.878, datë 03.08.2016, është raportuar në Drejtorinë e Përgjithshme të ALUIZNI-t se gjatë muajit Korrik të vitit 2016 kanë përditësuar dhe plotësuar me të gjitha dokumentacionin teknik, dosjet e vetëdeklarimit për 127 objekte informale, si dhe janë përditësuar të dhënat në dosjet e vetëdeklarimit për 493 objekte informale. Nga auditimi me zgjedhje për 31 dosje të objekteve informale rezultoi se, për 6 objekte informale, megjithëse janë raportuara të kryera veprime përditësimi dhe të plotësimit të dokumentacionit teknik, u konstatua se ka mangësi në dosje të dokumentacionit të kërkuar ligjor si: vetëdeklarimet dhe ose nuk disponohet dosje të hapur, konkretisht: proceduesit Rifat Shefki Toci me nr. rend 301 me nr.1212 prot, datë 18.03.2005; Artan Rustem Mecani pa nr. prot.; Arqile Dhana pa nr. redor dhe pa dosje; Enver Hysen Xhepa pa dosje; Agron Bajram Xhakaj pa dosje; Bejdulla Ramazan Lami me nr.249 prot. datë 10.08.2006 (Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug, të marrë masa për evidentimin dhe administrimin e dokumentacionit të raportuar por të pa administruar fizikisht në dosjet e subjekteve me objekte informale: R.T. me nr. rend 301 me nr.1212 prot, datë 18.03.2005; A.M. pa nr. prot.; A.Dh.pa dosje; E.Xh. pa dosje; A.Xh. pa dosje; B.L. me nr.249 prot. datë 10.08.2006.

Gjetje nga auditimi: Drejtoria e ALUIZNI-t Tirana Jug nuk ka respektuar procedurat apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara, pasi: në 3 raste, kërkesa drejtuar ZVRPP nuk është dërguar brenda afatit 10 ditore nga evidentimi faktik në terren, në 1 rast



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

leja e legalizimit është lëshuar vetëm 3 ditë pas dërgimit të shkresës për statusin juridik të parcelës ndërtimore, ndërkohë që në 2 raste kartelat e pasurive për parcelën ndërtimore nuk janë të rifreskuara por janë lëshuar deri në 1 vit para datës së evidentimit faktik në terren, veprime këto në kundërshtim me VKM nr.1095, datë 28.12.2015 "Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara", pika 2, Urdhrin nr.37, datë 19.01.2016 "Për miratimin e planveprimtimit për shqyrtimin administrativ të praktikave të legalizimit të ndërtimeve pa leje", pika 3, 4, 5, 6, 7 (Trajtuar në faqet 24-79, të Raportit Përfundimtar Auditimit).

Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug të marrë masa të menjëhershme për të evidentuar dhe administruar në dosjet e objekteve informale, shkresave për statusin juridik të parcelës ndërtimore.

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të legalizimit të ndërtimeve informale si dhe evidentimi i sipërfaqeve të lira në pronësi shtet, rezulton se nga ana e Drejtorisë së ALUIZNI-t Tirana Jug, nuk janë evidentuar dhe janë lënë jashtë procesit të legalizimit, sipërfaqe parcele ndërtimore të zaptuara dhe në posedim nga poseduesit, ku sipas genplaneve, hartës fushore, ortofotos digjitale dhe hartës vektoriale të pronësive paraqitur në autocad (*vënë në dispozicion nga drejtoria e ALUIZNI-t*, Tirana Jug), bie në sy se këto parcela janë zvogëluar me qëllim për të qenë në kufirin deri në 300/500 m² (*brenda/jashtë vijës së verdhë*), për efekt pagese të vlerës së truallit. Megjithatë në krah të këtyre parcelave ekzistojnë pjesë parcele të pa legalizuara, e cila është pjesë përbërëse e parcelës ndërtimore të zaptuar, por që është numërtuar si parcele më vete dhe që të dyja bashkë do të rezultonin në sipërfaqen e vetëdeklaruar nga poseduesit e parcelës së zaptuar, gjë e cila duket dhe nga skica fushore. Plan vendosja e ndërtimit dhe parcelës së zaptuar pasqyruar në genplan me sipërfaqe të zvogëluar, duke lejuar sipërfaqe të ndërmjetme, kufizuar nga kufijtë e sipërfaqes së legalizuar dhe krijimin e parcelave të pa legalizuara brenda parcelave të zëna, jo funksionale.

Bazuar në metodën e veçimit dhe matjes me autocad dhe shenjave konvencionale të përdorur në genplan, evidentohen sipërfaqe e pa legalizuara që duhet t'i ishin bashkëngjitur sipërfaqes së legalizuar, pasi nga pamjet me ortofoto janë lënë jashtë procesit të legalizimit dhe të pamundura për parcelizim për vetë pozicionin gjeografik që ndodhet, veprime të cilat janë në kundërshtim me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr.30, datë 15.01.16 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (*gen-plan, planimetri*)", i ndryshuar, si dhe shkronja "f" dhe "g" e nenit 3 dhe pika 1 e nenit 17, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", i ndryshuar, ku si rezultat i mos legalizimit të këtyre sipërfaqeve të zaptuara, në zbatim të nenit 19 dhe 20, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 dhe VKM-së nr. 1620 datë 26.11.2008, **në 3 raste është evidentuar një sipërfaqe parcelë ndërtimore brenda/jashtë vijës së verdhë e pa legalizuar prej 1055.5 m² (në total), me një vlerë tarife e cila sipas vlerës së truallit me çmim tregu referuar zonave kadastrale llogaritet në shumën totale prej 924,784 lekë**, duke shkaktuar mungesë të ardhurash në buxhetin të shtetit për fondin e kompensimit të ish-pronarëve.

- Gjithashtu nga ALUIZNI-t Tirana Jug jo vetëm që nuk janë mbajtur evidenca mbi përfaqet e lira në pronësi shtet lënë jashtë procesit të legalizimit dhe të pamundura për parcelizim për vetë pozicionin gjeografik që kanë, por nuk është marrë asnjë masë për të njoftuar dhe bashkëpunuar me institucionet vendore dhe Bashkinë Tiranë, vënien në dispozicion të listës së sipërfaqeve të lira, konfirmimin e tyre në pronësi shtet, apo vlerësimin e tyre si troje që përdoren nga qytetarët, pa u taksuar ose për kthim në ambiente publike çlodhëse, lulishte, mungon deklarata noteriale nga individët të cilat pranojnë ose refuzojnë të blejnë truallin sipas çmimit të tregut për pjesën e parcelës të zaptuar e cila është mbi normën ligjore (Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug të marrë masa të menjëhershme për të administruar dhe mbajtur evidencë të saktë dhe në mënyrë të vazhdueshme mbi



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

sipërfaqet e lira në pronësi shtet lënë jashtë procesit të legalizimit dhe të pamundura për parcelizim për vetë pozicionin gjeografik që kanë, të njoftojë me shkresë institucionet vendore dhe ato kompetente si Bashkinë Tiranë, duke vënë në dispozicion listën me sipërfaqe të lira, konkretisht për **3 raste** është evidentuar një sipërfaqe parcelë ndërtimore *brenda/jashtë vijës së verdhë e pa legalizuar prej 1055.5 m² (në total), me një vlerë tarife e cila sipas vlerës së trullit me çmim tregu referuar zonave kadastrale llogaritet në shumën totale prej 924,784 lekë*, konrektisht:

- Subjekti **S.L.**, Leje legalizimi nr. 2624569, datë 10.11.2017, për sipërfaqen 80 m², me vlerë 38,320 lekë;

- Subjekti **M.D.**, Leje legalizimi nr. 26215166, datë 28.09.2017, për sipërfaqen 875.5 m², me vlerë 462,264 lekë;

- Subjekti **B.H.**, Leje legalizimi nr. 2624000, datë 30.05.2018, për sipërfaqen 100 m², me vlerë 424,200 lekë.

Gjetje nga auditimi: Në **17 raste**, legalizimi i objekteve informale është kryer në kundërshtim me dispozitat e ligjit të legalizimit dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, *pasi*:

- Në **12 raste**, janë kryer legalizime të objekteve **pa respektuar distancat nga rrugët**, madje është cënuar trupi i rrugës ku sipas Gen planit të administruar në dosje rezulton se objektet bien mbi projektin infrastrukturor të Planit të Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë miratuar me Vendimin e KKT datë 08.02.2017 dhe datë 14.04.2017, dërguar me shkresën nr.4738/1, datë 21.06.2017 e Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-t, ndërkohë që në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor;

- Në **1 rast** është kryer legalizimi i **objektit të ndërtuar më pas nga periudha** e deklaruar në vetëdeklarim, ku referuar imazheve nga gjeoportali asig.gov.al, rezulton se nuk ka ndërtim në vitin 2007, ndërkohë që sipas imazheve dixhitale dhe në vitin 2010, i deklaruar si viti ndërtimit në vetëdeklarimin nr.1219, objekti nuk rezulton i përfunduar. Gjithashtu nga verifikimi imazheve ortografike rezulton se objekti është ndërtuar ngjitur me rrugën ekzistuese duke prekur trupin e rrugës (trotuarin) dhe gjithashtu bie mbi trupin e rrugës sipas projektit të planit rregullues, në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor.

- Në **1 rast** është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar **në buzë të lumit "L"** dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacion justifikues për këtë qëllim.

- Në **3 raste** sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, statusi i pronës, rezulton se objekti është të një parcelë ndërtimore **në pronë të K.**, pasi nga verifikimi i materialit hartografik dhe pozicionimit të pronës nga punonjësit e autorizuar, rezulton se objektet informale, ndodhen mbi pasurinë 9/301 Vol.16, faqe 179, "Trull" me sip. = 33073 m² në pronësi të K.B.

Veprimet dhe mosveprimet më sipër bien në kundërshtim me Ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, nenin 27, nenin 39 "Përjashtimi nga legalizimi", Ligjin Nr. 8378, datë 22.07.1998 i ndryshuar "Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë", neni 2 "Përcaktime dhe klasifikime rrugësh" dhe neni 4, "Përcaktimi i qendrave të banuara", Ligjin nr. 111/2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore", neni 4, pika 8, neni 84, VKM nr.280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr.280, datë 1.4.2015, të Këshillit të Ministrave, kreu II-"Kriteret për legalizimin e ndërtimeve brenda zonave informale të miratuara", pika 2 dhe pika 4/8/1, VKM nr. 153, datë



07.04.2000 "Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë" neni 27, pika 3 (*Trajtuar në faqet 24-79, të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës Tiranë, t'i kërkojë Ministrisë së Drejtësisë, që për objektet informale të pajisura me leje legalizimi dhe për ato që kanë lidhur kontratat, të fillojë procedurat për shfuqizimin e lejeve të legalizimit të dhëna në kundërshtim, me dispozitat e ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin, integrimin e zonave informale", i ndryshuar, dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij.

Gjetje nga auditimi: Në Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug, nga auditimi u konstatua se në **15 raste** dosjet e vetëdeklarimit të objekteve informale pasi janë nxjerrë nga arkivi i Drejtorisë janë bërë evidentimet në terren dhe azhurnimi i materialit grafik, por nuk është vazhduar brenda afateve ligjore procedura e kualifikimit apo skualifikimit si dhe pajisja me leje legalizimi në rastet e kualifikimit dhe pa asnjë arsye të dokumentuar janë rikthyer përsëri në arkivë duke vepruar në kundërshtim me nenet 10, 27, 28 dhe 39 të ligjit nr. 9432, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", pika 8 e VKM nr. 280 , datë 01.04.2015 i ndryshuar me VKM 756, datë 26.10.2016 *si më poshtë:*

I-Dosja nr.1357.prot "pa datë", e subjektit F.T. dalë nga arkiva, kryer veprimet, procesverbal datë 11.05.2018, hartuar; planimetria, Gen plani, marrë informacioni nga ZVRPP Tiranë datë 18.05.2018, Deklarate Noteriale datë 29.05.2018 me nr. 1618 Rep.389/1, miratimi i kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore me VKM nr.160, datë 26 nëntor 2009, dosja pa inventar të nënshkruar. Nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

II-Dosja e subjektit D.T. dalë nga arshiva, kryer veprimet, proces –verbal datë 22.06.2018, hartuar; planimetria, Gen Plani, marrë informacioni nga ZVRPP Tiranë nr. 1676/1 datë 13.06.2018, miratimi i kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore me VKM nr.125, datë 9 shtator 2010, procesverbali i përgatitjes se dosjes me nr.3262.prot datë 21.06.2018. Nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

III-Dosja e subjektit R.D. dalë nga arshiva, kryer veprimet, procesverbal i verifikimit në terren datë 05.07.2016, hartuar; planimetria, Gen plani, marrë informacioni nga ZVRPP Tiranë datë 15.07.2016, miratimi i kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore me VKM nr.125, datë 9 shtator 2010, procesverbali i përgatitjes se dosjes me nr.2475.prot datë 12.07.2016. Nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

IV-Dosja e subjektit S.M. dalë nga arshiva, kryer veprimet, procesverbal i verifikimit në terren datë 23.08.2017, hartuar; planimetria, Gen plani, proces-verbali i përgatitjes se dosjes me nr.2348.prot date 25.09.2009. Nuk ka inventar të dosjes si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

V- Dosja nr. 1920, datë 18.03.2005 subjekti B.Z., dalë nga arshiva 11.07.2016, nuk është kryer as një veprim i dokumentuar. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

VI- Dosja nr. 1600, datë 11.08.2006 subjekti A.C., dalë nga arshiva 08.07.2016 nuk është kryer as një veprim i dokumentuar. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

VII-Dosja e subjektit A.Dh. dalë nga arshiva në datën 09.07.2016, kryer veprimet, proces –verbal i verifikimit në terren datë 23.12.2015, hartuar; planimetria datë 19.12.2015, Gen Plani datë 23.12.2015, marrë informacioni nga ZVRPP Tiranë datë 30.12.2015. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

VII-Dosja e subjektit T.U. dalë nga arshiva në datën 11.07.2016, janë kryer veprimet, proces –verbal i verifikimit në teren datë 15.05.2018 hartuar; planimetria, Gen Plani datë 22.05.2018. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë. Në kapak të



dosjes ka shënimin: *në rrugë*, por nuk janë vazhduar brenda afateve ligjore procedura e kualifikimit apo shkualifikimit

IX- Dosja nr. 2551, datë 18.03.2005 subjekti **E.Xh.**, dalë nga arshiva 14.11.2006, nuk është kryer as një veprim i dokumentuar. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

X-Dosja e subjektit **M.K.** dalë nga arshiva në datën 11.07.2016, janë kryer veprimet, proces –verbal i verifikimit në teren datë 15.12.2012 hartuar planimetria datë 16.12.2016, Gen Plani datë 16.12.2016. Miratimi i kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore me VKM nr.646, datë 28.07.2010. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

XI- Dosja e subjektit **H.S.** dalë nga arshiva, janë kryer veprimet, procesverbali i verifikimit në terren datë 30.06.2016, Gen Plani datë 01.07.2016, planimetria nga specialistet e terrenit është kryer proces –verbal datë 30.06.2016, përpiluar Proces-verbali i përgatitjes dosjes hartuar 01.07.2016. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

XII-Dosja nr. 1025 prot., datë 06.06.2006 e subjektit **A.K.**, dalë nga arshiva janë kryer veprimet, në dosje mungojnë: gen plani, planimetria, (kur janë raportuar në Agjencisë Shtetërore të Kadastrës se këto dokumenta janë plotësuar), miratimi i kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore me VKM nr.160, datë 26.11.2009. Me shkresën nr. 260 prot, datë 17.01.2019 dërguar DP ALUIZNI-t ky objekt përjashtohet nga legalizimi. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për vazhdimin brenda afateve ligjore të procedurës së shkualifikimit.

XIII- Dosja e subjektit **B.S.** dalë nga arshiva 11.07.2016, procesverbali i verifikimit në terren 22.12.2016, janë kryer veprimet, Gen Plani, planimetria datë 27.12.2016, marrë informacioni nga ZVRPP Tiranë dhe Bashkia Tiranë ku theksohet: *pronë e okupuar nga Bujar Gani Skenderi*. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

XIV-Dosja nr.604 datë 31.07.2006 subjektit **A.M.**, dalë nga arshiva në 11.07.2016 janë kryer veprimet si gen plan dhe planimetria në vitin 2014 , ka përgjigje nga ZVRPP me nr. 16206, datë 10.12.2014 se prona rezulton shtet. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

XV-Dosja nr.3605 datë 24.03.2005 subjektit **A.S.**, dalë nga arshiva në 11.07.2016, nuk ka veprime të dokumentuara për plotësimin e dosjes. Në dosje ka një deklaratë për mos vazhdimin e procedurave të legalizimit nga babai i vetëdeklaruesit A. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë (*Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

12.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Jug, të marrë masa që për **15 rastet** e trajtuara më sipër dhe në vijimësi, të zbatojë afatet e përcaktuara ligjorisht për shqyrtimin, plotësimin dhe kualifikimin/shkualifikimin të dosjeve të subjekteve vetëdeklarues të administruar në arkivën e këtij institucioni.

Gjetje nga auditimi: ALUIZNI Tirana Jug nuk ka mbajtur evidencë më vetë të ankesave të trajtuara ndër vite, afatet e shqyrtimit të tyre, përgjigjet dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre, gjithashtu nuk është ngarkuar me urdhër të veçantë një person kompetent apo një grup specialistësh për shqyrtimin e ankesave, në asnjë nga dokumentet e punës të paraqitura për auditim nuk është adresuar përgjegjësia për shqyrtimin e ankesave, por ato i janë adresuar specialistëve përkatës rast pas rasti. Gjithashtu ka munguar bashkëpunimi dhe rakordimi ndërmjet sektorëve madje duke lënë pa adresuar problematikën e ngritura në ankesat e qytetarëve si dhe zgjidhjen brenda afateve ligjore, konkretisht gjatë periudhës 01.01.2016-01.10.2018, në 626 raste nuk është kthyer asnjë përgjigje për ankesat e bëra nga qytetarët apo institucione të ndryshme, në 60 raste është bërë shënim *"qytetarit i është kthyer përgjigje në sportel, verbalisht apo në telefon"*, ndërkohë që në arkivën e institucionit nuk ka asnjë evidencë dokumentare që faton kthimin e përgjigjes nga ALUIZNI Tirana Jug. Gjithashtu në disa raste janë konstatuar vonesa në kthimin e përgjigjeve deri në 6 muaj. Veprimet dhe mosveprimet më sipër bien në kundërshtim me kërkesat e Kodit të Procedurës Administrative, Ligjit 33/2012 "Për



regjistrimin e pasurive të Paluajtshme", Ligjit nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit", Ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" i ndryshuar si dhe Rregulloren nr. 184, datë 08. 04.1999, ndryshuar nr. 7, datë 07.01.2000 "Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme" (Trajtuar në faqet 24-79 të këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit).

Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug, të marrë masa për nxjerrjen e një Urdhri me specialist konkret për mbajtjen e evidencave të ankesave të trajtuara ndër vite, afatet e shqyrtimit të tyre, përgjigjet dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre, arkivimin e dokumentacionit që fakton kthimin e përgjigjes si dhe të marrë masa të rrisë bashkëpunimin ndërmjet sektorëve duke adresuar problematikat e ngritura në ankesa si dhe dhënien e zgjidhjeve ligjore të problemeve.

Gjetje nga auditimi: Në Drejtorinë e ALUIZNIT Tirana Jug konstatohet se ka zvarritje të procesit të legalizimit si rasti i procedueses Albana Llapi, ku rezultoi se i ka dalë VKM me Nr.10, datë 15.02.2013 "faqja 289 e Gazetës Zyrtare" si dhe faturat për likuidimin e parcelës ndërtimore me nr.3239 datë 20.08.2013 në vlerën 6,400,000 lekë + bono privatizimi "Dosje e punuar që në vitin 2013" dhe përsëri nuk i jepet leja e legalizimit. Pra konstatohet mos zbatim të ligjit, me veprime dhe mos veprime që bien në kundërshtim me nenin 28 dhe 35 dhe 39 të ligjit 9432, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa lejë", të ndryshuar, si dhe VKM me nr. 465 datë 22.06.2016" pika 10 (Trajtuar në faqet 24-79 të këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit).

Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug, të marrë masa të menjëhershme dhe të zbatojë procedurat ligjore të legalizimit, duke respektuar afatet e përcaktuara dhe ofrimin e shërbimit të kërkuar qytetarëve.

Gjetje nga auditimi: ALUIZNI Tirana Jug gjatë periudhës 01.01.2016-01.10.2018 ka qenë palë në 54 procese gjyqësore në cilësinë e palës së paditur dhe të palës së tretë, nga të cilat ka qenë në mungesë në 8 raste, në 10 raste është pranuar padia, ndërkohë në **1 rast** nuk ka ndjekur të gjitha shkallët e gjyqësorit, veprime këto në kundërshtim me Nenin 391, 442, 443, 444 të Ligjit nr. 8116, datë 29.03.1996 "Kodi Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar dhe nenin 45 të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 "Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme" (Trajtuar në faqen 24-79 të Raportit Përfundimtar të auditimit).

Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug të marrë masa të menjëhershme të caktojë me urdhër të brendshëm një specialist i cili do të përfaqësojë në vazhdimësi zyrën në proceset gjyqësore, të ndjekë të gjithë shkallët e gjyqësorit duke bërë ankimmimet përkatëse si dhe të krijojë database duke evidentuar të gjitha proceset gjyqësore si dhe ecurinë e tyre.

III.c. Konkluzioni dhe Opinion i Auditimit

Nga auditimi i përputhshmërisë mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe në Manualët e Auditimit të Përputhshmërisë, i kryer në Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug, rezultuan devijime nga kuadri ligjor rregullator në fuqi (kriteret) dhe konkretisht:

-Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug, në marrjen e vendimeve "Për kualifikimin për legalizim të objektit informal" ka vepruar pa marrë konfirmim mbi pagesën e Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë për dalje me vendim kualifikimi duke krijuar një mungesë të ardhurash ne buxhetin e shtetit në vlerën 161,317,255 lekë,



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

- Për 1888 leje legalizimi të lëshuara dhe dërguar në ZVRPP për regjistrim të objektit informal për periudhën objekt auditimi në momentin e auditimit nuk ka VKM për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore të objektit të legalizuar duke sjellë mos llogaritjen e detyrimit për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore dhe krijuar të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit për fondin e kompensimit të ish-pronarëve në shumën 1,059,959,811 lekë + bono privatizimi,

- në 3 raste është evidentuar një sipërfaqe parcelë ndërtimore *brenda/jashtë vijës së verdhë* e pa legalizuar prej 1055.5 m² (në total), me një vlerë tarife e cila sipas vlerës së trullit me çmim tregu referuar zonave kadastrale llogaritet në shumën totale prej 924,784 lekë, duke shkaktuar mungesë të ardhurash në buxhetin të shtetit për fondin e kompensimit të ish-pronarëve.

- Në 12 raste, janë kryer legalizime të objekteve pa respektuar distancat nga rrugët, madje është cënuar trupi i rrugës ku sipas Gen Planit të administruar në dosje rezulton se objektet bien mbi projektin infrastrukturor të Planit të Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë miratuar me Vendimin e KKT datë 08.02.2017 dhe datë 14.04.2017, dërguar me shkresën nr. 4738/1, datë 21.06.2017 e Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-t, ndërkohë që në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor;

- Në 1 rast është kryer legalizimi i objektit të ndërtuar më pas nga periudha e deklaruar në vetëdeklarim, ku referuar imazheve nga gjeoportali asig.gov.al, rezulton se nuk ka ndërtim në vitin 2007, ndërkohë që sipas imazheve dixhitale dhe në vitin 2010, i deklaruar si viti ndërtimit në vetëdeklarimin nr. 1219, objekti nuk rezulton i përfunduar. Gjithashtu nga verifikimi imazheve ortografike rezulton se objekti është ndërtuar ngjitur me rrugën ekzistuese duke prekur trupin e rrugës (trotuarin) dhe gjithashtu bie mbi trupin e rrugës sipas projektit të planit rregullues, në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor.

- Në 1 rast është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të lumit "Lana" dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacion justifikues për këtë qëllim.

- Në 3 raste sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si gen plani, harta dixhitale e paraqitur, statusi i pronës, rezulton se objekti është të një parcelë ndërtimore në pronë të Kryegjyshitës, pasi nga verifikimi i materialit hartografik dhe pozicionimit të pronës nga punonjësit e autorizuar, rezulton se objektet informalë, ndodhen mbi pasurinë 9/301 Vol. 16, faqe 179, "Trull" me sip. = 33073 m² në pronësi të Kryegjyshitës Botërore Bektashiane.

Që nën gjykimin profesional të audituesve të pavarur të KLSH nuk u konstatuan devijime/shkelje nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të rëndësisë materiale për të cilin japim Opinion të Pakualifikuar dhe për përmirësimin e gjendjes i janë rekomanduar Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug marrja e masave përkatëse.

II. HYRJA

Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug, duke i kushtuar vëmendjen e posaçme çështjeve që lidhen me: vlerësimin e aktivitetit ekonomik e financiar, procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për legalizim për periudhën objekt i këtij auditimi etj.

Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 "Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH", në zbatim të Programit të Auditimit nr. 1279/1, datë 16.11.2018, miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 21.11.2018 deri në datë 31.01.2019, në subjektin Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug,



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

për periudhën nga 01.01.2016 deri në 30.10.2018 u krye auditimi "Mbi vlerësimin e aktivitetit ekonomik e financiar dhe procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për legalizim", nga Grupi i Auditimi me përbërje:

1. A.M., përgjegjës grupi
2. H.M, anëtar,
3. B.P. anëtar,
4. J.A. anëtar.

- Objektivat dhe qëllimi i auditimit Kontrolli i Lartë i Shtetit ka audituar vlerësimin e aktivitetit ekonomik e financiar, procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për legalizim për periudhën objekt i këtij auditimi, në përputhje me:

-ligjin nr. 154/2014 datë 27.11.2014 "Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit";

-ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006, ndryshuar me ligjin nr. 9786, datë 19.07.2007, ligjin nr. 9895, datë 09.06.2008, ligjin nr. 10099, datë 19.03.2009, ligjin nr. 10169, datë 22.10.2009 ligjin nr. 10219, datë 04.02.2010, ligjin nr. 141/2013, datë 02.05.2013 dhe ligjin nr. 50/2014, datë. 15.05.2014, ligjin 62/2015, datë 11.06.2015 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", i ndryshuar;

-Vendim i KM nr. 438, datë 28.06.2006, i ndryshuar me VKM nr. 280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurave dhe dokumentacionit të zbatueshëm, për të kualifikuar objektet në ndërtim, që legalizohen ose jo" i ndryshuar edhe me VKM nr. 756, datë 26.10.2016;

-Vendimi i KM nr. 488, datë 22.07.2014 "Për përcaktimin e çmimit favorizues të shitjes së parcelës ndërtimore për ndërtimet pa leje me funksion banimi dhe të përzier, të subjekteve që përfitojnë falje të pagesës, si dhe të mënyrës e afateve të pagesës";

-Vendimi i KM nr. 589, datë 10.09.2014 "Për përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik, në terren, të ndërtimeve pa leje/shtesave në ndërtime me leje, të organeve dhe dokumentacionit për propozimin dhe miratimin e zonave informale"; etj.

-ligjin nr. 8379, datë 29.07.1998 "Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar; ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" dhe udhëzimeve të Ministrisë së Financave;

-ligjin nr. 10487, datë 05.12.2011 "Për buxhetin e vitit 2012", i ndryshuar; ligjin nr. 119/2012, datë 17.12.2012 "Për buxhetin e vitit 2013", i ndryshuar; ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë";

-ligji nr. 7661, datë 19.01.1993 "Për kontabilitetin"; ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare";

-ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin"; UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktive në njësitë e sektorit publik"; ligji nr. 9154, datë 06.11.2003 "Për arkivat", si dhe aktet e tjera ligjore e nënligjore në ndryshim dhe zbatim të tyre.

Qëllimi i auditimit: është vlerësimi objektiv, profesional e i pavarur i përputhjes së veprimeve procedurale, administrative, ekonomike e financiare të Drejtorisë Rajonale ALUIZNI-t Tirana Jug, mbi çështjet që lidhen me vlerësimin e procedurave të shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për legalizim e objekteve informale, si dhe veprimtarisë ekonomike financiare të Drejtorisë Rajonale ALUIZNI-t Tirana Jug.

Identifikimi i Çështjeve

Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug për periudhën objekt auditimi ka për objekt të veprimtarisë: administrimin e vetëdeklarimeve; procedurat e përditësimit në terren dhe hartimit të dokumentacionit; procesi i rregullimit ligjor të situatës, midis poseduesve të ndërtimeve pa leje dhe



pronarëve trualli i të cilëve është zënë nga ndërtime informale; lëshimin e lejeve të legalizimit si dhe bashkëpunimin me institucionet e përfshira në procesin e legalizimit.

Aktivitetet që vlerësohen sipas kriterëve të vlerësimit mbështetur në burimet e përdorura (Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug) janë:

-Të dhënat e aplikimeve për legalizim. Duhet patur parasysh se për shkak të disa fushatave të vetëdeklarimeve, ka një numër dublikimesh në vetëdeklarime (i njëjti objekt i deklaruar disa herë që shkon nga 20-30% të vetëdeklarimeve. Gjithashtu, në vetëdeklarime janë përfshirë edhe një numër objektesh të cilat nuk mund të përfshihen në legalizim për shkak të kohës së ndërtimit të tyre. Kjo shifër varijon nga 7-10% të vetëdeklarimeve. Si rezultat për të arritur në shifrën reale të ndërtimeve pa leje, nga numri i vetëdeklarimeve duhen zbritur dy kategoritë e mësipërme. Përfundimisht, rezulton që numri real i ndërtimeve pa leje të futura në proces legalizimi, në periudhën 2006-2018, është 13454 objekte.

-Procedurat e përditësimit në terren dhe hartimit të dokumentacionit. Gjatë periudhës së përfshirë në projekt raport është kryer evidentimi faktik në terren për 12664 ndërtime pa leje. Kjo procedure, përfshin përditësimin në terren të gjendjes ndërtimore dhe plotësimin e hartimit të dokumentacionit tekniko-ligjor (proces verbal, genplan, planimetri, hartë e përditësuar e zonës kadastrale, etj.).

-Procesi i rregullimit ligjor të situatës, midis poseduesve të ndërtimeve pa leje dhe pronarëve, trualli i të cilëve është zënë nga ndërtime informale, sikurse është përcaktuar në ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", i ndryshuar. Në periudhën objekt auditimi janë miratuar propozimet e ALUIZNI-t për: Kalimin e të së drejtës së pronësisë për 4221 parcela ndërtimore, të zëna nga ndërtimet pa leje; për 2101 objekte leja për vetëm objektin dhe nuk ka kalim të parcelës ndërtimore (në pritje të miratimit të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore me VKM, detyrimi për të likuiduar parcelën ndërtimore në sipërfaqe totale prej 608074 m² në vlerë totale të pa likuiduar 1,216,148,000 lekë (608074 m² x 2,000 lek për m²) nga këto 608,074,000 leke dhe 608,074,000 bono privatizimi).

-për periudhën objekt auditimi janë lëshuar leje legalizimin për 1384 ndërtimeve në vitin 2016, për vitin 2017 të 1890 ndërtimeve informale dhe vetëm gjatë 10 muajve të 2018 janë lëshuar 947 leje legalizimi.

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar:

Drejtoria e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimin e Zonave\Ndërtimeve Informale Tirana Jug, në zbatim të ligji nr. 9482, datë 3.4.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", i ndryshuar dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, ka për objektiv:

-Legalizimin e objekteve pa leje dhe shtesave vertikale dhe horizontale në objektet me leje ndërtimi".

-Kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore, ku është ngritur ndërtimi pa leje, sipas përcaktimeve të këtij ligji në favor të zaptuesit të pronës.

-Urbanizimin e zonave, blloqeve informale e të ndërtimeve informale, si dhe integrimin e tyre në zhvillimin territorial dhe infrastrukturor të vendit, duke përmirësuar kushtet e jetesës.

-Procedurat për realizimin e legalizimit të ndërtimeve informale/objekteve dhe shtesa informale në objektet me leje ndërtimi si dhe ngritjen e funksionimit të strukturave përgjegjëse për realizimin e tyre.

Përgjegjësitë e audituesve:

Grupi i auditimit të KLSH^{së}, për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit sipas INTOSAI, ka zbatuar, Kodin e Parimet Etike të cilat drejtojnë përgjegjësitë profesionale të audituesit dhe Standardet e Miratuara të Auditimit duke patur në qendër të vëmendjes:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

- Evidentimi i shmangieve në lidhje me përputhshmërinë e veprimtarisë së Drejtorisë Rajonale ALUIZNI-t Tirana Jug me kërkesat e ligjshmërisë për periudhën objekt i auditimit.
- Evidentimi i të metave dhe mangësive në lidhje me rregullshmërinë e proceseve në përputhje me legjislacionit dhe rregullave të funksionimit të miratuara nga Drejtoria Rajonale ALUIZNI-t Tirana Jug.
- Vlerësimi ekonomik e financiar i veprimeve, zbulimi i veprimeve të kundërligjshme me pasojë dëm ekonomik, mungesë të ardhurash.
- Vlerësimi i realizimit të treguesve të të ardhurave, shpenzimeve, mënyrës dhe saktësisë në pasqyrimin e tyre në pasqyrat financiare dhe rakordimit me thesarin.
- Evidentimi i shkeljeve dhe parregullsive në zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë të aktivitetit ekonomiko-financiar të Drejtorisë Rajonale ALUIZNI-t Tirana Jug.
- Vlerësimi i transparencës me publikun, krahasimi i rezultateve të veprimtarisë së institucionit midis viteve objekt i auditimit.
- Ballafaqimi dhe diskutimi i rezultateve të auditimit me personat përgjegjës.
- Përcaktimi i rekomandimeve në bazë të gjetjeve nga auditimi, për përmirësimin e gjendjes në të ardhmen, shlyerjen e dëmeve të mundshme ekonomike dhe parandalimin e mospërputhjeve në të ardhmen.

Kriteret e vlerësimit:

Përcaktimet ligjore dhe rregullat e funksionimit të Drejtorisë Rajonale ALUIZNI-t Tirana Jug, normat dhe metodat e përcaktuara sipas kërkesave të ligjeve, akteve administrative, rregullores së institucionit, duke u bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim, ekzaminimit dhe rishikimit analitik të letrave të punës dhe pasqyrave të paraqitura, sistemit hartografik.

Në të gjitha fazat e auditimit sipas programit të detajuar, në përshtatje me Standardet e Auditimit, në referencë me problematikën është patur si kriter vlerësues në radhë të parë ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014 "Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit", -ligji nr. 9482, datë 03.04.2006, ndryshuar me ligjin nr. 9786, datë 19.07.2007, ligjin nr. 9895, datë 09.06.2008, ligji nr. 10099, datë 19.03.2009, ligjin nr. 10169, datë 22.10.2009 ligjin nr. 10219, datë 04.02.2010, ligjin nr. 141/2013, datë 02.05.2013 dhe ligjin nr. 50/2014, datë 15.05.2014, ligji 62/2015, datë 11.06.2015 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", i ndryshuar; ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", ligji nr. 9228, datë 29.4.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" dhe VKM nr. 783, datë 22.11.2006 "Për përcaktimin standardeve dhe rregullave kontabël", ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" etj.

Në vlerësimin e mekanizmave të auditimit, janë marrë në konsideratë faktorët e mëposhtëm:

- llojet e gabimeve, parregullsive, të metave dhe shkeljeve të cilat mund të ndodhin;
- procedurat e mekanizmave të auditimi, që i shërbejnë parandalimit dhe zbulimit të këtyre gabimeve, të metave, parregullsive dhe shkeljeve;
- nëse janë miratuar procedurat e duhura dhe nëse niveli i respektimit të tyre, është i kënaqshëm;
- anët e dobëta të mekanizmave ekzistuese të auditimi, që çojnë në mos zbulimin e gabimeve, parregullsive, të metave dhe shkeljeve prej tyre;
- ndikimi që këto anë të dobëta kanë, dhe;
- shpërndarjen në kohë dhe intensitetin e gabimeve, parregullsive, të metave dhe shkeljeve.

Auditimi është kryer, në përputhje me Kodin Etik dhe Standardet duke përfshirë testimet dhe procedurat që ne menduam se ishin të nevojshme, për të dhënë një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, të saktë, të plotë e të qartë për zbatimin e ligjshmërisë së procesit të legalizimit dhe



rregullshmërisë së veprimtarisë ekonomiko-financiare, konform me parimet, normat, rregullat dhe ligjet në fuqi.

Standardet e auditimit

Rregullorja e Brendshme "Mbi Organizimin dhe Funksionimin Administrativ të Kontrollit të Lartë të Shtetit", miratuar me Vendim të Kryetarit të KLSH, Nr. 85, datë 30.06.2015; Rregullorja e Brendshme "Për procedurat e auditimit të KLSH"; Udhëzimi i Kryetarit të KLSH nr. 1, datë 04.11.2016 "Mbi Procedurat për ndjekjen dhe dokumentimin e punës, në auditimin e verifikimit zbatimit rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit"; Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të INTOSAI-t" (ISSAI), "Standardet e Kontrollit të KLSH", "Manualeve" si dhe udhëzimeve dhe rregullave të nxjerra në zbatim të tyre.

III. PËRSHKRIMI I I AUDITIMIT

III.1. Auditimi mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit.

- Respektimi i procedurave për hartimin dhe miratimin e buxhetit

Projekt buxhetet janë hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme e ALUIZN-it, Tiranë sipas kërkesave të dërguara nga Drejtoria Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug, dhe janë miratuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit dhe Ministria e Drejtësisë brenda afateve dhe kriterëve të përcaktuara në ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" dhe udhëzimeve përkatëse të Ministrisë së Financave.

- Ndarja e plan buxheteve dhe detajimet në nivel titulli, kapitulli, artikull dhe nënartikulli dhe respektimi i disiplinës buxhetore sipas strukturës buxhetore dhe burimeve të financimit.

- Miratimi i plan buxhetit për vitin 2016.

Për buxhetin e vitit 2016, u konstatua se nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit me shkresë nr. 2266/4 port. datë 11.05.2016 ka dërguar miratimin e rialokimit të fondeve për shpenzimet korrente në zbatim të ligjit nr.147/2015, "për buxhetin e vitit 2016" i cili është miratuar nga Ministria e Financave sipas shkresës 5884/1 port. datë 05.05.2016 tabela nr. 1 Transferimi i planit të buxhetit për shpenzime për punonjësit e drejtorive të reja për vitin 2016. Në vitin buxhetor 2016 për 10 raste të tjera ka: rialokim fondesh, për investime dhe ndryshim limiti, për shpenzimet korrente; është çelur fondi në kapitullin 6 llogaria, 600, 601, 602; janë dërguar miratimi e detajimit të Investimeve të buxhetit, në zbatim të Akteve normative nr.1, datë 29.07.2016 dhe nr. 2 data 16.12.2016, (pakësim fondesh).

-Miratimi i plan buxhetit për vitin 2017.

Për buxhetin e vitit 2017, u konstatua se nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit me shkresë nr. 205/2 port. datë 17.01.2017 ka dërguar detajimin e shpenzimeve korente të buxhetit, për vitin 2017, në zbatim të ligjit nr.130, data 15.12.2016, "Për buxhetin e vitit 2017", në mbështetje të shkresës së Ministrisë së Financave nr. 17911/90 prot, datë 12.01.2017, është bërë detajimi i limitit mujor të buxhetit.

Me ane të shkresës nr. 214/5 data 06.02.2017 të MZHU është dërguar miratim limiti në zbatim të ligjit nr.130, data 15.12.2016, "Për buxhetin e vitit 2017", si dhe Udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave, nr. 2, data 06.02.2017, është bërë autorizimi për shtesat dhe pakësimin në zërin "Shpenzime personeli" 6009999 dhe zërin "Shpenzime operative" 6029999, sipas tabelës. Në 5 raste të tjera gjatë vitit buxhetor 2017 është çelur fondi në kapitullin 6 llogaria 600, 602 dhe janë bërë kërkesa për transferimin nga pjesa takuese e parcelës ndërtimore në kapitullin 6 llogaria 600. Në 3



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

raste është bërë transferimi i fondeve buxhetore, për përballimin e shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore, për punonjësit me kontratë të përkohshme. Në një rast me anë të shkresës nr. 1593/4, data 24.04.2017 të MZHU, është bërë çelja e fondeve për shpenzime kapitale, në mbështetje të shkresës nr. 3613/2 prot. Data 18.04.2017, të Ministrisë së Financave.

- Miratimi i plan buxhetit për vitin 2018

Për buxhetin e vitit 2018 nga Ministria e Drejtësisë me ane të shkresës nr. 1317/1 prot datë 06.02.2018 është dërguar detajimi i buxhetit për vitin 2018, në zbatim të ligjit 109/2017, data 30.11.2017 "Për buxhetin e vitit 2018 dhe shkresës së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 19433/126 prot. Data 24.01.2018. Në 4 raste është çelur fondi në kapitullin 6 llogaria 600, 602, për transferimin nga pjesa takuese e parcelës ndërtimore në kapitullin 6 llogaria 600,

Nga auditimi i dokumentacionit mbi hartimin dhe miratimin e buxhetit të Drejtorisë e të ALUIZNI-t Tirana Jug u konstatua se buxheti i vitit 2018 është 28,890,600 lekë shpenzime paga e sigurime plan vjetor dhe shpenzimet operative (602) janë miratuar plan vjetor 2,600,000 lekë nga buxheti. Në vitet 2016 2017 dhe 2018, programimi i shpenzimeve është bërë në nivel, titulli, kapitulli dhe artikulli e nën artikulli.

Detajimi sipas kapitujve dhe artikujve.

Për ALUIZNI Tirana Jug

000/lekë

nr	Viti	Nga buxheti kap I-rë					Nga të ardhurat kap VI-të		
		600	601	602	606	231	600	601	602
1	Viti 2016	6405	1085	2189		589.6	14928	1966	5079
2	Viti 2017	21489	4177	2600		1200	20769	2823	2040
3	10/M 2018	24630	4260	2600			11484	2171	1913
	TOTALI	52524	9522	7389		1789.6	47181	6960	9032

- Rregullshmëria e plotësimit dhe përpunimit të dokumentacionit për shpenzimet e të ardhurat nga kryerja e legalizimeve.

Për rakordimin e fondeve nga të ardhurat e pagesës për legalizimin e ndërtimeve pa leje të përcaktuar në aktet ligjore përkatëse, për vitin 2016-2018, Drejtoria e ALUIZNI-t Tirana Jug, ka kryer rakordimet mujore dhe vjetore me Degën e Thesarit me listën e njësive të qeverisjes vendore me shuma të detajuara.

Kryerja e rakordimeve periodike me degën e thesarit.

Gjatë zbatimit të buxheteve janë bërë ndryshime të tij si në pakësim dhe në shtesa të cilat janë mbështetur me shkresat respektive të MZHUT-së.

-Për vitin 2016, me shkresë nr. 2266/4 port. datë 11.05.2016 MZHU ka dërguar miratimin e rialokimit të fondeve për shpenzimet korrente në zbatim të ligjit nr.147/2015, "për buxhetin e vitit 2016, është dërguar detajimi i limitit mujor dhe në total vjetor i buxhetit dhe detajimi i shpenzimeve koherente për vitin 2016.

-Për vitin 2017, me shkresë nr. 205/2 port. datë 17.01.2017 është dërguar detajimi i shpenzimeve korrente të buxhetit, për vitin 2017 dhe detajimi i limitit mujor të buxhetit. Me ane të shkresës nr. 214/5 data 06.02.2017 të MZHU është dërguar miratim limiti

-Për vitin 2018, me ane të shkresës nr. 1317/1 prot datë 06.02.2018 të Ministrisë së Drejtësisë është bërë detajimi i buxhetit për vitin 2018.

Me anë të shkresës nr.10/3 prot. data 06.03.2018 të Ministrisë së Drejtësisë është dërguar detajimi i limitit mujor për vitin 2018.

Urdhër shpenzimet janë plotësuar me të gjitha të dhënat dhe autorizuar nga drejtuesit e institucionit, Përgjegjësi i Sektorit të financës Roza Bala, Drejtor (ALUIZNI) Tirana Jug Besa Spaho për



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

periudhën 01.06.2016 – 01.03.2018, Drejtor (ALUIZNI)Tirana Jug Irma Shtini për periudhën 20.03.2016 – 18.06.2018, dhe z. Taulant Kullolli Drejtor (ALUIZNI)Tirana Jug për periudhën 03.07.2016 e në vazhdim.

Të ardhurat në CASH, për llogari të ALUIZNI-t janë arkëtuar në bankat e nivelit të dytë, Raiffesisen BANK RZB, Credins Bank duke rakorduar për çdo muaj dhe në mbyllje të çdo periudhe ushtrimore me Degën e Thesarit Tiranë.

- Përdorimi i fondeve të buxhetit. Shkaqet e tejkalimeve dhe mosrealizimeve. Analizë e detajuar plan fakt. përqindja për periudha të njëjta kohe, për investimet, pagat, shpenzimet korrent, etj. Nxjerrja e përgjegjësiave për deviacionet.

Zbatimi i buxhetit sipas artikujve.

Për ALUIZNI –n Tirana Jug.

000 lekë

nr. llog.	Emërtimi	VITI 2016			VITI 2017			VITI 2018		
		Plan	Fakt	%	Plan	Fakt	%	Plan	Fakt	%
600	Paga	6405	6402.9	99.9	10940	10281.5	96.9	11900	10280.8	86.4
601	Sig. Shoq	1085	1085	100	1897	1714.8	95.6	2260.6	2259.5	99.95
602	Shp.oper	2189.5	2184.5	99.7	2600	2581.1	99.2	2600	2538	97.6
606	Shp. Tj									
231	Investim	589.6	575	97.5	1200	1030.3	85.8			
	TOTALI	10269.1	10247.4	99.7	29466.8	28436.2	96.5	16760.6	15078.4	89.96

Fondet e çelura nga Dega e Thesarit, janë përdorur sipas destinacioneve përkatëse për të cilat nuk u konstatuan shpenzime me ndryshim artikujsh dhe tejkalim limitesh. Janë përpiluar dhe nënshkruar rakordimet për të ardhurat. Nga krahasimi i buxheteve për të dy viteve të fundit rezultojnë që fondet nga viti në vit në dispozicion të këtij institucioni janë:

Situacion i shpenzimeve për punonjësit me kontratë për ALUIZNI-N Tirana Jug

Nr. llog	Emërtimi i shpenzimit	VITI 2016			VITI 2017			Viti 2018		
		Plan	Fakt	%	Plan	Fakt	%	Plan	Fakt	%
600	Paga	14928.2	14053.3	94	31316	30516.5	97.4	24324	22582.5	92.84
601	Sig.shoqëror	1966.4	1966.4	100	5104	5104	100	4171	3782.1	90.6
	TOTALI	16894.6	16019.7	94.82	36420	35620.5	97.8	28495	26364.6	92.52

Ndryshimet përkatëse janë autorizuar si shtesa duke pasqyruar një rritje të dhe pakësim për paga sipas shkresave të Ministrisë së Financave të trajtuara më lart. Njëherësh me pagat janë likuiduar edhe shpenzimet për sigurimet shoqërore shëndetësore dhe tatimi mbi pagat.

Për 3 vitet, ka pasur ndryshime në shtesa e pakësim të urdhëruara nga Ministria e Zhvillimit Urban, Ministria e Drejtësisë të miratuara nga Ministria e Financave, kryesisht për efekt të ndryshimit të pagave, organizimit të zyrave të ALUIZNI-t në qarqe etj.

Realizimi i **shpenzimeve operative** është dokumentuar sipas nënartikujve të llogarisë nr. 602, "Shpenzime operative" paraqitet:

Për ALUIZNI Tirana Jug

000 lekë

Nr	Emërtimi	2016		2017		2018	
		Pl	Fakt	Pl	Fakt	Pl	Fakt
1	Karburant, vaj	360	299				
2	Kancelari	480	439	720	655	636	465
3	Mat,pastr.disefekt	192	192	120	120	216	124
4	Mat.fum\k,pajisje,zyre	660	615	738	687	960	873



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR “MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG”

5	M. furnz.tjera,pergjithshme	180	138	84	71		
6	Pjesëkëmb, goma, bateri						
7	Sh.sigurimmjetitransporti	20	19	36	19	24	19
8	Shp.mirmb.mjete transp.	96	80	84			
9	Shp.mirmb.objekt ndert(rrjeti elektrik)	120	60	120	60		
10	Shp. MirmbpajisjeZyre	240	218	300	250	119	117
11	Shp. Mirmbajtje pajisjeve teknik	120	96	60	43	102	74
12	Shpen. Ruajtje Objekti(479)	.					
13	Shp.energji,telefon,postare						
-	Elektriku (vjetore	x	770	x	1966	x	1907
-	-Telefoni (vjetore)	x	27	x	46	x	79
14	Postare (vjetore)	x	29	x	244	x	116
15	ShpenzimeGjyqësore						
16	ShpenzimeUji	x	150	x	268	x	36
17	Shpenzimeprintimi (Interneti)	36	34	102	102	114	104
18	shpenzimeqera	x		x		x	477
19	shpenzime te tjera (taksa)	x	3480	x	52	x	38

Nga krahasimi në tre vite i realizimit të fondeve në llogarinë 602 “shpenzime operative” sipas të dhënave në tabelën e mësipërme rezulton se shpenzimet operative në nivel artikulli dhe në nivel nënartikujsh kanë ruajtur pak a shume të njëjtin nivel realizimi.

• Rakordimet me Degën e Thesarit për arkëtimet nga legalizimet.

U bë krahasimi i pasqyrave të bilanceve për të ardhurat dhe shpenzimet me aktrakordimet dhe nuk u konstatuan deviacione.

Specialistët e ALUIZNI-t Tirana Jug plotësojnë formularët e tarifës së Shërbimit, parcelës ndërtimore, sanksione për vonesa në vetëdeklarim, penalitete shtesa të ndryshme dhe hartohet faturë arkëtimi dhe shpërndahet në personat që kanë bërë vetëdeklarim. Pagesa realizohet nëpërmjet bankave, konfirmimi i derdhjeve bëhet nëpërmjet Degës së Thesarit si dhe regjistrimi i faturave të derdhura në regjistrin paraprak elektronik të hapur për këtë qëllim.

Sipas të dhënave të paraqitura nga evidence e të ardhurave në lekë, të rakorduar me Degën e Thesarit, rezulton se realizimi i të ardhurave për vitin 2016,2017dhe vitit 2018 paraqitet:

Më poshtë po paraqesim tabelën mbi të ardhurat: 000/lekë

Drejtoria ALUIZNI-t Tirana Jug

000/lekë

Nr	Vitet	Tarifë shërbimi	Të ardhura				
			Sanksione për vonesa	Parcela	Penalitet ne shtesa	E ardhur tjetër	Gjithsej
1	Viti 2016	1104	974	51307	2414	1029	56828
2	Viti 2017	2544	2448	143531	1822	163	150508
3	Viti 2018	2199	1408	160428		163	164198
	Totali	5847	4830	355266	4236	1355	371534

Nga të dhënat sipas tabelës së mësipërme rezulton se të ardhurat nga viti në vit kanë ardhur ne rritje. Duke bërë krahasimet nder vite si dhe ndryshimet ligjore të paketës ligjore të legalizimit të ndërtimeve pa leje me VKM 954, datë 25.11.2015 “Për përcaktimin të kriterëve të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit” favorizon aplikuesit për leje legalizimi për ndërtimet informale, të cilët kanë përfituar pa shlyer detyrimet përkatëse për parcelën ndërtimore. Këto klauzola ligjore



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

kanë sjellë zbritjen e të ardhurave nga arkëtimet për vlerën e parcelës, ku dhe vetë ALUIZNI është përfitues në masën 30% të këtyre të ardhurave.

Nga auditimi i dokumentacionit për këtë qëllim, konstatohet se për vitin 2016, 2017 dhe 2018, të ardhurat janë dokumentuar analitikisht sipas njësive vendore dhe të ardhurat për llogari të buxhetit të shtetit.

Nga Drejtoria ALUIZNI-Tirana Jug janë kryer shpenzime me çelje fondesh nga buxheti i shtetit edhe nga të ardhurat e realizuara nga tarifa e shërbimit dhe sanksionet për vonesat në vetdeklarim.

Mbi bazën e të dhënave të ALUIZNI-t është rakorduar me degën e thesarit të rrethit për çdo muaj, mbështetur në udhëzimet respektive të Ministrisë Financave për zbatimin e buxheteve të viteve ushtrimore.

Rakordimet janë përpiluar dhe nënshkruar nga të dy palët në mënyrë progresive.

Shpenzimet e ALUIZNI-t Tirana Jug sipas burimeve financiare, në 000/lekë

Nr	Vitet	Shpenzime	Nga buxheti	Nga të	Të tjera
	buxhetore	Gjithsej	i shtetit	ardhurat	Kthim parcele
1	Viti 2016	30,818	10,247	20,468	103
2	Viti 2017	53,221	28,436	24,785	
	TOTALI	126,568	69,242	57,068	258

Nga auditimi konstatohet se Drejtoria Rajonale e ALUIZMI-t Tirana Jug gjatë ushtrimit të veprimtarisë nuk ka patur vështirësi financiare, ka përballuar normalisht nevojat për shpenzime dhe siguruar mjete të lira likuiditeti, të cilat janë derdhur në buxhetin e shtetit.

III.2. Zbatimi i procedurave ligjore në legalizimin e ndërtimeve informale.

Drejtoria Rajonale ALUIZNI-t Tirana Jug funksionon në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit me nr.641, datë 09.05.2016 Urdhër i dalë në përputhje me Urdhrin e Kryeministrit nr. 58, datë 05.04.2016 "Për miratimin e strukturës dhe organikes të ALUIZNI-t" si dhe Urdhrit nr.111, datë 06.08.2015 të Kryeministrit "Miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Agjencisë së Legalizimit dhe Integritit të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) dhe Drejtoritë në varësi të saj.

Drejtoria e AUINZI-t Tirana Jug operon me Strukturë; Drejtor, Sektori i Legalizimit Planifikimit Urban, Sektori i Hartografisë Përpunimit Informacionit, Sektori i Çështjeve të Pronësisë, dhe Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse. Për periudhën objekt auditimi ka në organikë; për vitin 2016 gjithsej 63 nëpunës, nga të cilët 14 me kontratë definitive dhe 49 me kontrata provizore; për vitin 2017 me 73 nëpunës, nga të cilët 14 me kontratë definitive dhe 59 me kontrata provizore dhe për vitin 2018 me 63 nëpunës, nga të cilët 14 me kontratë definitive dhe 49 me kontrata provizore.

-Krijimi i bazës së të dhënave për ndërtimet pa leje dhe përpunimi i tyre. Evidentimi dhe diferencimi në subjekte përfitues apo jo nga procesi i legalizimit.

Në auditimi i ushtruar mbi këtë proces që me krijimin e Agjencisë dhe Drejtorive Rajonale mbështetur në ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 (ndryshuar me ligjin nr. 9786, datë 19.07.2007, ligjin nr. 9895, datë 09.06.2008, ligjin nr. 10099, datë 19.3.2009, ligjin nr. 10169, datë 22.10.2009, vendimin nr. 3, datë 02.02.2009 të Gjykatës Kushtetuese, ligji nr. 10 219, datë 4.2.2010, ligji nr. 141/2013, datë 2.5.2013, ligji nr. 50/2014, datë 14.5.2014, ligji 62/2015, datë 11.6.2015) "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", rezulton se është krijuar database me rubrikat përkatëse i cili administrohet në këtë drejtori mbështetur në të dhënat kryesisht nga regjistrat e grumbulluar dhe dorëzuar në Drejtorinë Rajonale ALUIZNI-t Tirana Jug.

Sipas informacioneve të dhëna ne Drejtorinë e ALUIZNI Tirana Jug konstatohet se nga viti 2016 deri ne vitin 2018 konstatohet se janë vetdeklaruar gjithsej 13454 objekte.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Në regjistrat elektronike marrë në dorëzim nga pushteti vendor, ka boshllëqe në kolonat përkatëse dhe nuk janë hedhur të dhënat sipas modaliteteve e udhëzimeve, në vetdeklarimet e viteve 2006-2014, mungojnë të dhënat për adresat e objekteve, në kolonën e NJQV shënohet vetëm njësia. Nga Drejtoria e ALUIZNI-t Tirana Jug, nuk janë verifikuar e plotësuar të dhënat e munguara, nuk janë azhurnuar të dhënat e subjekteve që kanë marrë leje legalizimi për vitin 2009-2014 deri në vitin 2015, nuk janë hedhur të dhënat në database përkatës mbi objektet në tokë shtet dhe pronar dhe te tretë.

Të dhënat e paraqitura në database e përgjithshëm të vetëdeklarimeve të hedhura nga Njësitë Administrative dhe ALUIZNI, kryesisht mbi funksionin e objektit informal, nuk përputhen me të dhënat e evidentuara në formularin e vetëdeklarimit nga vetë poseduesi i objektit, ku nëse në regjistrat është paraqitur funksioni shërbimi (biznes, magazina, hotele etj.), sipas formularit të vetëdeklarimit, në formularin vetëdeklarimit depozituar në dosje evidentohet se objektit janë ose më funksion të kombinuar ose banimi, nuk kanë adresa të sakta të hedhura në database elektronik.

Regjistrat e administruar nuk janë sipas manualit të urdhrit nr. 291, datë 01.09.2008 dhe nr. 846, datë 11.10.2012, pasi nuk janë hedhur të dhënat specifike të zonës ku i përket vija e verdhë ose jashtë vijës verdhë, planet rregulluese, datat e miratimit nga KRTSH, kufijtë ndarës, nomenklatura, zona kadastrale, sipërfaqja deklaruar, etj., veprime në kundërshtim me VKM nr. 437 datë 28.06.2006 "Për përcaktimin e procedurave për mbledhjen, përpunimin e administrimit të dhënave për ndërtimet pa leje për ngritjen e bazës të dhënave", dhe udhëzimin nr. 767 datë 10.09.2014, si dhe udhëzimi nr. 7 datë 08.11.2006 pika (e) ku shprehimisht thuhet "Drejtoria e Përgjithshme e ALUIZNI-t krijon sistemin e saj të përpunimit dhe administrimit të dhënave, që do të shërbejë për legalizimin e objekteve pa leje dhe për regjistrimin fillestar, si dhe për ecurinë e të gjitha etapave të procesit".

Nga subjektet e vetdeklaruar gjithsej **13454** për periudhën objekt auditimi janë legalizuar 4221 objekte me leje legalizimi të ndara sipas viteve si më poshtë:

Objekte të legalizuara nga viti 2016 deri në 01.10.2018 (shif tabelën si me poshtë):

	Viti	Objekte të Legalizuara
1	LEJE LEGALIZIMI 2016	1384
2	LEJE LEGALIZIMI 2017	1890
3	LEJE LEGALIZIMI 2018	947
	Totali	4221

Si dhe në tabelën e mësipërme nga 01.04.2016 deri më 30.10.2018 janë legalizuar gjithsej **4221 objekte** me një mesatare vjetore 1407 objekte në vit ose përafërsisht 10 % në vit, nga ku konstatohet se në vitet 2016, 2017 dhe 2018 ritmet, nuk kanë qënë në nivelin e duhur dhe larg objektivave të vëna Drejtoria e Përgjithshme ALUIZNI-t Tiranë, për Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug, dhe nisur nga dosjet e vetëdeklarimeve administruar nga kjo Drejtori për mbarimin e procesit të legalizimit me këto ritme duhen të paktën mbi 10 vjet.

Në Drejtorinë Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug nga 13454 dosje vetëdeklarimesh objekte informale të administruar, për periudhën objekt auditimi janë tërhequr nga arkiva 8501 dosje të cilat janë azhurnuar dhe të plotësuar me materialet teknike (gen plan e planimetri) por jo për të gjitha është plotësuar kualifikimi dhe lëshuar leja e legalizimit (kjo nga raportimet periodike të bëra nga kjo Drejtori në Drejtorinë e Përgjithshme). Nga 8501 dosje të cilat kanë dalë nga arkiva dhe janë kryer azhurnimet të plotësuar edhe me dokumentacionin teknik, për 4221 dosje janë përfunduar procedurat e kualifikimit dhe janë lëshuar leje legalizimi, ndërsa për 4280 dosje për të cilat janë kryer azhurnimet teknike nuk janë përfunduar procedurat e kualifikimit dhe janë kthyer në arkivë pa argumentim shkresor të dokumentuar në dosje.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Për Objektet informale të vetëdeklaruar e të verifikuara që nuk plotësojnë kushtet për legalizim nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug nuk janë vazhduar procedurat e shkualifikimit, kështu nga të dhënat e raportuara në Drejtorinë e Përgjithshme të ALUIZNI-t për periudhën nga viti 2016 deri në 30.10.2018 konstatohet se në total janë **173 objekte** informale që nuk plotësojnë kushtet ligjore të kualifikimit megjithëse nuk ka një regjistër të rregullt me të gjitha të dhënat sepse nga të dhënat tabelore të paraqitura krahasuar me raportimet në Drejtorinë e Përgjithshme ka një difference me **30 objekte** që nuk plotësojnë kushtet ligjore të kualifikimit, pasi në Drejtorinë e Përgjithshme kanë raportuar 173 subjekte, ndërsa në tabelat e paraqitura grupit të auditimit rezultojnë 143 subjekte. Në Drejtorinë Tirana Jug janë evidentuar edhe 31 objektet informale të ndërtuara në Territorin Publik të Qytetit Studenti, edhe për këto objekte informale të vetëdeklaruar në këtë Drejtori nuk janë ndjekur procedurat ligjore për shkualifikimin e tyre. **Sipas pasqyres se bashkangjitur ne (Aktverifikimi)**

Për sa më sipër me veprime dhe mos veprimet bien në kundërshtim me nenin 10 pika (c, ç) nenet 28 dhe 39 të ligjit 9432, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa lejë", i ndryshuar, si dhe VKM 280, datë 01.04.2015 pika (8) dhe (i ndryshuar me VKM 756, datë 26.10.2016) kreu i II pika a, b, c.

Tabela me Raportimet e bëra në Drejtorinë e Përgjithshme të ALUIZNI-t

NJËSIA BASHKIAKE	MUAJT	Nr. i objekteve të përditësuara në terren	Nr. objekteve me dok. technik të përfunduar (planimetri, ën-plan)	Nr. i lejeve të legalizimit të dërguara në ZVRPP për regjistrim në mënyre elektronike	Nr. ob. të para me funksion banim, të ndërtuar në tokë të vetëdeklaruesit	SHKAULIFIKIMET NË NUMËR
Njësia Nr. 1	Qershor 2016	121	121	3	0	0
Njësia Nr. 2	Qershor 2016	63	63	7	0	0
Njësia Nr. 5	Qershor 2016	135	135	1	0	0
Njësia Nr. 6	Qershor 2016	222	222	9	0	0
Njësia Nr. 10	Qershor 2016	1	1	0	0	0
Njësia Nr. 1	Korrik 2016	44	127	6	25	0
Njësia Nr. 2	Korrik 2016	106	76	8	5	0
Njësia Nr. 5	Korrik 2016	93	116	6	3	0
Njësia Nr. 6	Korrik 2016	246	247	3	3	0
Njësia Nr. 1	Gusht 2016	93	39	2	3	0
Njësia Nr. 2	Gusht 2016	312	142	5	5	0
Njësia Nr. 5	Gusht 2016	15	13	1	1	0
Njësia Nr. 6	Gusht 2016	56	119	9	5	0
Njësia Nr. 1	Shtator 2016	111	74	16	8	0
Njësia Nr. 2	Shtator 2016	300	301	9	6	0
Njësia Nr. 4	Shtator 2016	0	0	0	0	1
Njësia Nr. 5	Shtator 2016	121	75	4	5	0
Njësia Nr. 6	Shtator 2016	186	110	18	5	0



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Kashar, Vaqarr, Peze.....	Tetor 2016		47	79	10	0
Njësia Nr. 1	Tetor 2016	69	52	12	0	0
Njësia Nr. 2	Tetor 2016	390	199	17	10	0
Njësia Nr. 3	Tetor 2016	1	2	2	1	0
Njësia Nr. 4	Tetor 2016	1	0	0	0	0
Njësia Nr. 5	Tetor 2016	24	29	2	3	0
Njësia Nr. 6	Tetor 2016	243	204	15	8	0
Njësia Nr. 1	Nentor 2016	229	69	3	6	0
Njësia Nr. 2	Nentor 2016	407	266	5	11	0
Njësia Nr. 3	Nentor 2016	2	0	0	0	0
Njësia Nr. 5	Nentor 2016	13	7	0	0	0
Njësia Nr. 6	Nentor 2016	154	71	44	7	0
Njësia Nr. 10	Nentor 2016	2	0	0	0	0
Kashar, Vaqarr, Peze.....	Nentor 2016		49	42	14	0
Njësia Nr. 1	Dhjetor 2016	326	190	8	5	0
Njësia Nr. 2	Dhjetor 2016	218	107	6	14	0
Njësia Nr. 3	Dhjetor 2016	3	2	0	0	0
Njësia Nr. 5	Dhjetor 2016	41	34	1	0	0
Njësia Nr. 6	Dhjetor 2016	343	154	59	4	0
Njësia Nr. 10	Dhjetor 2016	7	1	0	0	0
Kashar, Vaqarr, Peze.....	Dhjetor 2016		32	54	4	0
Njësia Nr. 1	Janar 2017	32	66	27	1	0
Njësia Nr. 2	Janar 2017	93	72	56	1	0
Njësia Nr. 3	Janar 2017	1	1	0	0	0
Njësia Nr. 5	Janar 2017	6	14	19	0	0
Njësia Nr. 6	Janar 2017	51	82	29	0	0
Njësia Nr. 10	Janar 2017	1	0	0	0	0
Kashar, Vaqarr, Peze.....	Janar 2017		18	42	2	0
Njësia Nr. 1	Shkurt 2017	117	28	45	2	0
Njësia Nr. 2	Shkurt 2017	112	65	88	11	0
Njësia Nr. 3	Shkurt 2017	1	6	1	0	0
Njësia Nr. 5	Shkurt 2017	54	17	14	2	0
Njësia Nr. 6	Shkurt 2017	235	58	34	6	0
Njësia Nr. 10	Shkurt 2017	7	5	1	0	0
Kashar, Vaqarr, Peze.....	Shkurt 2017		28	212	24	0
Njësia Nr. 1	Mars 2017	101	65	8	2	0
Njësia Nr. 2	Mars 2017	172	85	19	9	0



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Njësia Nr. 3	Mars 2017	1	4	1	0	0
Njësia Nr. 5	Mars 2017	76	26	4	2	0
Njësia Nr. 6	Mars 2017	296	120	23	2	0
Njësia Nr. 10	Mars 2017	4	4	1	0	0
Kashar, Vaqarr, Peze.....	Mars 2017		56	306	11	0
Njësia Nr. 1	Prill 2017	197	81	16	3	0
Njësia Nr. 2	Prill 2017	133	78	22	4	0
Njësia Nr. 5	Prill 2017	42	18	19	1	0
Njësia Nr. 6	Prill 2017	200	97	117	5	0
Njësia Nr. 10	Prill 2017	6	2	0	0	0
Kashar, Vaqarr, Peze.....	Prill 2017		75	134	9	0
Njësia Nr. 1	Maj 2017	288	69	58	3	0
Njësia Nr. 2	Maj 2017	95	35	106	11	2
Njësia Nr. 5	Maj 2017	50	19	23	3	0
Njësia Nr. 6	Maj 2017	179	64	34	12	0
Njësia Nr. 10	Maj 2017	8	3	1	0	1
Kashar, Vaqarr, Peze.....	Maj 2017		48	224	6	0
Njësia Nr. 1	Qershor 2017	125	51	26	1	0
Njësia Nr. 2	Qershor 2017	124	47	33	4	1
Njësia Nr. 3	Qershor 2017	1	1	3	0	0
Njësia Nr. 5	Qershor 2017	41	23	11	2	0
Njësia Nr. 6	Qershor 2017	166	88	21	0	0
Njësia Nr. 10	Qershor 2017	1	0	0	3	0
Kashar, Vaqarr, Peze.....	Qershor 2017		47	84	3	0
Njësia Nr. 1	Korrik 2017	125	10	46	1	0
Njësia Nr. 2	Korrik 2017	73	12	63	2	0
Njësia Nr. 3	Korrik 2017	0	1	1	0	0
Njësia Nr. 5	Korrik 2017	7	4	8	1	0
Njësia Nr. 6	Korrik 2017	75	4	28	1	0
Kashar, Vaqarr, Peze.....	Korrik 2017		8	75	9	0
Njësia Nr. 1	Gusht 2017	54	68	10	1	49
Njësia Nr. 2	Gusht 2017	53	1	28	1	0
Njësia Nr. 5	Gusht 2017	5	4	1	0	3
Njësia Nr. 6	Gusht 2017	84	4	7	0	1
Njësia Nr. 10	Gusht 2017	3	0	0	0	0



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Kashar, Vaqarr, Peze.....	Gusht 2017		1	15	1	0
Njësia Nr. 1	Shtator 2017	28	78	32	3	10
Njësia Nr. 2	Shtator 2017	61	8	62	2	0
Njësia Nr. 3	Shtator 2017	0	0	1	0	0
Njësia Nr. 5	Shtator 2017	5	5	9	3	0
Njësia Nr. 6	Shtator 2017	298	8	39	4	0
Njësia Nr. 10	Shtator 2017	1	0	1	0	0
Kashar, Vaqarr, Peze.....	Shtator 2017		1	66	7	0
Njësia Nr. 1	Tetor 2017	56	61	24	0	0
Njësia Nr. 2	Tetor 2017	104	46	49	9	1
Njësia Nr. 5	Tetor 2017	15	14	9	2	3
Njësia Nr. 6	Tetor 2017	34	50	35	6	0
Njësia Nr. 10	Tetor 2017	0	4	1	0	1
Kashar, Vaqarr, Peze.....	Tetor 2017		29	68	8	0
Njësia Nr. 1	Nentor 2017	99	63	29	2	0
Njësia Nr. 2	Nentor 2017	136	110	74	7	0
Njësia Nr. 3	Nentor 2017	0	2	1	0	0
Njësia Nr. 5	Nentor 2017	10	12	10	1	0
Njësia Nr. 6	Nentor 2017	125	83	39	2	0
Njësia Nr. 10	Nentor 2017	2	0	0	0	0
Kashar, Vaqarr, Peze.....	Nentor 2017		32	79	3	0
Njësia Nr. 1	Dhjetor 2017	56	41	23	4	0
Njësia Nr. 2	Dhjetor 2017	141	65	69	7	0
Njësia Nr. 3	Dhjetor 2017	1	1	2	0	0
Njësia Nr. 5	Dhjetor 2017	13	26	3	0	0
Njësia Nr. 6	Dhjetor 2017	73	64	33	7	0
Njësia Nr. 10	Dhjetor 2017	0	0	1	0	0
Kashar, Vaqarr, Peze.....	Dhjetor 2017		27	40	1	0
Njësia Nr. 1	Janar 2018	0	0	15	2	0
Njësia Nr. 2	Janar 2018	0	0	20	2	0
Njësia Nr. 3	Janar 2018	0	0	3	0	0
Njësia Nr. 5	Janar 2018	0	0	4	0	0
Njësia Nr. 6	Janar 2018	0	0	17	2	0
Nuk ka raportime	Shkurt 2018	0	0	0	0	0
Njësia Nr. 1	Mars 2018	57	24	27	0	0
Njësia Nr. 2	Mars 2018	86	29	29	3	0



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Njësia Nr. 3	Mars 2018	0	0	3	0	0
Njësia Nr. 5	Mars 2018	16	9	3	0	0
Njësia Nr. 6	Mars 2018	115	38	23	2	0
Njësia Nr. 10	Mars 2018	1	0	0	0	0
Njësia Nr. 1	Prill 2018	158	34	15	0	0
Njësia Nr. 2	Prill 2018	177	52	15	0	0
Njësia Nr. 3	Prill 2018	0	0	1	1	0
Njësia Nr. 5	Prill 2018	57	19	2		1
Njësia Nr. 6	Prill 2018	97	90	14	0	0
Njësia Nr. 10	Prill 2018	1	0	0	0	0
Njësia Nr. 1	Maj 2018	265	180	14	5	0
Njësia Nr. 2	Maj 2018	181	134	27	0	0
Njësia Nr. 3	Maj 2018	0	0	0	0	0
Njësia Nr. 5	Maj 2018	28	42	5	0	0
Njësia Nr. 6	Maj 2018	120	96	16	3	0
Njësia Nr. 10	Maj 2018	2	0	0	0	0
Njësia Nr. 1	Qershor 2018	107	60	35	1	1
Njësia Nr. 2	Qershor 2018	137	94	42	3	0
Njësia Nr. 3	Qershor 2018	0	0	1	0	0
Njësia Nr. 5	Qershor 2018	33	26	9	2	0
Njësia Nr. 6	Qershor 2018	82	53	25	0	1
Njësia Nr. 10	Qershor 2018	3	3	0	0	0
Njësia Nr. 1	Korrik 2018	62	137	21	1	0
Njësia Nr. 2	Korrik 2018	138	126	32	7	0
Njësia Nr. 3	Korrik 2018	1	0	1	0	0
Njësia Nr. 5	Korrik 2018	32	25	8	2	13
Njësia Nr. 6	Korrik 2018	78	75	12	0	0
Njësia Nr. 10	Korrik 2018	2	1	1	0	0
Njësia Nr. 1	Gusht 2018	36	18	22	5	0
Njësia Nr. 2	Gusht 2018	49	49	39	5	2
Njësia Nr. 5	Gusht 2018	12	19	9	2	0
Njësia Nr. 6	Gusht 2018	52	23	28	3	2
Njësia Nr. 10	Gusht 2018	0	0	0	0	0
Njësia Nr. 1	Shtator 2018	215	77	36	7	1
Njësia Nr. 2	Shtator 2018	100	122	53	15	0
Njësia Nr. 3	Shtator 2018	1	0	2	0	0
Njësia Nr. 5	Shtator 2018	20	24	14	1	0
Njësia Nr. 6	Shtator 2018	48	71	53	5	1
Njësia Nr. 10	Shtator 2018	1	1	0	0	1
Njësia Nr. 1	Tetor 2018	183	182	28	1	21
Njësia Nr. 2	Tetor 2018	44	79	70	7	1
Njësia Nr. 3	Tetor 2018	1	1	1	0	0
Njësia Nr. 5	Tetor 2018	18	19	11	2	2



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Njësia Nr. 6	Tetor 2018	84	67	19	2	1
Njësia Nr. 10	Tetor 2018	5	1	1	0	0
Njësia Nr. 1	NENTOR	127	120	16	0	8
Njësia Nr. 2	NENTOR	94	90	22	5	0
Njësia Nr. 5	NENTOR	11	10	6	0	3
Njësia Nr. 6	NENTOR	73	70	11	2	41
Njësia Nr. 7	NENTOR	1	0	0	0	0
Njësia Nr. 10	NENTOR	2	2	0	0	0
TOTALI		12664	8501	4280	509	173

Në Drejtorinë e ALUIZNI-t Tirana Jug sipas raportimeve periodikë të kryera në Drejtorinë e Përgjithshme rezultojnë se nga 13454 dosje objekteve informale të vetëdeklaruar dhe të administruar nga kjo Drejtori, 12664 objekte informale janë përditësuar në terren, por duke u nisur nga raportimi që 8501 dosje të dala nga arshiva janë të plotësuar me dokumentacionin teknik konstatohet se pjesa tjetër e dosjeve përkatësisht 4163 dosje kanë dalë nga arkiva janë kryer azhurnimet në terren dhe janë kthyer në arkivë pa dokumentacion sqarues të administruar në dosje për lëvizjet dhe pa urdhër titullari të Drejtorisë.

Sipas dokumentacionit të paraqitur për dosjet e dala me urdhër nga arkiva rezultojnë se:

Nr.	Urdhër nr.	Datë	Nr. Dosjesh	Nr.	Urdhër nr.	Datë	Nr. Dosjesh
1	7	25.05.2016	66	23	3	09.01.2017	146
2	9	02.06.2016	91	24	12	30.01.2017	89
3	10	13.06.2016	70	25	17	03.02.2017	71
4	11	20.06.2016	55	26	26	03.03.2017	96
5	14	27.06.2016	71	27	29	20.03.2017	112
6	16	04.07.2016	54	28	34	05.04.2017	74
7	19	11.07.2016	52	29	43	04.05.2017	203
8	22	18.07.2016	61	30	60	14.06.2017	60
9	24	26.07.2016	82	31	69	01.08.2017	84
10	27	02.08.2016	31	32	71	14.08.2017	141
11	28	08.08.2016	202	33	139	19.09.2017	246
12	37	26.08.2016	50	34	155	23.11.2017	107
13	38	29.08.2016	45	35	10	08.02.2018	51
14	39	05.09.2016	45	36	26	20.03.2018	39
15	44	13.09.2016	33	37	49	20.04.2018	21
16	54	16.09.2016	143	38	62	17.05.2018	105
17	63	05.10.2016	451	39	82	08.06.2018	56
18	82	07.11.2016	82	40	88	21.06.2018	112
19	84	14.11.2016	62	41	96	30.07.2018	104
20	86	21.11.2016	134	42	101	22.08.2018	162
21	88	01.12.2016	225	43	165	01.11.2018	24
22	99	23.12.2016	538	TOTALI			4746

Nga tabela e mësipërme konstatohet se, me urdhra periodikë nga titullari i Drejtorisë kanë dalë nga arshiva për plotësimin e dosjes me dokumentacion e kërkuar tekniko-ligjor e për pajisje me leje legalizimi 4746 dosje dhe për 8708 (13454 – 4746) objekte informale të vetëdeklaruar në dosjet e tyre nuk është kryer asnjë veprim për plotësimin me dokumentacionin tekniko-ligjor të kërkuar. Të dhëna që nuk përputhen me raportimet periodikë në Drejtorinë e Përgjithshme.

Për periudhën objekt auditimi rezultojnë se janë pajisur me leje legalizimi 4221 objekte informale dhe nisur nga urdhrat për daljen e dosjeve nga arshiva për plotësimin e dosjes me dokumentacion e



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

kërkuar tekniko-ligjor për pajisje me leje legalizimi gjithsej 4746 dosje, për 525 dosje që nuk ka mbaruar procesi i legalizimit janë shkelur të gjitha afatet ligjore të procesit të legalizimit.

Nga auditimi i të dhënave të një shkrese të raportuar në Drejtorinë e Përgjithshme u konstatua se:

-me shkresës me nr. 878 date 03.08.2016, është raportuar në Drejtorinë e Përgjithshme të ALUIZNI-t Tiranë se gjatë muajit korrik 2016 janë përditësuar e plotësuar me të gjithë dokumentacioni tekniko-ligjor, 493 objekte të përditësuara dhe 127 objekte janë plotësuar me të gjithë dokumentacioni tekniko-ligjor. Nga dosjet e raportuara si më sipër u kërkuan dosjet për t'u audituan me zgjedhje sipas nr. rendor dosjet nga nr. 295 deri në nr. 325 pra 31 dosje objektesh informalë nga ku rezultoi se: janë kryer matjet dhe plotësimi i dokumentacionit tekniko-ligjor për 31 dosje por 6 dosje objektesh nga ato të raportuara mungon dokumentacionit tekniko-ligjor konkretisht, Dosja e subjektit R.T. me nr. rend 301 me nr. 1212 prot, datë 18.03.2005, Dosja e subjektit A.M. pa nr. prot, Dosja e subjektit A.Dh. pa nr. rendor pa dosje, dosja e subjektit E.Xh. dosje, dosja e subjektit A.Xh. pa dosje, dosja e subjektit B. L.me nr. 249 prot. datë 10.08.2006.

Veprimet e mësipërme vijnë në kundërshtim me ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, neni 10, pika (C) si dhe neni 27, 28 si dhe VKM 589, datë 10.09.2014, pika 10 si dhe VKM 280, datë 01.04.2015 kreu i IV, pika (8), si dhe VKM nr. 1095, datë 28.12.2015 pika 2.

-Vlerësimi i procedurave për legalizim, përcaktimi dhe shlyerja e detyrimeve financiare për legalizim nga subjektet vetëdeklarues.

Për periudhën objekt auditimi nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug janë lëshuar 4221 leje legalizimi të specifikuar sipas pronësisë së truallit të zënë nga parcela ndërtimore e miratuar me leje legalizimi si më poshtë:

Nr.	Pronësia e parcelës ndërtimore	Njësia copë Objekte	Me %
1	Tokë të vet	622	15%
2	Do Miratohet me VKM	2101	50%
3	Kontratë pronësie të tretë	40	2%
4	Te Miratuara me VKM	1458	34%
	TOTALI	4221	

Pra sipas statistikave në legalizimin e 4221 objekteve konstatohet se; 662 objekte janë legalizuar me parcele ndërtimore në pronësi të vetëdeklaruesit të objektit informal, 2101 objekte informalë janë legalizuar vetëm si objekt ndërtimor dhe kalimi i pronësisë së parcelës ndërtimore do të bëhet me miratimin me VKM, 1458 objekte informalë janë legalizuar dhe kalimi i pronësisë së parcelës ndërtimore është miratuar me VKM, ndërsa 40 objekte informalë janë legalizuar me kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore sipas kontratave me të tretë. Pra nga 4221 objekte të legalizuara janë, **2101 objekte** ose 50 % e objekteve të legalizuara janë pajisur me leje legalizimi vetëm objekti, me nënshkrimin "Do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave sipas VKM nr.954, datë 25.11.2015 dhe VKM 1095, datë 28.12.2015".

Në analizë të të ardhurat sipas viteve konstatohet se:

-në vitin 2016 të ardhurat janë mospërfillëse mbasi Drejtori e ALUIZNI-t Tirana jug ka filluar funksionimin në maj 2016 dhe për 1384 objekte të legalizuara të ardhurat janë në vlerën 55,799,019 lekë, të mara me mesatare për një "objekt" janë arkëtuar 40,317 lekë.

-në vitin 2017 të ardhurat në lekë janë 150,345,164 lekë për 1890 objekte, pra me një mesatare për një objekt ka arritur në vlerën 79,547 lekë ndërsa,

-në vitin 2018 janë arkëtuar 164,035,488 lekë për 947 objekte me një mesatare për një objekt 219,005 leke.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Arsyet e rënies të ardhurave për njësi "Objekt" kanë ardhur si rezultat i ndryshimeve ligjore dhe dhënia e lejeve të objekteve në pronën e vet, si dhe dhënia e lejeve të legalizimit vetëm për objektin, pa likuiduar më parë detyrimin e parcelës ndërtimore (më hollësisht në tabelën)

TË ARDHURAT VITI 2016

	Përshkrimi	Shuma e arkëtuar progresive	Pjesa e Institucionit	Rritje të autorizuar	Derdhur në buxhet
1	Tarifë shërbimi	1,104,000	1,104,000	976,000	128,000
2	Penalitete për shtesa	2,414,230	2,414,230	2,414,230	-
3	Sanksione për vetëdeklarime	973,763	973,763	867,455	106,308
4	Parcela ndërtimore	51,307,026	-	-	51,307,026
	TOTALI	55,799,019	4,491,993	4,257,685	51,541,334

TË ARDHURAT VITI 2017

	Përshkrimi	Shuma e arkëtuar progresive	Pjesa e Institucionit	Rritje të autorizuar	Derdhur në buxhet
1	Tarifë shërbimi	2,544,000	2,544,000	2,012,000	532,000
2	Penalitete për shtesa	1,822,432	1,822,432	1,822,432	-
3	Sanksione për vetëdeklarime	2,447,775	2,447,775	1,997,606	450,169
4	Parcela ndërtimore	143,530,957	-	-	143,530,957
	TOTALI	150,345,164	6,814,2017	5,832,038	144,513,126

TË ARDHURAT VITI 2018

	Përshkrimi	Shuma e arkëtuar progresive	Pjesa e Institucionit	Rritje të autorizuar	Derdhur në buxhet
1	Tarifë shërbimi	2,199,123	2,199,123	1,663,123	536,000
2	Penalitete për shtesa	-			
3	Sanksione për vetëdeklarime	1,407,971	1,407,971	905,492	502,479
4	Parcela ndërtimore	160,428,394			160,428,394
	TOTALI	164,035,488	3,607,094	2,568,615	161,466,873

Drejtorja Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug për periudhën nga viti 2016 deri në vitin 2018 ka pajisur me leje legalizimi gjithsej 4221 objekte informalë, por kalimi i pronësisë së parcelës ndërtimore të këtyre objekteve sipas miratimit me VKM paraqitet si më poshtë tabela:

Objekte të legalizuara nga viti 2016 deri në 01.10.2018 si me poshtë:

	Viti	Objekte të Legalizuara vetëm objekti
1	LEJE LEGALIZIMI PA VKM 2016	950
2	LEJE LEGALIZIMI PA VKM 2017	805
3	LEJE LEGALIZIMI PA VKM 2018	346
	Totali	2101

Nga auditimi rezultoi se në periudhën 2016-2018 mbas daljes së VKM nr.954, datë 25.11.2015 dhe VKM 1095, datë 28.12.2015" për Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug ka pajisur me leje legalizimi **2101 objekte** vetëm objektin në pritje të miratimit të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore me VKM, për të likuiduar detyrimin për parcelën ndërtimore në sipërfaqe totale prej 608074 m² në vlerë totale të pa likuiduar 1,216,148,000 lekë (608074 m² x 2,000 lek për m²) nga këto **608,074,000 leke dhe 608,074,000 bono privatizimi**. Nga këto 2101 objekte rezultojnë se për



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

213 objektet informale të pajisur me leje legalizimi është miratuar kalimi i pronësisë së parcelës ndërtimore me VKM por deri në momentin e auditimit nuk kanë likuiduar detyrimet për parcelave ndërtimore në vlerën 156,188,189 lek + bono privatizimi.

Sipas të dhënave nga zyra e financës rezultojnë se:

-në vitin 2016 janë 294 objekte me VKM dhe kanë likuiduar vlerën 51,307,026 lekë.

-në vitin 2017 janë 763 objekte me VKM dhe kanë likuiduar vlerën 143,530,956 lekë .

-në vitin 2018 janë 233 objekte me VKM dhe kanë likuiduar vlerën 1,397,972 lekë.

Për periudhën 2016-2018 në total janë **1290** objekte (294+763+233) të cilat kanë likuiduar detyrimin për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore në shumën **196,235,954 lekë** (51,307,026 + 143,530,956 + 1,397,972).

Nga të dhënat statistikore rezultojnë se nga 01.01.2016 deri në 30.10.2018 janë 2101 objekte informale të pajisur me leje legalizimi pa u miratuar më parë kalimi i pronësisë së parcelës ndërtimore me VKM (nga këto për 213 objekte informale në momentin e auditimit konstatohet se ka miratim të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore, por nuk janë tërhequr faturat për likuidim e detyrimit të lindur) dhe 1290 objekte informale me miratim të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore me VKM, në total janë 3391 objekte. Për 1503 objekte informale me miratim të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore me VKM janë arkëtuar 196,235,954 lekë nga 1290 subjekte dhe mbeten pa arkëtuar shuma prej 156,188,189 lekë për 213 subjekte.

Nga 4221 leje legalizimi të lëshuara në periudhën 01.01.2016 deri 30.10.2018, 2101 leje legalizimi ose rreth 50 % e tyre lejet e legalizimit janë lëshuar vetëm për objektin me shënimin në lejen e legalizimit "*Kalimi i pronësisë për parcelën ndërtimore do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave*" referuar V.K.M. nr.954, datë 25.11.2015 dhe V.K.M. 1095, datë 28.12.2015". Nga 2101 leje legalizimi në momentin e auditimit për 213 leje legalizimi konstatohet se ka miratim të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore, ndërsa për 1888 leje legalizimi në momentin e auditimit nuk ka VKM për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore të objektit të legalizuar ose në vlerë **1,059,959,811 lekë + bono privatizimi** (1,216,148,000 lekë - 156,188,189 lekë).

Për sa më sipër konstatohet se për **950 objekte** në vitin 2016, **805 objekte** në vitin 2017 dhe **346 objekte** në vitin 2018 janë dhënë lejet e legalizimit me nënshkrimin "Do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.954, datë 25.11.2015 dhe VKM 1095, datë 28.12.2015" dhe referuar komunikimit shkresor me Drejtorinë e Përgjithshme të ALUIZNI-t Tiranë nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana jug, në momentin e dërgimit të lejes së legalizimit pranë ZVRPP për regjistrimin vetëm të objektit, në të gjitha rastet konstatohet se ka kaluar një kohë prej nga 1 muaj deri në 8 muaj për të dërguar dokumentacionin e lejes së legalizimit të lëshuar për daljen e VKM që të mundësohet kalimi i pronësisë së parcelës ndërtimore, veprim në kundërshtim me ligjin 9482, datë 03.04.2006 me ndryshime në ligjin nr.50/2014 si dhe ligjin nr. 62/2015, neni 17 (pika 5) ku përcaktohet

"Vlera e parcelës ndërtimore që i shitet proceduesit të ndërtimit pa lejë paguhet menjëherë në momentin e njoftimit me shkrim nga ALUIZNI-t, duke përfutur reduktim të vlerës.".

nenit. 28 "Dhënia e lejes së legalizimit" ku përcaktohet:

Zyra përkatëse e ALUIZNI-t, me plotësimin e të gjithë dokumentacionit të përcaktuar në nenin 27 të këtij ligji, brenda 30 ditëve nga përfundimi i procedurave administrative" pajis subjektin me lejen e legalizimit, i njëjti rregullim, por me ndryshime specifike, të përcaktuara në këtë ligj, zbatohet edhe për "shtesat pa leje në ndërtime me leje". Kriteret, procedurat dhe formulari i lejes së legalizimit përcaktohen me VKM. ...

Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 280, datë 1.4.2015 i ndryshuar "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" pika 8 ku përcaktohet:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Drejtoritë e ALUIZNI-t, bazuar në gjendjen faktike në terren, kryejnë procedurat kualifikuese për ndërtimin informal, brenda 60 ditëve nga data e evidentimit faktik në terren (data e "Procesverbalit të evidentimit në terren"). Për kryerjen e këtyre procedurave drejtoritë mbështeten në cilësitë e territorit, të paraqitura grafikisht. Modeli i vendimit të kualifikimit, mënyra e plotësimit të tij si dhe procedura e pezullimit të legalizimit përcaktohen me udhëzim të Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t.

Urdhrin e dhënë nga Drejtori i Përgjithshëm i ALUIZNI-t me nr. 546, datë 20.01.2016 dhe urdhrin nr.37, datë 19.01.2016 si dhe në kundërshtim me 'Matricën e procedurave dhe afateve për shqyrtimin administrativ për legalizim' Pika 6 dhe 7 e kësaj matrice.

Nga viti 2016 deri në vitin 2018 kanë vetë deklaruar **13454 procedues** për objektet informale për legalizim në Drejtorinë e ALUIZNI-t Tirana Jug. Për periudhën objekt auditimi janë pajisur me Lejen e Legalizimit 4221 procedues, sipas viteve: në vitin 2016 janë dhënë 1384 leje legalizimi, në vitin 2017 janë dhënë 1890 leje legalizimi dhe deri në 30 tetor 2018 janë dhënë 947 leje legalizimi. Sipas shkresave të nisur për Drejtorinë e Taksave në Bashkinë Tiranë konstatohet se megjithëse janë nisur me vonesë nga Bashkia Tiranë dhe nuk kanë kthyer përgjigje për likuidimin e pagesës së taksës në infrastrukturë, si dhe në dosjet e subjekteve përfitues nga legalizimi nuk administrohet vërtetimi i pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë, si më poshtë.

PASQYRA E OBJEKTEVE QE JANE LEGALIZUAR DHE DERGUAR BASHKISË

VITI 2016-2018

NR.	Nr. Prot	Data	Nr. Subjekteve		NR.	Nr. Prot	Data	Nr. Subjekteve
1	58/1	08.01.2016	59		49	2299/1	27.09.2017	89
2	6/1	13.01.2016	5		50	2296/1	27.09.2017	38
3	9/1	18.01.2016	4		51	2315/1	09.10.2017	216
4	21/1	21.01.2016	22		52	3775	09.10.2017	21
5	58	26.01.2016	1		53	2491/1	17.10.2017	42
6	51/1	21.01.2016	22		54	2502/1	17.10.2017	2
7	60/1	03.02.2016	17		55	2507/1	18.10.2017	16
8	67/1	03.02.2016	11		56	2539/1	23.10.2017	37
9	83/1	03.02.2016	8		57	2470/1	25.10.2017	22
10	86/1	03.02.2016	4		58	2470/1	25.10.2017	22
11	96/1	18.02.2016	13		59	2614/1	27.10.2017	24
12	114/1	18.02.2016	5		60	2628/1	31.10.2017	17
13	182/1	10.05.2016	184		61	2660/1	06.11.2017	23
14	619/1	12.10.2016	81		62	2690/1	10.11.2017	28
15	342/1	05.08.2016	219		63	2708/1	22.11.2017	1
16	1021	19.08.2016	110		64	2707/1	22.11.2017	42
17	81/1	10.08.2016	23		65	2776/1	05.12.2017	90
18	726/2	06.12.2016	159		66	2777/1	05.12.2017	1
19	910/1	14.12.2016	37		67	2842	05.12.2017	1
20	720/1	14.12.2016	23		68	2758/1	05.12.2017	1
21	605/1	21.10.2016	245		69	2857/1	21.12.2017	31
22	1012	16.01.2017	29		70	5457	27.12.2017	2
23	4/1	19.01.2017	15		71	2940/1	27.12.2017	39
24	19/1	25.01.2017	8		72	360	26.01.2018	2
25	122/1	10.02.2017	102		73	359	26.01.2018	28
26	281/1	02.03.2017	60		74	45/1	14.02.2018	34
27	846	02.03.2017	46		75	51/1	14.02.2018	23



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

28	864	02.03.2017	75		76	114/1	27.02.2018	97
29	541/1	07.03.2017	11		77	263/1	06.03.2018	152
30	554/1	13.03.2017	129		78	362/3	17.04.2018	64
31	643/1	13.03.2017	15		79	471/1	27.04.2018	19
32	668/1	24.03.2017	71		80	497/1	14.05.2018	31
33	676/1	24.03.2017	12		81	3000	05.06.2018	47
34	606/1	06.04.2017	12		82	3573	02.07.2018	45
35	105/2	06.04.2017	116		83	3974	18.07.2018	75
36	842/1	14.04.2017	118		84	4460	08.08.2018	52
37	976/1	27.04.2017	34		85	5312	11.09.2018	105
38	981/1	10.05.2017	73		86	5470	14.09.2018	87
39	1145/1	25.05.2017	310		87	6177	04.10.2018	201
40	1528/1	02.06.2017	241		88	6477	12.10.2018	53
41	1615/1	06.06.2017	7		89	7045	30.10.2018	34
42	1619/1	15.06.2017	129		90	7730	15.11.2018	96
43	1746/1	04.07.2017	101		91	7801	19.11.2018	1
44	1954/1	02.08.2017	120		92	7802	19.11.2018	1
45	1961	30.08.2017	185		93	7803	19.11.2018	1
46	1676/1	31.08.2017	5		94	7804	19.11.2018	1
47	2232/1	20.09.2017	89		95	7805	19.11.2018	1
48	2203/1	13.09.2017	64		Totali.			5484

Si më sipër për periudhën 01.01.2016 deri 30.10.2018 nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug janë nisur me vonesë nga 3 deri 6 muaj për Drejtorinë e Taksave Bashkia Tiranë gjithsej 95 shkresa për 5484 objekte informale të legalizuar, me dokumentacionin për të llogaritur e arkëtuar detyrimin e lindur për pagesë e taksës së ndikimit në infrastrukturë për 4221 leje legalizimi të lëshuara (diferenca prej 1263 objekte më shume se lejet e legalizuara të lëshuara janë shkresa të përsëritura për të njëjta subjekte ardhur nga mos mbajtur pasqyra të rregullta dhe kronologjike dhe mos rakordimi me Drejtorinë e Taksave Bashkia Tiranë).

Nga të dhënat e mara nga Drejtoria e Taksat Vendore Bashkia Tiranë u konstatua se janë kontabilizuar detyrime për taksën e ndikimit në infrastrukturë për objekte të legalizuar në vlerën 121,834,669 lekë nga këto kane likuiduar në shumën prej 4,418,757 lekë dhe ngelen pa likuiduar **117,415,921 lekë sipas kontabilizimit të pasqyrës së dhënë nga Drejtoria e Taksave Vendore Bashkia Tiranë.**

Nr	Njësia	Detyrimi	Likuiduar	Pa likuiduar
1	1	21,638,521	2,749,954	18,888,567
2	2	55,334,070	1,312,425	54,021,645
3	5	14,677,986	318,891	14,359,095
4	6	30,122,514	35,344	30,087,170
5	10	61,578	2,143	59,444
		121,834,669	4,418,757	117,415,921

Nga auditimi i të dhënave në Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug rezulton se për periudhën objekt auditimi 01.01.2016 deri në 30.10.2018 shkresërisht është njoftuar Drejtoria e Taksat Vendore Bashkia Tiranë për lëshimin e 4221 leje legalizimi për objekte me destinacion banimi për 994674 m², social-ekonomik për 48797 m² dhe verandë për 13620 m². Në total janë 1057091 m² pra me një detyrim të lindur për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë në vlerë totale prej **165,736,012 lekë** (1057091m² x 31,357 lekë/m² x 0.5%). Nga të dhënat e disponuara nga njoftuar Drejtoria e Taksat Vendore Bashkia Tiranë janë likuiduar vetëm 4,418,757 lekë nga 165,736,012



lekë duke krijuar një të ardhur të munguar në Buxhetin e Bashkisë në vlerën 161,317,255 lekë. Veprime në kundërshtim me nenet 23 dhe 27 të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar i ndryshuar, si dhe VKM 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar, mbajnë përgjegjësi, zj. Besa Spaho ish/Drejtores e ALUIZNI-t nga data 09.05.2015 deri në 07.03.2018, zj. Irma Shtini ish/Drejtores e ALUIZNI-t nga data 07.03.2018 deri në 19.06.2018, z Taulant Kullolli me detyrë Drejtor nga 21.06.2018 e ne vazhdim, Daniel Naco me detyrë Ish/ Përgjegjëse e Sektorit të Legalizimit nga 09.05.2016 deri 07.03.2018, z. Ilir Kapllani me detyrë Ish/ Përgjegjëse e Sektorit të Legalizimit nga 07.03.2018 deri 24.04.2018, z. Alket Bedini me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Legalizimit nga 24.04.2018 e ne vazhdim.

-Procedurat e miratimit dhe dhënies së lejes së legalizimit nga Drejtoria Qendrore dhe Rajonale e Legalizimit (ALUIZNI), shlyerja e detyrimeve financiare për legalizim nga subjektet vetëdeklarues dhe regjistrimi në ZVRPP. Auditimi i mënyrës së llogaritjeve dhe dokumentimit të vlerave të legalizimit sipas kategorive përkatëse për tu arkëtuar nga subjektet vetëdeklarues, që kanë paraqitur kërkesë për legalizim.

Në zbatim të pikës 2 të programit të auditimit u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Dosjet e praktikave të legalizimit.

- Dokumentacioni sipas inventarizimit bashkëlidhur dosjeve përkatëse, si dhe korrespondencat shkresore me institucionet përkatëse, vendime gjykatash, etj.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:

Nga ana e ALUIZNI Tirana Jug nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore për sa i përket respektimit të kriterëve ligjorë për pajisjen me leje legalizimi, referuar: Neni 17 dhe 27 të Ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", i ndryshuar, Ligjin Nr. 8378, datë 22.07.1998 i ndryshuar "Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë", neni 2 dhe neni 4, VKM nr. 465, datë 22.06.2016", pika 10, VKM nr. 280, datë 01.04.2015, pika 8 dhe (i ndryshuar me VKM 756, datë 26.10.2016) kreu i I pika 1/4 dhe kreu 4, pika 8, VKM nr. 153, datë 07.04.2000 "Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë" neni 27, pika 3, VKM 1095, datë 28.12.2015 "Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara", pika 2, 3 dhe 10, VKM Nr. 954, datë 25.11.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit", pika 2 dhe 5, Urdhrit nr. 37, datë 19.01.2016 "Për miratimin e plan veprimit për shqyrtimin administrativ të praktikave të legalizimit të ndërtimeve pa leje", pika 6, ku ndër të tjera citohet:

.....VKM Nr. 280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje",

pika 2 "Ndërtimi informal i llojit "objekt", i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të miratuar dhe i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, përjashtohet nga legalizimi në një nga rastet e mëposhtme, germa "gj" Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore ose të linjës energjetike të interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i Territorit;

pika 8. Drejtoritë e ALUIZNI-t, bazuar në gjendjen faktike në terren, kryejnë procedurat kualifikuese për ndërtimin informal, brenda 60 ditëve nga data e evidentimit faktik në terren (data e "Procesverbalit të evidentimit në terren"). Për kryerjen e këtyre procedurave drejtoritë mbështeten në cilësitë e territorit, të paraqitura grafikiisht.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

pika 8/1. Në vlerësimin e kriterëve për rrugët ekzistuese, verifikimi i trupit të rrugës kryhet mbi bazën e dokumentacionit të gjendjes faktike dhe të klasifikimit të rrugës, të vënë në dispozicion nga Autoriteti Rrugor Shqiptar ose nga autoriteti vendor i zhvillimit të territorit. Nëse nuk disponohet dokumentacion, konstatimi i trupit të rrugës bëhet sipas evidentimit faktik në terren, të kryer nga vetë drejtoria e ALUIZNI-t. Në kuadër të këtij vendimi, "qendra të banuara" konsiderohen zonat e urbanizuara (zonat e ndërtueshme), sipas vendimit nr. 5, datë 29.12.2014 të KKT-së.

.....Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç" – "vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi"

.....VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –"c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se – "Drejtoria e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit", etj....

Në auditimin "Mbi zbatimin e procedurave ligjore për legalizimin e ndërtimeve informale" për periudhën 01.06.2016-01.10.2018, nga Subjekti Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug janë tërhequr listat e subjekteve me leje legalizimi këto lista janë ballafaquar me hartën vektor të azhurnuar me lejet në mënyrë grafike, me studimet infrastrukturore të ardhura nga Pushteti Vendor si dhe me:

- distancat e lejuara të rrugëve ekzistuese, të kategorive A e B, ose trupin e rrugëve ekzistuese, të kategorive C, D e E, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998,"Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar, dhe të akteve në zbatim të tij;

- brezin mbrojtës të vijës hekurudhore ekzistuese funksionale, të nivelit kombëtar, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 9317, datë 18.11.2004, "Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar;

- vijën kufizuese të parcelës ndërtimore të ndërtesave publike (institucione shtetërore, shkolla e kopshte publike, spitale, qendra shëndetësore publike, kampuse studentore);

- zonën e sigurisë së centraleve prodhuese të energjisë elektrike, nënstationeve elektrike ose shkel brezin mbrojtës të sistemit të linjave ekzistuese të interkonjeksionit, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 9072, datë 22.5.2003, "Për sektorin e energjisë elektrike", të ndryshuar;

- zonën mbrojtëse të objekteve të trashëgimisë kulturore, të shpallura në përputhje me ligjin nr. 9048, datë 7.4.2003, "Për trashëgiminë kulturore", të ndryshuar;

- zonat dhe/ose nënzonave të mbrojtura, apo zonave të ruajtjes së veçantë, shkalla e mbrojtjes të së cilave nuk lejon ndërtime me funksion banimi apo social/ekonomik, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 8906, datë 6.6.2002, "Për zonat e mbrojtura", të ndryshuar;

- me territorin/vijës kufizuese të parcelës ndërtimore të ndërtesave objekt kulti, përveç rasteve kur posedues/ subjekt ndërtues është vetë institucioni fetar;

- me shtretërit e lumenjve ose brenda sipërfaqeve të baseneve dhe rezervuarëve, të mbrojtura sipas ligjit nr. 111/2012, "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore", dhe akteve nënligjore në zbatim të tij;

Nga përzgjedhja referuar kushteve të mësipërme u tërhoqën nga arkiva e institucionit 557 dosje vetë deklarimesh të subjekteve të pajisur me leje legalizimi. Nga auditimi janë konstatuar se në 82 dosje



subjektesh vetëdeklarues u evidentuar 165 shkelje të kriterëve dhe kushteve ligjore për lëshimin e lejes së legalizimit. Për më hollësisht sipas dosjeve e shkeljeve konkrete si më poshtë:

I.

-FT., dalë nga arshiva janë kryer veprimet, Gent Plani nga specialistet e Hartografisë K.H., përgjegjës B.G.dhe përgjegjësi T.K., marrë informacioni nga ZRPP datë 18.05.2018,planimetria e firmosur nga përgjegjës i Hartografisë B.G. dhe O.B., është kryer proces –verbal datë 11.05.2018,përpiluar Proces-verbali i përgatitjes së dosjes me nr.1357.prot “pa datë”, Deklarate Noteriale datë 29.05.2018 me nr. 1618 Rep.389/1 e noterizuar dhe VKM me nr.160,26 nëntor 2009 botuar ne gazetën zyrtare me nr. serial 331. Pra dosja nuk ka as një shënim, përse është futur përsëri në arshive ,vonesa të tej zgjatura duke shkelur të gjitha afatet ligjore e zgjatje të procesit. Nuk ka inventar të dosjes .

-D.T. dalë nga arshiva dhe janë kryer veprimet, Gent Plani nga specialistet e Hartografisë I. Q., përgjegjës B.G., mare informacioni nga ZRPP me nr. 1676/1 datë13.06.2018,planimetria e firmosur nga përgj. Hartografisë B.G. dhe A.M., është kryer proces –verbal datë 22.06.2018,perpiluuar Proces-verbali i përgatitjes se dosjes me nr.3262.prot datë 21.06.2018,dhe VKM me nr.125,9 shtator 2010 botuar në gazetën zyrtare. Pra dosja nuk ka as një shënim, përse është futur përsëri në arshivë ,vonesa të tej zgjatura duke shkelur të gjitha afatet ligjore e zgjatje të procesit. Nuk ka inventar të dosjes .

-R.D. dalë nga arshiva janë kryer veprimet, Gent Plani nga specialistet e Hartografisë J.H. , përgjegjës A.J., Kërkesë për marje informacioni nga ZRPP datë 15.07.2016, pa nisur shkresën, pa nr.prot. E punuar nga A.G dhe Pranoi A. D, planimetria e firmosur nga përgj .Hartografisë **A.J. dhe J.H.**, është kryer proces –verbal datë 05.07.2016 në teren, përpiluar Proces-verbali i përgatitjes së dosjes me nr.2475.prot datë 12.07.2016 dokumente nga ZRPP datë 19.01.2015. Pra dosja nuk ka as një shënim përse është futur përsëri në arshive, vonesa të tej zgjatura duke shkelur të gjitha afatet ligjore e zgjatje të procesit. Nuk ka inventar të dosjes .

-S.M. dalë nga arshiva, janë kryer veprimet, Gent Plani nga specialistet e Hartografisë **G.S.**, përgjegjës A.J., është kryer proces –verbal datë 23.08.2017 nga A.J.dhe G.O., përpiluar Proces-verbali i përgatitjes se dosjes me nr.2348.prot date 25.09.2009, Pra dosja nuk ka as një shënim perse është futur përsëri ne arshive ,vonesa te tej zgjatura duke shkelur te gjitha afatet ligjore e zgjatje te procesit. Nuk ka inventar të dosjes.

-B.Z. dosja me nr.1920 datë 18.03.2005 dalë nga arshiva 11.07.2016 “nuk është kryer as një veprim , nuk ka sa flete inventari, ka dale nga arshiva dhe është futur përsëri në arshive, pa as një arsye dhe as një shënim.

-Aranit Abduraman Cecici, dosja me nr.1600 datë 1108.2006 dalë nga arshiva 08.07.2016 “nuk është kryer as një veprim , nuk ka flete inventari, ka dalë nga arshiva dhe është futur përsëri në arshivë, pa as një arsye dhe as një shënim.

-A.Dh.dalë nga arshiva në datën 09.07.2016 janë kryer veprimet, Gent Plani nga specialistet e Hartografisë inxh/Y.K. datë 23.12.2015 dhe Planimetria nga A.Y. dhe B.K.datë 19.12.2015, të mbaruara, mare informacioni nga ZRPP datë 30.12.2015,,është kryer proces –verbal në teren datë 23.12.2015, firmosur nga A.Y. dhe Y.K.“nuk është kryer as një veprim , nuk ka sa flete inventari, ka dalë nga arshiva dhe është futur përseri në arshive, pa as një arsye dhe as një shënim.

-T. U. dalë nga arshiva në datën 11.07.2016 janë kryer veprimet,Gent Plani nga specialistet e Hartografisë I. Q. dhe B.G. datë 22/05/2018 dhe Planimetria nga B. G.dhe Xh.Sh. datë 22/05/2018, të mbaruara, nuk është marrë informacioni nga ZRPP ,është kryer proces –verbal në teren datë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

15.05.2018, firmosur nga B.G. "nuk është kryer as një veprim , nuk ka sa fletë inventari, ka dalë nga arshiva dhe është futur prapë në arshive, ka një shënim në kapak ku shkruhet "në rrugë" nuk e kanë skualifikuar dhe nuk e kanë raportuar në DPA .

-**E.Xh.** dosja me nr.2551 datë 18.03.2005 dalë nga arshiva 14.11.2006 "nuk është kryer as nje veprim , nuk ka sa flete inventari, ka dalë nga arshiva dhe është futur prapë ne arshivë pa as një arsye dhe as një shënim.

- **M. K.** dalë nga arshiva janë kryer veprimet, Gent Plani nga specialistet e Hartografisë E.T., përgjegjësi Hartografisë **A.Joca, përgjegjësi A.D., specialiste B.B.** datë 16.12.2016, pregatitur planimetria date 16.12.2016 nga A.J. dhe E.T. ,është kryer proces –verbal verifikimi në teren datë 15.12.2012, përpiluar nga A.J. dhe B.x" Nuk përshkruhet saktë emri,

Sipas relacionit në dosje " pa datë " përshkruhet se " Sipas VKM nr.646 datë 28.07.2010 është miratuar kalimi i pronsisë 34/95, dhe sipërfaqe 226 m²

Ku sipërfaqja është zvogëluar ne 213.4 m² dhe theksohet se do vazhdojnë procedurat ligjore sipas ligjit nr.9482,datë 03.04.2006" për Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Ndërtimeve pa Lejë" i ndryshuar ,si dhe akteve nënligjore në zbatim te tij .

Pra **nuk** është kryer as një veprim , nuk ka sa flete inventari, ka dale nga arshiva dhe është futur prape pa as një arsye dhe as një shënim tjetër për ndjekje procedurash që nga viti 2016.

-**H.S.** dalë nga arshiva janë kryer veprimet, Gent Plani nga specialistet e terrenit është kryer proces –verbal datë 30.06.2016, përpiluar Proces-verbali i përgatitjes përgatitur nga E.M., F. P, A. J. firmosur me 01.07.2016.

Pra **nuk** është kryer as një veprim , nuk ka sa flete inventari, ka dalë nga arshiva dhe është futur përsëri, pa as një arsye dhe as një shënim tjetër për ndjekje procedurash që nga viti 2016.

-**A K.** me nr. 1025 prot., datë 06.06.2006,dalë e nga arshiva janë kryer veprimet, Gent Plani nga specialistët e Hartografisë E.O. dhe K. S., ka dalë VKM në vitin nr. 160 datë 26.11.2009 botuar në gazetën zyrtare.

Nga auditimi konstatohet se nuk ka flete inventari, ka dale nga arshiva dhe është futur prape pa as një arsye dhe as një shënim tjetër për ndjekje procedurash që nga viti 2016, mugojnë në dosje gen planet e planimetria ,kur janë raportuar në DPA se këto dokumenta janë plotësuar, pra janë ribërë përsëri në vitin 2018.

Sipas shkresës me nr. 260 prot, datë 17.01.2019 ky objekt përjashtohet nga legalizimi nga Drejtori T.K..

Pra nuk kanë zbatuar procedurat ligjore sipas ligjit nr.9482,datë 03.04.2006" për Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Ndërtimeve pa Lejë" i ndryshuar ,si dhe akteve nën ligjore në zbatim te tij .

-**B.S.**dalë nga arshiva 11.07.2016 janë kryer veprimet, Gent Plani dhe planimetria nga specialistët e Hartografisë A.J. pergj /i Hartografisë dhe G.S.specialist në datën 27.12.2016 ,është kryer verifikimi në teren në datën 22.12.2016, marrë informacioni nga ZRPP Tiranë dhe nga Bashkia Tiranë ku theksohet se kjo pronë është e okupuar nga B.S. , ka dalë VKM dhe nuk ka ndjekur procedurat.

Pra nuk kanë zbatuar procedurat ligjore sipas ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006"për Legalizimin, Urbanizimin dhe Integrimin e Ndërtimeve pa Lejë" i ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në zbatim te tij .

-**A.M.**vet deklarimi me nr.604 datë 31.07.2006,dalë nga arshiva në 11.07.2016 , ka kryer veprimet, Gent Plani dhe planimetria janë përpiluar në vitin 2014 , është kërkuar informacioni nga ZRPP datë 10.09.2014 dhe është kthyer përgjigje në datën 10.12.2014 me nr. prot. 16206, ku kjo pronë rezulton



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

shtet., Pra dosja nuk ka as një shënim, përse është futur përsëri në arshive ,vonesa të tej zgjatura duke shkelur të gjitha afatet ligjore e zgjatje të procesit. Nuk ka inventar të dosjes .

-**A. S.** vet deklarimi me nr.3605 datë 24.03.2005,dalë nga arshiva në 11.07.2016 , nuk eshte kryer as një veprim , ka vetëm një deklaratë nga babai i A. ku thekson të mos i legalizohet shtëpia .

Pra dosja nuk ka as një shënim, përse është futur përsëri në arshive, dosja e pa inventarizuar, vonesa të tej zgjatura, **nuk ka** njoftim të personit e cili ka vet deklaruar, duke shkelur të gjitha afatet ligjore e zgjatje të procesit.

-**H.Ll.dalë nga arshiva në 11.07.2016,** janë kryer veprimet, Gent Plani nga specialistët e Hartografisë, dhënë leja e legalizimit me nr. 1621918 datë 02.09.2016, ka zgjatje procedurave, nuk ka as një shënim mbi kalimin e dosjeve sipas sektorëve .

-**N. Sh.dalë dosja nga arshiva në 08.07.2016,** janë kryer veprimet, Gent Plani nga specialistët e Hartografisë, dhënë leja e legalizimit me nr. 2622303 datë 11.11.2016, ka zgjatje procedurave, nuk ka as një shënim mbi kalimin e dosjeve sipas sektorëve .

-**K.P. dalë nga arshiva në 08.07.2016,** janë kryer veprimet, Gen Plani nga specialistët e Hartografisë, dhënë leja e legalizimit me nr.2621517 datë 26.07.2016, ka zgjatje procedurave, nuk ka as një shënim mbi kalimin e dosjeve sipas sektorëve .

- **Z.P.dalë nga arshiva në 11.07.2016,** janë kryer veprimet, proces verbali i mbajtur me 31.03.2017,Gent Plani nga specialistët e Hartografisë datë 12.04.2017, marrë informacioni nga ZRPP datë 24.05.2017 me nr prot.15858, nga **K.D., D.N.,B.S.,** dhënë leja e legalizimit me nr.2624735 datë 02.03.2, dalë VKM me nr. 125,më 9 shtator 2010, marrë vendimi me Nr.3176,datë 22.12.2017 , 018, ka zgjatje procedurave **deri në një vit** , nuk ka as një shënim mbi kalimin e dosjeve sipas sektorëve .

- **Y.M. dalë nga arshiva në 08.07.2016,** janë kryer veprimet, proces verbali i mbajtur më 08.07.2016,Gent Plani nga specialistët e Hartografisë datë 11.07.2016, marrë informacioni nga ZRPP datë 13.07.2016,dhënë leja e legalizimit me nr .2614480 datë 30.03.2017 , pra ka zgjatje procedurave **deri në 9 muaj** , nuk ka as një shënim mbi kalimin e dosjeve sipas sektorëve .

- **A.Xh.dalë nga arshiva në 09.07.2016,** janë kryer veprimet, proces verbali i mbajtur me 07.07.2016, Gent Plani nga specialistët e Hartografisë datë 11.06.2016, marrë informacioni nga ZRPP datë 15.07.2016,dhënë leja e legalizimit me nr .2622248 datë 28.09.2016 , pra ka zgjatje procedurave **deri në dy muaj** , nuk ka as një shënim mbi kalimin e dosjeve sipas sektorëve .

- **T.K. dalë nga arshiva në 09.07.2016,** janë kryer veprimet, proces verbali i mbajtur me 08.07.2016, Gent Plani nga specialistët e Hartografisë datë 11.07.2016, marrë informacioni nga ZRPP datë 15.11.2016,dhënë leja e legalizimit me nr .2622234 datë 28.09.2017 , pra ka zgjatje procedurave **deri në dy muaj** , nuk ka as një shënim mbi kalimin e dosjeve sipas sektorëve .

-**E.S. dalë nga arshiva në 08.07.2016,** janë kryer veprimet, proces verbali i mbajtur me 08.07.2016,Gent Plani nga specialistët e Hartografisë datë 11.07.2016, marrë informacioni nga ZRPP datë 15.11.2016, vendimi për kualifikim nr.0240, kur VKM i kish dalë në datën,28.07.2010 me nr. 646 datë21.07.2016 dhënë leja e legalizimit me nr. 264487 datë 11.09.2017 , pra ka zgjatje procedurave **deri në një vit**, nuk ka as një shënim mbi kalimin e dosjeve sipas sektorëve .

- **S.Xh. dalë nga arshiva në 09.07.2016,** janë kryer veprimet, proces verbali i mbajtur me 15.05.2018,Gent Plani nga specialistët e Hartografisë datë 23.05.2018, marrë informacioni nga



ZRPP datë 15.11.2016, kur VKM i kish dalë në datë 28.07.2010, me nr. 646 datë 21.07.2016 dhënë leja e legalizimit me nr. 26225159 datë 17.08.2018, pra ka zgjatje procedurave **deri në 1 vit**, nuk ka as një shënim mbi kalimin e dosjeve sipas sektorëve.

Në dosjet e audituara konstatohen se në procesverbalet e mbajtur nga specialistet e terrenit, **nuk** janë plotësuar të gjithë modalitetet, nuk përshkruhet pasuritë dhe emrat e pronarëve, rrugë, kanalet etj. ku ndodhet objekti në kundërshtim me nenin 2 pika 3 të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006. Në Drejtorinë Tirana jug nuk kanë informacion mbi kategorizimin e rrugëve për mbajtjen e distancave, nga rrugët të objekteve të ndërtuar.

II.

-dosja nr. 472, datë 30.08.2006;

Sipas vetëdeklarimit datë 30.08.2006 poseduesi i objektit informal deklaroi ka ndërtuar 1 godinë banimi 3 kat mbi tokë me sipërfaqe bazës 136.6 m², në Lagjja 1 shkozë Tiranë.

Leja e Legalizimit me nr. 2624171, datë 09.05.2017 Objekti "Godina banimi 3 kt". Parcela ndërtimore 275.2 m², sipërfaqja e ndërtimit 136.6 m². Në favor të A.M.

Vendimi nr. 2501, datë 04.05.2017 **"Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të A.M."** është marrë në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç"

–"vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi"

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –"c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se

–"Drejtoritë e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit."

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit të taksës së ndikimit të infrastrukturës.

-"Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa leje/shtesës në ndërtimin me leje" mbajtur në datë 17.04.2017, pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë vetëm me përshkrim "numerik" të pasurive kufitare dhe objekte kufitare, për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën "Procedura për hartimin e materialeve grafike", të manualit "Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet", miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 "Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet" shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë E.H., Xh.K. dhe P/Sektorit të Hartografisë A.J..

Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezulton se objekti ndodhen në buzë të Lumit L., dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacion justifikues për këtë qëllim.

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me:

- Ligjin nr. 111/2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore",



- neni 4, pika 8, ku përcaktohet: *"Brigjet" janë rripat anësorë të tokës përgjatë deteve, liqeneve, rezervuarëve, lagunave dhe pellgjeve, si dhe përgjatë rrjedhës së shtratit të lumenjve e përrenjve që, në funksion të përdorimit, përfshijnë të paktën dy zona:*

a) *me gjerësi 5 m në drejtim normal me tokën nga brinja e sipërme e shtratit natyror në brigjet e pjerrëta dhe 20 m nga vija e nivelit maksimal të plotave me probabilitet përsëritjeje, një herë në 25 vjet, të ujit në brigjet e sheshta, që përdoret për qëllime publike me dispozita të veçanta;*

b) *me gjerësi 100 m në drejtim normal me tokën nga brinja e sipërme e shtratit natyror në brigjet e pjerrëta dhe 200 m nga vija e nivelit maksimal të plotave me probabilitet përsëritjeje një herë në 25 vjet të ujit në brigjet e sheshta, në të cilën çdo veprimtari e zhvilluar përcaktohet nga organet e administrimit a menaxhimit të burimeve ujore. Kufiri i ndarjes së bregut të pjerrët me bregun e sheshtë është pjerrësia 10 për qind në drejtim normal me bregun".*

- neni 84 "Veprimtaritë në brigje" ku përcaktohet: *Në tokat, pronë private dhe shtetërore, përbri brigjeve të lumenjve, përrenjve, kanaleve, liqeneve, pellgjeve, rezervuarëve, lagunave bregdetare dhe deteve duhet, detyrimsht, të lihet:*

a) *një sipërfaqe toke e lirë për përdorim publik, me gjerësi nga 5 deri në 100 metra nga këto brigje, sipas përkufizimit të bërë në këtë ligj. Gjerësia e saj mund të shtrihet më tej në afërsi të grykës së lumenjve, në rrethinat e ngushta të rezervuarëve ose kur kushtet topografike dhe hidrologjike të lumenjve, liqeneve ose rezervuarëve e bëjnë të nevojshme për sigurimin e njerëzve dhe të pasurisë. Veprimtaritë në këto zona përcaktohen me akte të Këshillit Kombëtar të Ujit;*

b) *një sipërfaqe toke e lirë për zhvillimin e veprimtarive që përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i Ujit, me gjerësi nga 100 m deri në 200 m.*

-VKM nr. 280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje", ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, "për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" pika 2 ku është përcaktuar:

h) Është ngritur në breg të detit, liqenit ose lumit, brenda distancës në të cilën nuk lejohen ndërtime, siç përcakton dokumenti i planifikimit të territorit, i miratuar në përputhje me legjislacionin në fuqi;.

Për sa më sipër përgjegjësi P/Sektorit të Hartografisë dhe Përpunimit të Informacionit Astrit Joca, Leja e Legalizimit është nënshkruar nga P/Sektorit të legalizimit Daniel Naço, Drejtori Besa Spaho.

-dosja nr. 2576, datë 15.11.2006;

Sipas vetëdeklarimit datë 15.11.2006 poseduesi i objektit informal deklaroi ka ndërtuar 1 godinë shtëpi banimi dhe garazhde me sipërfaqe bazës 488 m², në Lagjja 1 shkozë Tiranë.

Me deklaratën Noteriale nr. 4480 Rep., nr. 1691 Kol. , datë 15.12.2015 deklaruesi i ndërtimit informal Edvis Spahiu ka deklaruar se heq dorë nga vazhdimi i procedurave të legalizimit dhe ja kalon vazhdimin e procedurave të legalizimit z. G.D..

Leja e Legalizimit me nr. 2614059, datë 12.04.2017 Objekti "Godina e kombinuar 2 kt". Parcela ndërtimore 206.4 m², sipërfaqja e ndërtimit 178.7 m². Në favor të G.D.

Vendimi nr. 2358, datë 10.04.2017 **"Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të G.D." është marrë në kundërshtim** me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç"

–"vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi"

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –"c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se

– “Drejtoria e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit.”

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit e taksës së ndikimit të infrastrukturës.

Gen Plani hartuar në datë 12.10.2016 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 206.4 m², sipërfaqja e ndërtimit 178.7 m², Numri Unik (Indeksi) është 12_2169801, numër i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve, ndërsa në azhurnimet e hartës vektor me leje legalizimi planimetria e lejes së legalizimit nuk përputhet me Kodin Unik të vetëdeklarimit. Numri Unik (Indeksi) i Lejes së legalizimit është regjistruar 12_2173632.

Me të njëjtin kodin Unik (Index) 12_2173632 është azhurnuar edhe Leja e Legalizimit nr. 2624666, datë 03.10.2016 “Godinë banimi 2 kate” për Genc Beram Duka me sip. Parcele ndërtimore prej 243.3 m² dhe Sipërfaqe Banimi prej 76.6 m².

Veprime në kundërshtim me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (genplan, planimetri), ndryshuar me Udhëzimin nr. 40, datë 24.01.2018 Përgjegjësi mbajnë A.J.Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe z. D.N. Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe Drejtori B.S.

- “Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje” mbajtur në datë 17.04.2017, pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë vetëm me përshkrim “numerik” të pasurive kufitare dhe objekte kufitare, për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”, të manualit “Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtoria të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 “Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet” shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë E.M., O. L. dhe P/Sektorit të Hartografisë A. J..

- Vendimi i kualifikimit me nr. 2358, mban datë 10.04.2017, ndërkohë që procesverbali i konstatimit mban datën 29.09.2016, duke mos u respektuar afati prej 60 ditësh në kundërshtim me VKM Nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, pika 8. Ku përcaktohet:

- “Drejtoria e ALUIZNI-t, bazuar në gjendjen faktike në terren, kryejnë procedurat kualifikuese për ndërtimin informal, brenda 60 ditëve nga data e evidentimit faktik në terren (data e “Procesverbalit të evidentimit në terren”). Për kryerjen e këtyre procedurave drejtoria mbështeten në cilësitë e territorit, të paraqitura grafikisht.

Përgjegjësi mbajnë A.J.Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe z. D.N.Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe Drejtori B.S..

-dosja nr. 2000, datë 13.12.2006;

Sipas vetëdeklarimit datë 13.12.2006 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar 1 godinë shtëpi banimi me sipërfaqe bazës 200 m², në Lagjia 1 shkozë Tiranë.

Leja e Legalizimit me nr. 2623751, datë 28.02.2017 Objekti “Godina banimi 1 kt”. Parcela ndërtimore 140.7 m², sipërfaqja e ndërtimit 38.2 m². Në favor të N.H..



Vendimi nr. 2095, datë 28.02.2017 **"Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të N.H."** është marrë në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç"

–"vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi"

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –"c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se

–"Drejtoria e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit."

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit të infrastrukturës.

Gen Plani hartuar në datë 14.11.2016 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 140.7 m², sipërfaqja e ndërtimit 38.2 m², Numri Unik (Indeksi) është 12_2150262, numër i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve.

–"Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje" mbajtur në datë 04.11.2016, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë, për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën "Procedura për hartimin e materialeve grafike", të manualit "Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet", miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 "Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet" shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë E.M., O.L dhe K.S. si dhe P/Sektorit të Hartografisë A. J.

Përgjegjësi mbajnë A. J.Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe z. D.N. Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe Drejtori B.S.

-dosja nr. 834, datë 2005;

Sipas vetëdeklarimit vitit 2005 poseduesi i objektit informal deklaroi ka ndërtuar 1 godinë shtëpi banimi me sipërfaqe bazës 480 m², në Lagjia 1 shkozë Tiranë.

Leja e Legalizimit me nr. 2623255, datë 04.05.2017 Objekti "Godina banimi 2 kt". Parcela ndërtimore 366.1 m², sipërfaqja e ndërtimit 90.3 m². Në favor të M.P, DP.

-Vendimi nr. 1710, datë 20.12.2016 **"Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të M.P., D.P."** është marrë në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç"

–"vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi"

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –"c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

– “Drejtoritë e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit.”

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit të taksës së ndikimit të infrastrukturës.

-Leja e Legalizimit me nr. 2623255, datë 04.05.2017 Objekti “Godina banimi 2 kt”. Parcela ndërtimore 366.1 m², sipërfaqja e ndërtimit 90.3 m². Në favor të M.P., D.P., është marrë sipas Vendimit nr. 1710, datë 20.12.2016 **“Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të M.P, D.P.”** çka bije në kundërshtim me nenin 28 “Dhënia e lejes së legalizimit” të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, ku përcaktohet:

Zyra përkatëse e ALUIZNI-t, me plotësimin e të gjithë dokumentacionit të përcaktuar në nenin 27 të këtij ligji, brenda 30 ditëve nga paraqitja e kërkesës, pajis subjektin me lejen e legalizimit. I njëjti rregullim, por me ndryshime specifike, të përcaktuara në këtë ligj, zbatohet edhe për “shtesat pa leje në ndërtime me leje”.....

- Referuar Gen Planit hartuar në datë 09.12.2016 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 366.1 m², sipërfaqja e ndërtimit 90.3 m², Numri Unik (Indeksi) është 12_2178525, numer i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve. Parcela ndërtimore bie mbi projektin Rrugor dhe të shpronësimeve në segmentin Rrugor “Unaza Lindore”.

Në dosje ka korespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nqs parcela ndërtimore bie mbi projektin e infrastrukturor të “Unazës Lindore”, shkresa me nr. 8198/3, datë 15.11.2016 “Kthim përgjigje” që i referohet kërkesës me nr. 1805/2, datë 11.11.2016 për pasurinë nr. 7/573 ZK 8180 me sip. 95 m², referuar planimetrisë së shpronësimeve (Shkalla 1/1000) të miratuar me Vendimin e Këshillit Teknik të ArrSh me datë 20.02.2013 si dhe Vendimin e Këshillit Teknik me nr. 65, 03.12.2014.

Në dosjen e legalizimit kemi konfirmim e statusit juridik të parces ndërtimore që prek pasurinë nr. 5/72 me status “Të Tretë” dhe pasurinë nr. 5/384 me status “Shtet” në ZK 8170. Për sa më lart pasuritë që preken nga parcela ndërtimore nuk ka lidhje me Pasuritë që ka ktyer përgjigje nga ARrSh.

Veprimet e më sipërme bien në kundërshtim me VKM nr. 280, date 01.04.2015 “Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, “për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” pika 2 ku është përcaktuar:

“2. Ndërtimi informal i llojit “objekt”, i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të miratuar dhe i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, përjashtohet nga legalizimi në një nga rastet e mëposhtme:

gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore ose të linjës energjetike të interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i Territorit;

-“**Procesverbal i konstatimit në terren** i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje” mbajtur në datë 06.12.2016, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me përshkrim por vetëm me nr. Kadastralë, për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”, të manualit “Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, miratuar



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 "Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet" shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë V.B., O. L.dhe J. P si dhe P/Sektorit të Hartografisë A.J..

Përgjegjësi mbajnë A.J.Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe z. D.N. Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe Drejtori B.S..

-dosja nr. 2315, datë 15.11.2006;

Sipas vetëdeklarimit datë 15.11.2006 poseduesi i objektit informal deklaroi ka ndërtuar 1 godinë shtëpi banimi me sipërfaqe bazës 242 m², në Lagjia 1 shkozë Tiranë.

Leja e Legalizimit me nr. 2623600, datë 20.02.2017 Objekti "Godina banimi 1 kt + 1kt nën tokë". Parcela ndërtimore 432.5 m², sipërfaqja e ndërtimit 165.5 m². Në favor të Sh.V. dhe F.V.

Vendimi nr. 1947, datë 20.02.2017 **"Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të Sh. V dhe Fatmir Xh.V." është marrë në kundërshtim** me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç"

–"vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi"

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –"c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se

–"Drejtoritë e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit."

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit të taksës së ndikimit të infrastrukturës.

Gen Plani hartuar në datë 29.12.2016 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 432.5 m², sipërfaqja e ndërtimit 165.5 m², Numri Unik (Indeksi) është 12_2172530, 12_2172754, 12_2182545 numer i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve.

-**"Procesverbal i konstatimit në terren** i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje" mbajtur në datë 22.12.2016, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë, për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën "Procedura për hartimin e materialeve grafike", të manualit "Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet", miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 "Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet" shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë E.M., O.L si dhe P/Sektorit të Hartografisë A.J..

Përgjegjësi mbajnë A. J. Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe z. D.N Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe Drejtori B.S..

-dosja nr. 756, datë 05.09.2006;

Sipas vetëdeklarimit 05.09.2006 poseduesi i objektit informal deklaroi ka ndërtuar 3 godinë shtëpi banimi me sipërfaqe bazës 300 m², në Lagjia 1 shkozë Tiranë.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Leja e Legalizimit me nr. 2621669, datë 24.11.2016 Objekti "Godina banimi 3 kt". Parcela ndërtimore 289 m², sipërfaqja e ndërtimit 91.2 m². Në favor të L. S.

-Vendimi nr. 0269, datë 26.07.2016 **"Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të Lulëzim Hysen Sula"** është marrë në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç"

–"vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi"

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –"c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se

–"Drejtoritë e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit."

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit të taksës së ndikimit të infrastrukturës.

-Leja e Legalizimit me nr. 2621669, datë 24.11.2016 Objekti "Godina banimi 3 kt". Parcela ndërtimore 289 m², sipërfaqja e ndërtimit 91.2 m². Në favor të L.S., është marrë sipas Vendimit nr. 0269, datë 26.07.2016 **"Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të L.S."** është lëshuar mbi afatin e 30 ditëve, çka bie në kundërshtim me nenin 28 "Dhënia e lejes së legalizimit" të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, ku përcaktohet:

Zyra përkatëse e ALUIZNI-t, me plotësimin e të gjithë dokumentacionit të përcaktuar në nenin 27 të këtij ligji, brenda 30 ditëve nga paraqitja e kërkesës, pajis subjektin me lejen e legalizimit. I njëjti rregullim, por me ndryshime specifike, të përcaktuara në këtë ligj, zbatohet edhe për "shtesat pa leje në ndërtime me leje".....

- Referuar Gen Planit hartuar në datë 08.07.2016 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 289 m², sipërfaqja e ndërtimit 91.2 m², Numri Unik (Indeksi) është 12_2172683, numer i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve. Parcela ndërtimore bie mbi projektin Rrugor të segmentin Rrugor "Unaza Lindore".

Në dosje nuk ka korespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nëq parcela ndërtimore bie mbi projektin e infrastrukturor të "Unazës Lindore", miratuar me Vendimin e Këshillit Teknik të ARrSh me datë 20.02.2013 si dhe Vendimin e Këshillit Teknik me nr. 65, 03.12.2014.

Nga verifikimi grafik parcela ndërtimore dhe objekti informal **bie mbi dhe prek trupin e rrugës Urbane Dytësore** të kategorisë "E" në projektin e infrastrukturës **"Unazës Lindore"**.

Veprimet e më sipërme bien në kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje", ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, "për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" pika 2 ku është përcaktuar:

"2. Ndërtimi informal i llojit "objekt", i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të miratuar dhe i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin,



urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, përjashtohet nga legalizimi në një nga rastet e mëposhtme:

gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore ose të linjës energjetike të interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i Territorit;

-“Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje” mbajtur në datë 27.06.2016, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me përshkrim por vetëm me nr. Kadastralë, për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”, të manualit “Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 “Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet” shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë E.H, Xh. K. si dhe P/Sektorit të Hartografisë A. J. Përgjegjësi mbajnë A.J.Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe z. D.N. Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe Drejtori B.S.

-dosja nr. 982, datë 2005;

Sipas vetëdeklarimit vitit 2005 poseduesi i objektit informal deklaroi ka ndërtuar 1 godinë shtëpi banimi me sipërfaqe bazës 200 m², në Njësia Administrative 1 shkozë Tiranë.

Leja e Legalizimit me nr. 2623748, datë 28.02.2017 Objekti “Godina banimi 1 kt”. Parcela ndërtimore 200 m², sipërfaqja e ndërtimit 101.6 m². Në favor të V.S..

-Vendimi nr. 2091, datë 28.02.2017 **“Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të V.S.” është marrë në kundërshtim** me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, nenin 27 “Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit”, pika “ç”

–“vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi”

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar “Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit” Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –“c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se

–“Drejtoritë e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit.”

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit e taksës së ndikimit të infrastrukturës.

- Referuar Gen Planit hartuar në datë 14.11.2016 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 200 m², sipërfaqja e ndërtimit 101.6 m², Numri Unik (Indeksi) është 12_2175989, (numer i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve) bie mbi projektin Rrugor në segmentin Rrugor “Unaza Lindore”.

Në dosje ka korespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nqs parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor të “Unazës Lindore”, shkresa me nr. 8198/3, datë 15.11.2016 “Kthim përgjigje” që i referohet kërkesës me nr. 1805/2, datë 11.11.2016 për pasurinë nr. 7/573 ZK 8180 me sip. 95 m², referuar planimetrisë së shpronësimeve (Shkalla 1/1000) të miratuar me Vendimin e Këshillit Teknik të ArrSh me datë 20.02.2013 si dhe Vendimin e Këshillit Teknik me nr. 65, 03.12.2014.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Në dosjen e legalizimit kemi konfirmim e statusit juridik të parceles ndërtimore që prek pasurinë nr. 155/70 me pronësi të V.S. në ZK 3976.

Për sa më lart pasuritë që preken nga parcela ndërtimore nuk ka lidhje me Pasuritë që është kthyer përgjigjie nga ARrSh.

Veprimet e më sipërme bien në kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje", ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, "për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" pika 2 ku është përcaktuar:

"2. Ndërtimi informal i llojit "objekt", i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të miratuar dhe i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, përjashtohet nga legalizimi në një nga rastet e mëposhtme:

gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore ose të linjës energjetike të interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i Territorit;

-“Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa leje/shtesës në ndërtimin me leje” mbajtur në datë 04.11.2016, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me përshkrim por vetëm me nr. Kadastralë, për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën "Procedura për hartimin e materialeve grafike", të manualit "Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet", miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 "Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet" shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë E.M., O.L., dhe K. S si dhe P/Sektorit të Hartografisë A.J..

Përgjegjësi mbajnë A.J.Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe z. D.N. Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe Drejtori B.S..

-dosja nr. 188, datë 14.03.2005;

Sipas vetëdeklarimit vitit 2005 poseduesit të objektit informal deklarojnë se kanë ndërtuar 1 godinë shtëpi banimi me 3 kat me sipërfaqe bazës 300 m², në Njësia Administrative 1 shkozë Tiranë.

Leja e Legalizimit me nr. 2621742, datë 17.08.2016 Objekti "Godina banimi 3 kt". Parcela ndërtimore 300 m², sipërfaqja e ndërtimit 105.8 m². Në favor të S.A. dhe P.H..

-Vendimi nr. 0384, datë 09.08.2016 "Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të S.A. dhe P.H." është marrë në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç"

–“vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi”

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –“c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se

–“Drejtoria e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit."

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit të taksës së ndikimit të infrastrukturës.

- Referuar Gen Plani hartuar në datë 10.06.2016 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 300 m², me Numri Unik (Indeksi) është 12_2175993 dhe 12_2176091, (numër i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve) bie mbi projektin Rrugor në segmentin Rrugor "Unaza Lindore".

Në dosje ka korespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nqs parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor të "Unazës Lindore", shkresa me nr. 8198/3, datë 15.11.2016 "Kthim përgjigje" që i referohet kërkesës me nr. 1805/2, datë 11.11.2016 për pasurinë nr. 7/573 ZK 8180 me sip. 95 m², referuar planimetrisë së shpronësimeve (Shkalla 1/1000) të miratuar me Vendimin e Këshillit Teknik të ArrSh me datë 20.02.2013 si dhe Vendimin e Këshillit Teknik me nr. 65, 03.12.2014.

Në dosjen e legalizimit kemi konfirmim të statusit juridik të parcelës ndërtimore që prek pasurinë nr. 155/75 dhe nr. 155/74 me pronësi të Suli Seladin Agolli dhe Petro Pelivan Hoxhalli në ZK 3976.

Për sa më lart pasuritë që preken nga parcela ndërtimore nuk ka lidhje me Pasuritë që është kthyer përgjigje nga ARrSh.

Veprimet e më sipërme bien në kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje", ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, "për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" pika 2 ku është përcaktuar:

"2. Ndërtimi informal i llojit "objekt", i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të miratuar dhe i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, përjashtohet nga legalizimi në një nga rastet e mëposhtme:

gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore ose të linjës energjetike të interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i Territorit;

-**"Proces verbal i konstatimit në terren** i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje" mbajtur në datë 06.06.2016, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me përshkrim por vetëm me nr. Kadastralë, për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna të kërkuara në pikën "Procedura për hartimin e materialeve grafike", të manualit "Hartimi dhe paraqitja e materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet", miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 "Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet" shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë E.M., F.P.si dhe P/Sektorit të Hartografisë A.J. Përgjegjësi mbajnë A.J.Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe z. D.N. Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe Drejtori B.S.

-dosja nr. 2450, datë 23.03.2005;

Sipas vetëdeklarimit vitit 2005 poseduesit të objektit informal deklarojnë se kanë ndërtuar 1 godinë shtëpi banimi me 3 kat me sipërfaqe bazës 212 m², në Njësia Administrative Kashar Tiranë.

Leja e Legalizimit me nr. 2624841, datë 22.04.2018 Objekti "Godina banimi 4 kt". Parcela ndërtimore 216.5 m², sipërfaqja e ndërtimit 112 m². Në favor të F.B. dhe D.B..

-Vendimi nr. 3390, datë 17.04.2018 **"Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të F.B. dhe D.B."** është marrë në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç"

–"vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi"

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –"c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se

–"Drejtoria e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit."

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit të taksës së ndikimit të infrastrukturës.

-Vendimi nr. 3390, datë 17.04.2018 i kualifikimit të objektit informal referuar Gen Plani hartuar në datë 12.04.2018 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 216.5 m², me Numri Unik (Indeksi) është 12_2193422 (numër i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve) është marrë pa u marrë më parë statusi pronësor i parcelës ndërtimore mbi të cilën është ngritur objekti informal pasi, shkresa për statusin dërguar ZVRPP Tiranë është me nr. 1758, datë 17.04.2015.

Leja e legalizimit nr. 2624841, datë 22.04.2018 është printuar pa kaluar afati 15 ditë i kthimit të përgjigjes nga ZVRPP Tiranë, nga data e kërkesës 17.04.2018

Veprimet e mësipërme vijnë në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, nenin 30, si dhe VKM nr. 1095, datë 28.12.2015 "Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara"

–"Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje" mbajtur në datë 29.03.2018, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me përshkrim, për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën "Procedura për hartimin e materialeve grafike", të manualit "Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet", miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 "Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet" shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë E.M., F. P. si dhe P/Sektorit të Hartografisë A. J.

Përgjegjësi mbajnë A.J. Përgjegjësi i Sektorit të Hartografisë dhe z. I.K. Përgjegjësi i Sektorit të Legalizimit dhe Drejtori I.Sh.

-dosja nr599, datë 14.09.2006;

Sipas vetëdeklarimit 14.09.2006 poseduesi i objektit informal deklaroi ka ndërtuar godinë shtëpi banimi 4 kat me sipërfaqe bazës 168 m², në Njësia Administrative 2 Tiranë.

Leja e Legalizimit me nr. 2624970, datë 18.06.2018 Objekti "Godina banimi 4 kt". Parcela ndërtimore 188.3 m², sipërfaqja e ndërtimit 118.3 m². Në favor të H.S..

-Vendimi nr. 3556, datë 14.06.2018 **"Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të H.S."** është marrë në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç"



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

–“vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi”

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar “Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit” Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –“c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se

–“Drejtoria e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit.”

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit të taksës së ndikimit të infrastrukturës.

-Gen Plani hartuar në datë 01.06.2018 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 188.3 m², sipërfaqja e ndërtimit 118.3 m², Numri Unik (Indeksi) është 12_2128237, (numër i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve) bie mbi projektin infrastrukturor të Planit të Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë miratuar me Vendimin e KKT datë 08.02.2017 dhe datë 14.04.2017, dërguar me shkresën nr. 4738/1, datë 21.06.2017 e Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-t.

Në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nqs parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor

Veprimet e më sipërme bien në kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, “për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” pika 2 ku është përcaktuar:

“2. Ndërtimi informal i llojit “objekt”, i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të miratuar dhe i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, përjashtohet nga legalizimi në një nga rastet e mëposhtme:

gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore ose të linjës energjetike të interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i Territorit;

-“Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa leje/shtesës në ndërtimin me leje” mbajtur në datë 17.05.2018, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me përshkrim por vetëm me nr. Kadastralë, për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”, të manualit “Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 “Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet” shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë S.B. dhe F.D. si dhe P/Sektorit të Hartografisë B.G..

Përgjegjësi mbajnë B.G.Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe z.A.B. Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe Drejtori I.Sh..

-dosja nr. 2031, datë 24.03.2005;

Sipas vetëdeklarimit 24.03.2005 poseduesi i objektit informal deklaroi ka ndërtuar godinë kombinuar 2 kat me sipërfaqe bazës 500 m², në Njësia Administrative 2 Tiranë.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Leja e Legalizimit me nr. 2624961, datë 19.06.2018 Objekti "Godina kombinuar 2 kat + 1 nëntokë". Parcela ndërtimore 479.9 m², sipërfaqja e ndërtimit 199.8 m². Në favor të S.R..

-Vendimi nr. 3476, datë 29.05.2018 **"Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të S.Rr"** është marrë në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç"

–"vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi"

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –"c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se

–"Drejtoria e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit."

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit të taksës së ndikimit të infrastrukturës.

-Gen Plani hartuar në datë 16.05.2018 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 479.9 m², sipërfaqja e ndërtimit 199.8 m², Numri Unik (Indeksi) është 12_2182889, (numër i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve) bie mbi projektin infrastrukturor të Planit të Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë miratuar me Vendimin e KKT datë 08.02.2017 dhe datë 14.04.2017, dërguar me shkresën nr. 4738/1, datë 21.06.2017 e Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-t.

Në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor

Veprimet e më sipërme bien në kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje", ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, "për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" pika 2 ku është përcaktuar:

"2. Ndërtimi informal i llojit "objekt", i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të miratuar dhe i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, përjashtohet nga legalizimi në një nga rastet e mëposhtme:

gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore ose të linjës energjetike të interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i Territorit;

-Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezulton se objekti ndodhen **në buzë të rrugës** dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej distancave nga rruga. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me:

Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, neni 39 "Përjashtimi nga legalizimi",

- VKM nr. 280, datë 1.4.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje", e ndryshuar me nr. 756, datë 26.10.2016, pika 4/8/1 ku përcaktohet:

8/1. Në vlerësimin e kriterëve për rrugët ekzistuese, verifikimi i trupit të rrugës kryhet mbi bazën e dokumentacionit të gjendjes faktike dhe të klasifikimit të rrugës, të vënë në dispozicion nga Autoriteti



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Rrugor Shqiptar ose nga autoriteti vendor i zhvillimit të territorit. Nëse nuk disponohet dokumentacion, konstatimi i trupit të rrugës bëhet sipas evidentimit faktik në terren, të kryer nga vetë drejtoria e ALUIZNI-t. Në kuadër të këtij vendimi, "qendra të banuara" konsiderohen zonat e urbanizuara (zonat e ndërtushme), sipas vendimit nr. 5, datë 29.12.2014 të KKT-së.

Për sa më sipër Leja e Legalizimit është nënshkruar nga P/Sektorit të legalizimit A.B., Drejtori I. Sh. **-“Proces verbal i konstatimit në terren** i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje” mbajtur në datë 23.03.2018, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me përshkrim por vetëm me nr. Kadastralë, për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”, të manualit “Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 “Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet” shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë E.H.si dhe P/Sektorit të Hartografisë B. G.. Përgjegjësi mbajnë B.G. Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe z. A.B. Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe Drejtori I.Sh..

-dosja nr. 768, datë 23.11.2006;

Sipas vetëdeklarimit 23.11.2006 poseduesi i objektit informal deklaroi ka ndërtuar godinë kombinuar 2 kat me sipërfaqe bazës 900 m², në Njësia Administrative 2 Tiranë.

Leja e Legalizimit me nr. 2624225, datë 14.07.2017 Objekti “Godina kombinuar 2 kat + 1 nëntokë”. Parcela ndërtimore 500 m², sipërfaqja e ndërtimit 302.7m². Në favor të J.A.

-Vendimi nr. 2765, datë 10.07.2017 **“Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të J.A.” është marrë në kundërshtim** me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, nenin 27 “Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit”, pika “ç”

–“vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi”

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar “Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit” Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –“c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se

–“Drejtoria e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit.”

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit të taksës së ndikimit të infrastrukturës.

-Gen Plani hartuar në datë 11.05.2017 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 500 m², sipërfaqja e ndërtimit 302.7 m², Numri Unik (Indeksi) është 12_2175471, (numër i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve) bie mbi projektin infrastrukturor të Planit të Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë miratuar me Vendimin e KKT datë 08.02.2017 dhe datë 14.04.2017, dërguar me shkresën nr. 4738/1, datë 21.06.2017 e Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-t.

-Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezulton se objekti ndodhen **në buzë të rrugës** dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej distancave nga rruga.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nqs parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor

Veprimet e më sipërme bien në kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje", ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, "për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" pika 2 ku është përcaktuar:

"2. Ndërtimi informal i llojit "objekt", i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të miratuar dhe i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, përjashtohet nga legalizimi në një nga rastet e mëposhtme:

gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore ose të linjës energjetike të interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i Territorit;

pika 4/8/1 ku përcaktohet:

8/1. Në vlerësimin e kriterëve për rrugët ekzistuese, verifikimi i trupit të rrugës kryhet mbi bazën e dokumentacionit të gjendjes faktike dhe të klasifikimit të rrugës, të vënë në dispozicion nga Autoriteti Rrugor Shqiptar ose nga autoriteti vendor i zhvillimit të territorit. Nëse nuk disponohet dokumentacion, konstatimi i trupit të rrugës bëhet sipas evidentimit faktik në terren, të kryer nga vetë drejtoria e ALUIZNI-t. Në kuadër të këtij vendimi, "qendra të banuara" konsiderohen zonat e urbanizuara (zonat e ndërtushme), sipas vendimit nr. 5, datë 29.12.2014 të KKT-së.

Për sa më sipër Leja e Legalizimit është nënshkruar nga P/Sektorit të legalizimit D.N., Drejtori B. S. -**"Proces verbal i konstatimit në terren** i të dhënave të ndërtimit pa leje/shtesës në ndërtimin me leje" mbajtur në datë 28.04.2017, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me përshkrim, për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën "Procedura për hartimin e materialeve grafike", të manualit "Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet", miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 "Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet" shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë B.J.dhe D. L. si dhe P/Sektorit të Hartografisë A. J.

Përgjegjësi mbajnë A.J.Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe z. D.N. Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit dhe Drejtori B.S.

-dosja nr. 870, datë 08.09.2006;

Sipas vetëdeklarimit 08.09.2006 poseduesi i objektit informal deklaroi ka ndërtuar godinë kombinuar 2 kat me sipërfaqe bazës 500 m², në Njësia Administrative Dajt Tiranë.

Leja e Legalizimit me nr. 2624896, datë 31.05.2018 Objekti "Godina banimi 4 kat". Parcela ndërtimore 355.2 m², sipërfaqja e ndërtimit 118.4 m². Në favor të F.M..

-Vendimi nr. 3498, datë 30.05.2018 **"Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të F.M."** është marrë në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç"

-"vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi"

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet -"c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se

– “Drejtoritë e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit.”

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit të taksës së ndikimit të infrastrukturës.

-Gen Plani hartuar në datë 30.04.2018 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 355.2 m², sipërfaqja e ndërtimit 118.4 m², Numri Unik (Indeksi) është 12_2173406, (numër i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve) bie mbi projektin infrastrukturor të Planit të Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë miratuar me Vendimin e KKT datë 08.02.2017 dhe datë 14.04.2017, dërguar me shkresën nr. 4738/1, datë 21.06.2017 e Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-t.

-Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezulton se objekti ndodhen **në buzë të rrugës** dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej distancave nga rruga.

Në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nqs parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor

Veprimet e më sipërme bien në kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, “për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” pika 2 ku është përcaktuar:

“2. Ndërtimi informal i llojit “objekt”, i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të miratuar dhe i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, përjashtohet nga legalizimi në një nga rastet e mëposhtme:

gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore ose të linjës energjetike të interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i Territorit;

pika 4/8/1 ku përcaktohet:

8/1. Në vlerësimin e kriterëve për rrugët ekzistuese, verifikimi i trupit të rrugës kryhet mbi bazën e dokumentacionit të gjendjes faktike dhe të klasifikimit të rrugës, të vënë në dispozicion nga Autoriteti Rrugor Shqiptar ose nga autoriteti vendor i zhvillimit të territorit. Nëse nuk disponohet dokumentacion, konstatimi i trupit të rrugës bëhet sipas evidentimit faktik në terren, të kryer nga vetë drejtoria e ALUIZNI-t. Në kuadër të këtij vendimi, “qendra të banuara” konsiderohen zonat e urbanizuara (zonat e ndërtushme), sipas vendimit nr. 5, datë 29.12.2014 të KKT-së.

Për sa më sipër Leja e Legalizimit është nënshkruar nga P/Sektorit të legalizimit A.B., Drejtori I. Sh..

-“**Proces verbal i konstatimit në terren** i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje” mbajtur në datë 17.04.2018, pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë vetëm me nr. Kadastral dhe përshkrim (parcelë) dhe (Rrugë), për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”, të manualit “Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 “Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet” shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë A.C. si dhe P/Sektorit të Hartografisë A. J.

Përgjegjësi mbajnë E.T. Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe z. A. B. Përgjegjës i Sektorit të Legalizimeve dhe Drejtori I.Sh.

-dosja nr. 1274, datë 11.11.2014;

Sipas vetëdeklarimit 11.11.2014 poseduesi i objektit informal deklaron ka ndërtuar një ndërtim pa leje, në Njësia Administrative nr. 1 Tiranë.

Leja e Legalizimit me nr. 2622044, datë 21.09.2016 Objekti "Godina banimi 1 kat + 1 kat nën tokë". Parcela ndërtimore 261.6 m², sipërfaqja e ndërtimit 87.3 m². Në favor të Bledar Ideal Shehu.

-Vendimi nr. 0731, datë 21.09.2016 **"Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të Bledar Ideal Shehu" është marrë në kundërshtim** me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç"

–"vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi"

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –"c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se

–"Drejtoritë e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit."

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit të infrastrukturës.

-Gen Plani hartuar në datë 18.07.2016 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 261.6 m², sipërfaqja e ndërtimit 87.3 m², Numri Unik (Indeksi) është 12_8149905, (numër i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve).

-Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezulton se objekti është të një parcelë ndërtimore **në pronë të K.**, pasi nga verifikimi i materialit hartografik dhe pozicionimit të pronës nga punonjësit e autorizuar E.Z. dhe A.L. sipas procesverbalit datë 30.05.2016 të hapjes së procedurës për specialistët e Drejtorisë të ALUIZNI-t Tirana Jug, rezulton se objekti informal "godinë banimi 1 kat me 1 kat bodrum", ndodhen mbi pasurinë 9/301 Vol. 16, faqe 179, "Truall" me sip. = 33073 m² në pronësi të K.B.B..

Në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar nga legjislacioni në fuqi, ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, neni 39 "Përjashtimi nga legalizimi", VKM nr. 280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" kreu II "Kriteret për legalizimin e ndërtimeve në zonat informale të miratuara" pika 2/ë ku përcaktohet:

ë) është ngritur brenda territorit/vijës kufizuese të parcelës ndërtimore të ndërtesave objekt kulti, përveç rasteve kur posedues/ subjekt ndërtues është vetë institucioni fetar;

Për sa më sipër Leja e Legalizimit është nënshkruar nga P/Sektorit të legalizimit D.N., Drejtori B. S..

–"Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa leje/shtesës në ndërtimin me leje" mbajtur në datë 04.07.2016, pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë vetëm me nr.



Kadastral dhe përshkrim (parcelë) dhe (Rrugë), për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën "Procedura për hartimin e materialeve grafike", të manualit "Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet", miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 "Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet" shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë D. L., A. D si dhe P/Sektorit të Hartografisë A.J..

Përgjegjësi mbajnë A.J. Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe z. D.N. Përgjegjës Sektori i Legalizimeve si dhe Drejtori B.S..

-dosja nr. 2976, datë 19.12.2014;

Sipas vetëdeklarimit 19.12.2014 poseduesi i objektit informal deklaroi ka ndërtuar një ndërtim pa leje, në Njësia Administrative nr. 1 Tiranë.

Leja e Legalizimit me nr. 2622042, datë 21.09.2016 Objekti "Godina banimi 3 kat + 1 kat nën tokë". Parcela ndërtimore 436 m², sipërfaqja e ndërtimit 145.2 m². Në favor të A.Xh..

-Vendimi nr. 0730, datë 21.09.2016 **"Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të A.Xh" është marrë në kundërshtim** me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç"

–"vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi"

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –"c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se

–"Drejtoritë e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit."

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit të taksës së ndikimit të infrastrukturës.

-Gen Plani hartuar në datë 16.09.2016 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 436 m², sipërfaqja e ndërtimit 145.2 m², Numri Unik (Indeksi) është 12_8159571, (numër i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve).

-Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezultoi se objekti është të një parcelë ndërtimore **në pronë të K.**, pasi nga verifikimi i materialit hartografik dhe pozicionimit të pronës nga punonjësit e autorizuar A.T. dhe A.Y. sipas procesverbalit datë 10.07.2016 të hapjes së procedurës për specialistët e Drejtorisë të ALUIZNI-t Tirana Jug, rezultoi se objekti informal "godinë banimi 3 kat me 1 kat bodrum", ndodhen mbi pasurinë 9/301 Vol. 16, faqe 179, ZK 8180 "Truall" me sip. = 33073 m² në pronësi të K. B..

Në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar nga legjislacioni në fuqi, ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, neni 39 "Përjashtimi nga legalizimi", VKM nr. 280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" kreu II "Kriteret për legalizimin e ndërtimeve në zonat informale të miratuara" pika 2/ë ku përcaktohet:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

ë) është ngritur brenda territorit/vijës kufizuese të parcelës ndërtimore të ndërtesave objekt kulti, përveç rasteve kur posedues/ subjekt ndërtues është vetë institucioni fetar;

Për sa më sipër Leja e Legalizimit është nënshkruar nga P/Sektorit të legalizimit D.N., Drejtori B. S..

-“Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje” mbajtur në datë 28.05.2016, pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë vetëm me nr. Kadastral, për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”, të manualit “Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 “Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet” shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë E.M.dhe F.P. si dhe P/Sektorit të Hartografisë A. J.. Përgjegjësi mbajnë A.J. Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe z. D.N.Përgjegjës Sektori i Legalizimeve dhe Drejtori B.S..

-dosja nr. 1101, datë 21.03.2005;

Sipas vetëdeklarimit 21.03.2005 poseduesi i objektit informal deklaroi ka ndërtuar një ndërtim pa leje, në Njësia Administrative nr. 1 Tiranë.

Leja e Legalizimit me nr. 2624106, datë 21.04.2017 Objekti “Godina banimi 1 kat”. Parcela ndërtimore 427 m², sipërfaqja e ndërtimit 110.4 m². Në favor të N. Xh.

-Vendimi nr. 2429, datë 19.04.2017 **“Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të N.Xh.” është marrë në kundërshtim** me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, nenin 27 “Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit”, pika “ç”

–“vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi”

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar “Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit” Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –“c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se

–“Drejtoritë e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit.”

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit të taksës së ndikimit të infrastrukturës.

-Gen Plani hartuar në datë 31.05.2016 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 427 m², sipërfaqja e ndërtimit 110.4 m², Numri Unik (Indeksi) është 12_2176923, (numër i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve).

-Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezulton se objekti është të një parcelë ndërtimore **në pronë të K.**, pasi nga verifikimi i materialit hartografik dhe pozicionimit të pronës nga punonjësit e autorizuar A.T. dhe A.Y., sipas procesverbalit datë 10.07.2015 të hapjes së procedurës për specialistët e Drejtorisë të ALUIZNI-t Tirana Jug, rezulton se objekti informal “godinë banimi 1 kat”, ndodhen mbi pasurinë 9/613 Vol. 34, faqe 125, ZK 8180 “Truall” me sip. = 31668 m² në pronësi të K.B..



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar nga legjislacioni në fuqi, ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, neni 39 "Përfashtimi nga legalizimi", VKM nr. 280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" e ndryshuar me VKM nr. 756, kreu II "Kriteret për legalizimin e ndërtimeve në zonat informale të miratuara" pika 2/f ku përcaktohet:

f) Është ngritur brenda sipërfaqes së truallit funksional të ndërtesave, objekt kult, përveç rasteve kur poseduesi/subjekti ndërtues është vetë institucioni fetar dhe objekti informal është në funksion të këtij institucioni;

Për sa më sipër Leja e Legalizimit është nënshkruar nga P/Sektorit të legalizimit D.N., Drejtori B. S. -**"Proces verbal i konstatimit në terren** i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje" mbajtur në datë 28.05.2016, pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë vetëm me nr. Kadastral, për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën "Procedura për hartimin e materialeve grafike", të manualit "Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet", miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 "Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet" shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë E. M. dhe F.P si dhe P/Sektorit të Hartografisë A. J. Përgjegjësi mbajnë A.J.Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë dhe z. D.N. Përgjegjës Sektori i Legalizimeve dhe Drejtori B.S..

-dosja nr. 1653, datë 30.10.2006;

Sipas vetëdeklarimit 30.10.2006 poseduesi i objektit informal deklaroi ka ndërtuar godinë banimi 2 kat me sipërfaqe bazës 90 m², në Njësia Administrative nr. 1 Tiranë.

Leja e Legalizimit me nr. 2622760, datë 02.05.2017 Objekti "Godina banimi 2 kat". Parcela ndërtimore 145.7 m², sipërfaqja e ndërtimit 77.3 m². Në favor të Gëzim Jusuf Dedja.

-Vendimi nr. 1162, datë 31.10.2016 **"Për kualifikimin për legalizim të objektit informal në posedim të Gëzim Jusuf Dedja"** është marrë në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, neni 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç"

–"vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi"

si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –"c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se

–"Drejtoria e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit."

Në dosje nuk ka shkresë të nisur nga Drejtoria Tirana Jug, për Bashkinë Tiranë, me të dhënat e objektit të legalizuar për llogaritjen e arkëtimit e taksës së ndikimit të infrastrukturës.

-Gen Plani hartuar në datë 14.10.2016 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 145.7 m², sipërfaqja e ndërtimit 77.3 m², Numri Unik (Indeksi) është 12_2174989, (numër i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve).

Sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, rezultojnë se:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

-objekti ndodhen **në buzë të rrugës** dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej distancave nga rruga.

- objekti informal bie mbi projektin infrastrukturor të Planit të Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë miratuar me Vendimin e KKT datë 08.02.2017 dhe datë 14.04.2017, dërguar me shkresën nr. 4738/1, datë 21.06.2017 e Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-t.

Në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nqs parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor

Veprimet e më sipërme bien në kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje", ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, "për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" pika 2 ku është përcaktuar:

"2. Ndërtimi informal i llojit "objekt", i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të miratuar dhe i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, përjashtohet nga legalizimi në një nga rastet e mëposhtme:

gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore ose të linjës energjetike të interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i Territorit;

pika 4/8/1 ku përcaktohet:

8/1. *Në vlerësimin e kriterëve për rrugët ekzistuese, verifikimi i trupit të rrugës kryhet mbi bazën e dokumentacionit të gjendjes faktike dhe të klasifikimit të rrugës, të vënë në dispozicion nga Autoriteti Rrugor Shqiptar ose nga autoriteti vendor i zhvillimit të territorit. Nëse nuk disponohet dokumentacion, konstatimi i trupit të rrugës bëhet sipas evidentimit faktik në terren, të kryer nga vetë drejtoria e ALUIZNI-t. Në kuadër të këtij vendimi, "qendra të banuara" konsiderohen zonat e urbanizuara (zonat e ndërtushme), sipas vendimit nr. 5, datë 29.12.2014 të KKT-së.*

Për sa më sipër Leja e Legalizimit është nënshkruar nga P/Sektorit të legalizimit D.Naço, Drejtori B S..

-**"Proces verbal i konstatimit në terren** i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje" mbajtur në datë 30.09.2016, pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë vetëm me nr. Kadastral dhe pa përshkrim, për sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e kërkuara në pikën "Procedura për hartimin e materialeve grafike", të manualit "Hartimi dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet", miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 846, datë 11.10.2012 "Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet" shfuqizuar me Udhëzimin nr 30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). Përgjegjësi mbajnë O.L., E.M, K.S. si dhe P/Sektorit të Hartografisë A.J.

- Vendimi i kualifikimit me nr. 1162, mban datë 31.10.2016, ndërkohë që Leja e Legalizimit me nr. 2622760, mban datë 02.05.2017, duke mos u respektuar afati prej 30 ditësh në kundërshtim me VKM nr. 954, datë 25.11.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit" me ndryshime sipas VKM nr. 164, datë 2.3.2016 "Për një ndryshim në vendimin nr. 954, datë 25.11.2015, të këshillit të ministrave, "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit" dhe ndryshimet sipas VKM nr. 660, datë 21.9.2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 954, datë 25.11.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit", të ndryshuar" pika 2 ku përcaktohet:



2. Drejtoria e varësisë së ALUIZNI-t miraton lejen e legalizimit brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga momenti i kualifikimit të ndërtimit informal (data e vendimit të kualifikimit).....Përgjegjësi mbajnë z. D.N. Përgjegjës Sektori i Legalizimeve dhe Drejtori B.S..

III.

- **Dosja nr. 1264, datë 13.09.2006,** Leje legalizimi nr. 2623084, datë 02.05.2015, ndërtim për banim 1 Kat, pronar i ndërtimit pa leje: **Besim Isuf Kita**, me adresë Njësia Administrative Nr. 1, ZK 3967, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 393 m², sipërfaqe e ndërtimit 107.8 m², trualli me miratuar me VKM nr. 125, datë 17.02.2010, u konstatua:

- Inventari i dosjes është firmosur vetëm nga specialistja që ka bërë inventarin zj. R.N. dhe jo nga Specialisti i Arkivës që ka marrë në dorëzim dosjen në kundërshtim me kërkesat e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 "Për arkivat".

- Skica fushore dhe procesverbali i verifikimit në terren datë 11.11.2016, firmosur nga ish-specialistët e verifikimit në terren z. E.M. dhe z. K.S. dhe z. O.L., nuk është plotësuar me distancat përkatëse nga pasuritë kufitare, si dhe emërtimin e tyre.

- Në dosje nuk administrohet vërtetimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë **në vlerën 17,308 lekë (107.8 m² * 32,113 lekë * 0.5%)**, vlerë e cila përbën të ardhura të munguara për **fondin e kompensimit në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006** "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" i ndryshuar, nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç" –"vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi" si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet –"c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar; si dhe pika 2, ku përcaktohet se –"Drejtoritë e ALUIZNI-t pranë qarqeve, pas verifikimit të dokumentacionit dhe vlerësimit të përmbushjes ose jo të kushteve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, për objektin informal/shtesën pa leje në ndërtime me leje, vendosin kualifikimin për legalizim ose përjashtimin nga legalizimi. Vendimi, i cili shoqërohet me aktin përkatës, të argumentuar, administrohet si pjesë përbërëse e dosjes së legalizimit".

- Në dosje nuk administrohet deklarata noteriale sipas të cilës subjekti që posedon objektin informal shpreh vullnetin për të blerë sipas çmimit të tregut sipërfaqen e cila është mbi trefishin sipas përcaktimeve ligjore.

- Në dosje administrohet deklarata noteriale për prishjen e objektit të vjetër, por nuk administrohet vendimi për prishje nga institucione vendore.

Vendimi nr. 1456, datë 24.11.2016, është firmosur nga z. A.S. me detyrë Specialist, z. D.N.me detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga znj. B.S. me detyrë ish-Drejtoresh.

- **Dosja nr. 2530, datë 21.03.2005,** Leje legalizimi nr. 2624256, datë 31.05.2017, ndërtim për banim 1 Kat, pronar i ndërtimit pa leje: **A. R.**, me adresë Njësia Administrative Nr. 6, Tiranë, ZK 3321, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 259 m², sipërfaqe e ndërtimit 106.7 m², trualli miratuar me VKM nr. 646, datë 28.07.2010, u konstatua:

- Inventari i dosjes është firmosur vetëm nga specialistja që ka bërë inventarin zj. E.T. dhe jo nga Specialisti i Arkivës që ka marrë në dorëzim dosjen në kundërshtim me kërkesat e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 "Për arkivat", deklarata personale është e pa firmosur nga vetë deklaruesi.

- Skica fushore dhe procesverbali i verifikimit në terren datë 23.09.2016, firmosur nga ish-specialistët e verifikimit në terren z. A.K., z. F.D. miratuar nga ish-përgjegjësi i Sektorit të



hartografisë z. A.J., nuk është plotësuar me distancat përkatëse nga pasuritë kufitare, si dhe emërtimin e tyre.

- Në dosje nuk administrohet vërtetimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë **në vlerën 17,132 lekë** ($106.7 \text{ m}^2 * 32,113 \text{ lekë} * 0.5\%$), vlerë e cila përbën të ardhura të munguara për **fondin e kompensimit në kundërshtim** me përcaktimet ligjore.

- Vendimi për kualifikim nr. 0960, mban datën 17.10.2016, ndërkohë që leja e legalizimit është dhënë në datë 31.05.2017, pra gati 7 muaj më vonë nga marrja e vendimit të kualifikimit, në kundërshtim me përcaktimet Urdhrit nr. 37, datë 19.01.2016 "Për miratimin e planveprimit për shqyrtimin administrativ të praktikave të legalizimit të ndërtimeve pa leje", pika 6- Miratimi i lejes së legalizimit përpara kalimit të pronësisë, germa "a" *Plotësimi dhe miratimi (nënshkrimi+ vulosje) i lejes së legalizimit bëhet brënda 30 ditëve nga data e Vendimit të Kualifikimit.*

Vendimi nr. 0960, datë 17.10.2016, është firmosur nga z. K.D. me detyrë Specialist, z. D.N. me detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga znj. B.S. me detyrë ish-Drejtoresh, ndërsa Leja e Legalizimit është firmosur nga z. B.I. me detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga z. D.N. me detyrë ish-Drejtor.

- **Dosja nr. 765, datë 02.03.2005**, Leje legalizimi nr. 2622406, datë 12.10.2016, ndërtim për banim 5 Kat, pronar i ndërtimit pa leje: **N.M.**, me adresë Njësia Administrative Farkë, Tiranë, ZK 3976, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 430 m^2 , sipërfaqe e ndërtimit 652.1 m^2 , trualli në pronësi të vet, u konstatua:

- Inventari i dosjes është firmosur vetëm nga specialistja që ka bërë inventarin zj. E. L. dhe jo nga Specialisti i Arkivës që ka marrë në dorëzim dosjen në kundërshtim me kërkesat e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 "Për arkivat", deklarata personale është e pa firmosur nga vetë deklaruesi.

- Skica fushore dhe procesverbali i verifikimit në terren datë 25.07.2016, firmosur nga ish-specialistët e verifikimit në terren z. E. H., z. Xh.K. miratuar nga ish-përgjegjësi i Sektorit të hartografisë z. A.J., nuk është plotësuar me distancat përkatëse nga pasuritë kufitare, si dhe emërtimin e tyre.

- Në dosje nuk administrohet vërtetimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë **në vlerën 104,704 lekë** ($652.1 \text{ m}^2 * 32,113 \text{ lekë} * 0.5\%$), vlerë e cila përbën të ardhura të munguara për **fondin e kompensimit në kundërshtim** me përcaktimet ligjore.

- Vendimi i kualifikimit nr. 0952 mban datën 12.10.2016, ndërkohë që procesverbali i konstatimit në terren mban datën 25.07.2016, duke mos u respektuar afati prej 60 ditësh në kundërshtim me VKM Nr. 280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje", pika 8. *Drejtoria e ALUIZNI-t, bazuar në gjendjen faktike në terren, kryejnë procedurat kualifikuese për ndërtimin informal, brenda 60 ditëve nga data e evidentimit faktik në terren (data e "Procesverbalit të evidentimit në terren"). Për kryerjen e këtyre procedurave drejtoria mbështeten në cilësitë e territorit, të paraqitura grafikisht.*

- Vendimi nr. 0952, datë 07.10.2016, është firmosur nga z. A.S. me detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit të Pronësisë, z. D.N. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga znj. B.S. me detyrë ish-Drejtor, punuar dosja nga Sektori i Hartografisë dhe i Çështjeve të Pronësisë nga znj. J. H. me detyrë ish-Specialiste, z. A.J. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë, znj. A.L. me detyrë Specialiste, z. A.D. me detyrë ish- Përgjegjës i Sektorit të Pronësisë.

- **Dosja nr. 1078, datë 30.10.2006**, Leje legalizimi nr. 2623594, datë 02.02.2017, ndërtim për banim 5 Kat, pronar i ndërtimit pa leje: **L.A, A. dhe L.H.**, me adresë Njësia Administrative Nr. 2, Tiranë, ZK 8190, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 366.3 m^2 , sipërfaqe e ndërtimit 134.2 m^2 dhe sipërfaqe



totale ndërtimi 564.3 m², trualli një pjesë do të miratohet me VKM dhe një pjesë është në pronësi të vet, u konstatua:

- Inventari i dosjes është firmosur vetëm nga specialistja që ka bërë inventarin zj. A.R. dhe jo nga Specialisti i Arkivës që ka marrë në dorëzim dosjen në kundërshtim me kërkesat e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 "Për arkivat".
- Skica fushore dhe procesverbali i verifikimit në terren datë 22.08.2016, firmosur nga ish-specialistët e verifikimit në terren z. E.H., z. Xh.K. miratuar nga ish-përgjegjësi i Sektorit të hartografisë z. A.J., nuk është plotësuar me distancat përkatëse nga pasuritë kufitare, si dhe emërtimin e tyre.
- Në dosje nuk administrohet vërtetimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë **në vlerën 109,858 lekë** ($648.2 \text{ m}^2 * 32,113 \text{ lekë} * 0.5\%$), vlerë e cila përbën të ardhura të munguara për **fondin e kompensimit** në kundërshtim me përcaktimet ligjore.
- Akt-Ekspertimi i mbajtur nga Ing. K.G.dhe K. M. nuk ka datë.
- Vendimi i kualifikimit nr. 1948 mban datën 20.02.2017, ndërkohë që procesvebali i konstatimit në terren mban datën 22.08.2016, duke mos u respektuar afati prej 60 ditësh në kundërshtim me përcaktimet ligjore.
- Vendimi nr. 1948, datë 20.02.2017, është firmosur nga z. A.S. me detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit të Pronësisë, z. D. N. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga znj. B.S. me detyrë ish-Drejtor, punuar dosja nga Sektori i Hartografisë dhe i Cështjeve të Pronësisë nga znj. Xh.Sh. me detyrë Specialiste, z. A.J.me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë, z. A.G. me detyrë Specialist, z. A.D. me detyrë ish- Përgjegjës i Sektorit të Pronësisë.

- **Dosja nr. 621, datë 29.01.2015**, Leje legalizimi nr. 2624161, datë 03.05.2017, ndërtim për banim 4 Kat + 1 Kat nëntokë, pronar i ndërtimit pa leje: **Xh.M.**, me adresë Njësia Administrative Nr. 6, Tiranë, ZK 3866, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 450 m², sipërfaqe e ndërtimit 141.3 m², sipërfaqe totale për ndërtim 712.3, trualli në pronësi të vet, u konstatua:

- Inventari i dosjes është firmosur vetëm nga specialistja që ka bërë inventarin znj. A. L.dhe jo nga Specialisti i Arkivës që ka marrë në dorëzim dosjen në kundërshtim me kërkesat e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 "Për arkivat", deklarata personale është e pa firmosur nga vetë deklaruesi.
- Skica fushore dhe procesverbali i verifikimit në terren datë 20.02.2017, firmosur nga ish-specialistët e verifikimit në terren z. E.H., z. Xh.K. miratuar nga ish-përgjegjësi i Sektorit të hartografisë z. A.J., nuk është plotësuar me distancat përkatëse nga pasuritë kufitare, si dhe emërtimin e tyre.
- Në dosje nuk administrohet vërtetimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë **në vlerën 114,370 lekë** ($712.3 \text{ m}^2 * 32,113 \text{ lekë} * 0.5\%$), vlerë e cila përbën të ardhura të munguara për **fondin e kompensimit** në kundërshtim me përcaktimet ligjore.
- Në dosje mungon shkresa për statusin juridik të pasurisë mbi të cilën është ndërtuar objekti informal, dokumenti i pronësisë Kartelë Pasurie është lëshuar në datë 23.09.2015, pra nuk është rifreskuar.
- Vendimi i kualifikimit nr. 2497 mban datën 02.05.2017, ndërkohë që procesvebali i konstatimit në terren mban datën 20.02.2017, duke mos u respektuar afati prej 60 ditësh.
- Vendimi nr. 2497, datë 02.05.2017, është firmosur nga z. K.D. me detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit të Pronësisë, z. D.N. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga znj. B.S. me detyrë ish-Drejtor, punuar dosja nga Sektori i Hartografisë dhe i Cështjeve të Pronësisë nga znj. G. S me detyrë ish-Specialiste, z. A.J. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë, znj. A.G. me detyrë Specialiste, z. A.D.me detyrë ish- Përgjegjës i Sektorit të Pronësisë.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

- **Dosja nr. 1219, datë 15.11.2006**, Leje legalizimi nr. 2622603, datë 15.05.2017, ndërtim për banim 12 Kat + 2 Kat nëntokë, pronar i ndërtimit pa leje: **E. Sh.** me adresë Njësia Administrative Nr. 2, Tiranë, ZK 8190, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 920 m², sipërfaqe e ndërtimit 623.8 m², sipërfaqe totale për ndërtim 9539.2, trualli në pronësi të vet sipas certifikatës nr. 1455665, pasuria nr. 8/20, vol 4, fq. 68, zk. 8190, u konstatua:

- Inventari i dosjes është firmosur vetëm nga specialistja që ka bërë inventarin znj. A.L. dhe jo nga Specialisti i Arkivës që ka marrë në dorëzim dosjen në kundërshtim me kërkesat e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 "Për arkivat".

- Skica fushore dhe procesverbali i verifikimit në terren datë 10.03.2017, firmosur nga ish-specialistët e verifikimit në terren z. E. H., z. Xh. K. miratuar nga ish-përgjegjësi i Sektorit të Hartografisë z. A.J., nuk është plotësuar me distancat përkatëse nga pasuritë kufitare, numrin e pasurive si dhe emërtimin e tyre.

- Në dosje nuk administrohet vërtetimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë **në vlerën 12,253,293 lekë (9539.2 m² * 32,113 lekë * 4%)**, vlerë e cila përbën të ardhura të munguara për **fondin e kompensimit në** kundërshtim me përcaktimet ligjore. Në dosje nuk administrohet shkresa drejtuar njësisë së qeverisjes vendore për llogaritjen e taksës së ndikimit në infrastrukturë.

- Me shkresën nr. 3309 prot, datë 06.05.2016, drejtuar Bashkisë Tiranë, është kërkuar informacion nëse për objektin në pronësi të bashkëpronarëve Shahini është lëshuar leje ndërtimi.

- Me shkresën nr. 14013/1 prot, datë 17.05.2016, kthim përgjigje, Bashkia Tiranë sqaron se nuk figuron leje ndërtimi për objektin në fjalë.

- Theksojmë se në dosje administrohet 2 vetëdeklarime, njëri me nr. 1219, datë 15.10.2006, dhe tjetri me nr. 817, datë 30.09.2015. Sipas vetëdeklarimit nr. 817, viti i ndërtimit është 2010. Referuar imazheve nga gjeoportali asig.gov.al, rezulton se nuk ka ndërtim në vitin 2007, ndërkohë që sipas imazheve dixhitale dhe në vitin 2010, i deklaruar si viti i ndërtimit në vetëdeklarimin nr. 1219, objekti nuk rezulton i përfunduar. Në procesverbalin e përgatitjes së dosjes, firmosur nga ish-Specialistja D.D., cilësohet se mungon ortofoto digitale/imazh satelitor.

- Gjithashtu nga verifikimi imazheve ortografike rezulton se objekti është ndërtuar ngjitur me rrugën ekzistuese duke prekur trupin e rrugës (trotuarin) dhe gjithashtu bie mbi trupin e rrugës sipas projektit të planit rregullues në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, nenin 27, nenin 39 "Përfashtimi nga legalizimi", - Ligjin Nr. 8378, datë 22.07.1998 i ndryshuar "Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë", neni 2 "Përcaktime dhe klasifikime rrugësh" dhe neni 4, "Përcaktimi i qendrave të banuara", VKM nr. 280, datë 1.4.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" kreu II. "Kriteret për legalizimin e ndërtimeve brenda zonave informale të miratuara", pika 2/a, - VKM nr. 153, datë 07.04.2000 "Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë" neni 27, pika 3.

Në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nqs parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor.

- Kartela e pasurisë e administruar në dosje mban datën 28.02.2017, ndërkohë që vendimi i kualifikimit është dhënë në datë 04.05.2017, ndërsa leja e legalizimit është dhënë në datë 15.05.2017, pra kartela nuk është e rifreskuar.

- Vendimi nr. 2500, datë 04.05.2017, është firmosur nga z. A.S. me detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit të Pronësisë, aktualisht Specialist, z. D.N me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga znj. B.S. me detyrë ish-Drejtor.

- **Dosja nr. 5, datë 08.08.2006**, Leje legalizimi nr. 26215166, datë 28.09.2017, godinë e kombinuar 2 Kat, pronar i ndërtimit pa leje: **M.D.**, me adresë Njësia Administrative Vaqarr, Tiranë, ZK 3712,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

sipërfaqe e parcelës ndërtimore 499.7 m², sipërfaqe e ndërtimit 247.5 m², sipërfaqe totale për ndërtim 502.7, trualli miratuar me VKM nr. 125, datë 17.02.2010, u konstatua:

- Inventari i dosjes është firmosur vetëm nga specialisti që ka bërë inventarin z. J.K. dhe jo nga Specialisti i Arkivës që ka marrë në dorëzim dosjen në kundërshtim me kërkesat e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 "Për arkivat".
- Skica fushore dhe procesverbali i verifikimit në terren datë 30.03.2015, firmosur nga ish-specialistët e verifikimit në terren z. K.M., z. Xh. K. miratuar nga ish-përgjegjësi i Sektorit të Hartografisë z. A.J., nuk është plotësuar me distancat përkatëse nga pasuritë kufitare.
- Sipas vetë deklarimit nr. 5 prot, datë 08.08.2006, rezulton se sipërfaqja e zënë nga subjekti vetëdeklarues është 1375 m², ndërkohë që sipas lejes së legalizimit subjekti ka përfituar 499.7 m², pra diferenca në sipërfaqe prej 875.5 m² është e pashfrytëzueshme, jo funksionale, dhe për këtë nuk është mbajtur asnjë evidencë, apo korespondencë shkresore me institucionet përkatëse. Referuar vlerës së truallit sipas cmimit të tregut bazuar në VKM nr. 89, datë 03.02.2016 "Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë", rezulton një vlerë e parkëtuar **prej 462,264 lekë** (528 lekë * 875.5 m²), e cila përbën të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (*gen-plan, planimetri*)", i ndryshuar, si dhe shkronja "f" dhe "g" e nenit 3 dhe pika 1 e nenit 17, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", i ndryshuar.
- Në dosje nuk administrohet vërtetimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë si dhe shkresa drejtuar njësisë së qeverisjes vendore për llogaritjen e taksës së ndikimit në infrastrukturë.
- Me shkresën nr. 1623 prot, datë 29.09.2016, ALUIZNI Tiran Jug, drejtuar ZVRPP Tiranë ka kërkuar informacion për gjëndjen juridike të pronës. Me shkresën nr. 31078/1 prot, datë 27.10.2016, kthimi përgjigje, ZVRPP Tiranë sqaron për gjëndjen juridike të parcelave mbi të cilën është ndërtuar objekti informal.
- Vendimi i kualifikimit nr. 9821, mban datën 03.02.2016, ndërkohë që procesverbali i konstatimit në terren mban datën 30.03.2015, pra vendimi është dhënë gati një vit më vonë duke mos u respektuar afati prej 60 ditësh.
- Vendimi nr. 9821, datë 03.02.2016, është firmosur nga z. A.S. me detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit të Pronësisë, aktualisht Specialist, z. D.N. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga znj. B.S. me detyrë ish-Drejtor.

- **Dosja nr. 5, datë 30.01.2015**, Leje legalizimi nr. 2624000, datë 30.05.2018, godinë e kombinuar 3 Kat + 1 Kat nëntokë, pronar i objektit informal: **Besim Sulejman Hoxha**, me adresë Njësia Administrative Nr. 6, Tiranë, ZK 3866, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 500 m², sipërfaqe e ndërtimit 188.8 m², sipërfaqe totale për ndërtim 622 m², trualli do të miratohet me VKM, u konstatua:

- Inventari i dosjes është firmosur vetëm nga specialistja që ka bërë inventarin znj. A.S. dhe jo nga Specialisti i Arkivës që ka marrë në dorëzim dosjen në kundërshtim me kërkesat e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 "Për arkivat". - Sipas vetë deklarimit nr. 5 prot, datë 08.08.2006, rezulton se sipërfaqja e zënë nga subjekti vetëdeklarues është 600 m², verifikuar dhe nga imazhet satelitore, ndërkohë që sipas lejes së legalizimit subjekti ka përfituar 500 m², pra diferenca në sipërfaqe prej 100 m² është e pashfrytëzueshme, jo funksionale, dhe për këtë nuk është mbajtur asnjë evidencë, apo korespondencë shkresore me institucionet përkatëse. Referuar vlerës së truallit sipas cmimit të tregut bazuar në VKM nr. 89, datë 03.02.2016 "Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë", rezulton një vlerë e pa arkëtuar **prej 424,200 lekë** (4242 lekë * 100 m²), e cila përbën të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (*gen-plan, planimetri*)", i ndryshuar, si dhe shkronja "f"



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

dhe "g" e nenit 3 dhe pika 1 e nenit 17, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", i ndryshuar.

- Në dosje nuk administrohet vërtetimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë **në vlerën 99,293 lekë** ($622 m^2 * 32,113 \text{ lekë} * 0.5 \%$), vlerë e cila përbën të ardhura të munguara për **fondin e kompensimit në** kundërshtim me përcaktimet ligjore. Në dosje nuk administrohet shkresa drejtuar njësisë së qeverisjes vendore për llogaritjen e taksës së ndikimit në infrastrukturë.

- Gen Plani hartuar në datë 11.05.2017 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore $500 m^2$, sipërfaqja e ndërtimit $188.8 m^2$, Numri Unik (Indeksi) është 12_2194228, (numër i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve) bie mbi projektin infrastrukturor të Planit të Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë miratuar me Vendimin e KKT datë 08.02.2017 dhe datë 14.04.2017, dërguar me shkresën nr. 4738/1, datë 21.06.2017 e Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-t.

Në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nqs parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor.

Veprimet e më sipërme bien në kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje", ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, "për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" pika 2 ku është përcaktuar:

"2. Ndërtimi informal i llojit "objekt", i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të miratuar dhe i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, përjashtohet nga legalizimi në një nga rastet e mëposhtme:

gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore ose të linjës energjetike të interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i Territorit;

pika 4/8/1 ku përcaktohet:

8/1. *Në vlerësimin e kriterëve për rrugët ekzistuese, verifikimi i trupit të rrugës kryhet mbi bazën e dokumentacionit të gjendjes faktike dhe të klasifikimit të rrugës, të vënë në dispozicion nga Autoriteti Rrugor Shqiptar ose nga autoriteti vendor i zhvillimit të territorit. Nëse nuk disponohet dokumentacion, konstatimi i trupit të rrugës bëhet sipas evidentimit faktik në terren, të kryer nga vetë drejtoria e ALUIZNI-t. Në kuadër të këtij vendimi, "qendra të banuara" konsiderohen zonat e urbanizuara (zonat e ndërtushme), sipas vendimit nr. 5, datë 29.12.2014 të KKT-së.*

- Vendimi nr. 3507, datë 30.05.2018, është firmosur nga z. A.S. me detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit të Pronësisë, aktualisht Specialist, z. A.B. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga znj. I.Sh. me detyrë ish-Drejtor.

- **Dosja nr. 4171, datë 09.01.2015,** Leje legalizimi nr. 2624829, datë 30.05.2018, godinë e kombinuar 2 Kat, pronar i objektit informal: **E.Xh**, me adresë Njësia Administrative Nr. 6, Tiranë, ZK 3321, sipërfaqe e parcelës ndërtimore $267 m^2$, sipërfaqe e ndërtimit $89 m^2$, sipërfaqe totale për ndërtim 219.1, trualli do të miratohet me VKM, u konstatua:

- Inventari i dosjes është firmosur vetëm nga specialistja që ka bërë inventarin znj. A.S.dhe jo nga Specialisti i Arkivës që ka marrë në dorëzim dosjen në kundërshtim me kërkesat e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 "Për arkivat".

- Në dosje nuk administrohet vërtetimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë **në vlerën 35,163 lekë** ($219 m^2 * 32,113 \text{ lekë} * 0.5 \%$), vlerë e cila përbën të ardhura të munguara për **fondin e kompensimit në** kundërshtim me përcaktimet ligjore. Në dosje nuk administrohet shkresa drejtuar njësisë së qeverisjes vendore për llogaritjen e taksës së ndikimit në infrastrukturë.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

- Gen Plani hartuar në datë 06.04.2018 ka të përcaktuar: Parcela ndërtimore 267 m², sipërfaqja e ndërtimit 89 m², Numri Unik (Indeksi) është 12_8180829, (numër i cili është dhe në regjistrin kombëtar të Vetëdeklarimeve) bie mbi projektin infrastrukturor të Planit të Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë miratuar me Vendimin e KKT datë 08.02.2017 dhe datë 14.04.2017, dërguar me shkresën nr. 4738/1, datë 21.06.2017 e Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-t.

Në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nqs parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor.

Veprimet e më sipërme bien në kundërshtim me VKM nr. 280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje", ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, "për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" pika 2 ku është përcaktuar:

"2. Ndërtimi informal i llojit "objekt", i ngritur brenda vijës kufizuese të zonës informale të miratuar dhe i përfshirë në fushën e zbatimit të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, përjashtohet nga legalizimi në një nga rastet e mëposhtme:

gj) Preket nga zbatimi i një projekti konkret të infrastrukturës rrugore ose të linjës energjetike të interkonjeksionit, të miratuar në mënyrë të posaçme nga Këshilli Kombëtar i Territorit;

pika 4/8/1 ku përcaktohet:

8/1. *Në vlerësimin e kriterëve për rrugët ekzistuese, verifikimi i trupit të rrugës kryhet mbi bazën e dokumentacionit të gjendjes faktike dhe të klasifikimit të rrugës, të vënë në dispozicion nga Autoriteti Rrugor Shqiptar ose nga autoriteti vendor i zhvillimit të territorit. Nëse nuk disponohet dokumentacion, konstatimi i trupit të rrugës bëhet sipas evidentimit faktik në terren, të kryer nga vetë drejtoria e ALUIZNI-t. Në kuadër të këtij vendimi, "qendra të banuara" konsiderohen zonat e urbanizuara (zonat e ndërtushme), sipas vendimit nr. 5, datë 29.12.2014 të KKT-së.*

- Me shkresën nr. 1776 port, datë 17.04.2018, ALUIZNI Tirana Jug, drejtuar ZVRPP Tiranë ka kërkuar informacion për gjëndjen juridike të pasurisë. Shkresa nuk është bërë brënda afatit 10 ditore nga data e evidentimit faktik në terren. Gjithashtu leja e legalizimit mban datën 20.04.2018, pra është lëshuar vetëm 3 ditë pas dërgimit të shkresës për statusin juridik të parcelës ndërtimore.

- Me shkresën nr. 3321 prot, datë 14.06.2018, drejtuar ZVRPP Tiranë, është bërë kërkesa për regjistrimin e lejes së legalizimit, pra gati dy muaj me vonë nga lëshimi i lejes.

Sa sipër mosrespektimi i afateve vjen në kundërshtim me VKM 1095, datë 28.12.2015 "Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-Së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara", pika 2, 3 dhe 10.

- Vendimi nr. 3392, datë 17.04.2018, është firmosur nga z. A.S. me detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit të Pronësisë, aktualisht Specialist, z. I.K. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga znj. I.Sh.me detyrë ish-Drejtor.

- **Dosja nr. 3014, datë 25.10.2017,** Leje legalizimi nr. 2624569, datë 10.11.2017, godinë e kombinuar 1 Kat + 1 Kat nëntokë, pronar i objektit informal: **S.L.**, me adresë Njësia Administrative Nr. 1, Tiranë, ZK 3976, sipërfaqe e parcelës ndërtimore 500 m², sipërfaqe e ndërtimit 119.2 m², sipërfaqe totale për ndërtim 184 m², trualli i miratuar me VKM nr. 404, datë 26.05.2010, u konstatua:

- Inventari i dosjes është firmosur vetëm nga specialistja që ka bërë inventarin znj. Kiara Haskaj dhe jo nga Specialisti i Arkivës që ka marrë në dorëzim dosjen në kundërshtim me kërkesat e Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 "Për arkivat".



- Në dosje nuk administrohet vërtetimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë **në vlerën 29,543 lekë** ($184 \text{ m}^2 * 32,113 \text{ lekë} * 0.5 \%$), vlerë e cila përbën të ardhura të munguara për **fondin e kompensimit në kundërshtim** me përcaktimet ligjore. Në dosje nuk administrohet shkresa drejtuar njësisë së qeverisjes vendore për llogaritjen e taksës së ndikimit në infrastrukturë.

- Sipas vetë deklarimit rezulton se sipërfaqja e zënë nga subjekti vetëdeklarues është 580 m², vërtetuar dhe nga imazhet satelitore dhe ato të marra nga geoportali asig.gov.al, ndërkohë që sipas lejes së legalizimit subjekti ka përfituar 500 m², pra diferenca në sipërfaqe prej 80 m² është e pashfrytëzueshme, jo funksionale, dhe për këtë nuk është mbajtur asnjë evidencë, apo korespondencë shkresore me institucionet përkatëse. Referuar vlerës së truallit sipas cmimit të tregut bazuar në VKM nr. 89, datë 03.02.2016 "Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë", rezulton një vlerë e parkëtuar **prej 38,320 lekë** ($479 \text{ lekë} * 80 \text{ m}^2$), e cila përbën të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit. Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (*gen-plan, planimetri*)", i ndryshuar, si dhe shkronja "f" dhe "g" e nenit 3 dhe pika 1 e nenit 17, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", i ndryshuar.

- Skica fushore dhe procesverbali i verifikimit në terren datë 30.09.2019, firmosur nga ish-specialistët e verifikimit në terren z. O.L., z. E.M. dhe z. K.S. miratuar nga ish-përgjegjësi i Sektorit të Hartografisë z. A.J., nuk është plotësuar me distancat përkatëse nga pasuritë kufitare.

- Me shkresën nr. 2196 prot, datë 17.04.2018, (*nuk administrohet në dosje*) ALUIZNI Tirana Jug, drejtuar ZVRPP Tiranë ka kërkuar informacion për gjëndjen juridike të pasurisë. Shkresa nuk është bërë brënda afatit 10 ditë nga data e evidentimit faktik në terren.

- Procesverbali i verifikimit në terren është mbajtur në datë 30.09.2016, procesverbali i përgatitjes së dosjes në datë 14.10.2016, ndërkohë që Vendim për kualifikim nr. 3014, mban datën 25.10.2017. Gjithashtu shkresa drejtuar ZVRPP Tiranë për regjistrim është dërguar me datë 22.11.2017, ndërkohë që leja e legalizimit është lëshuar në datë 10.01.2017.

Sa sipër mosrespektimi i afateve vjen në kundërshtim me VKM 1095, datë 28.12.2015 "Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet Aluizni-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara", pika 2, 3 dhe 10 dhe VKM Nr. 954, datë 25.11.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit", pika 2 dhe 5 dhe Urdhrin nr. 37, datë 19.01.2016 "Për miratimin e planveprimat për shqyrtimin administrativ të praktikave të legalizimit të ndërtimeve pa leje".

- Vendimi nr. 3392, datë 17.04.2018, është firmosur nga z. K.D. me detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit të Pronësisë, z. D.N. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit, miratuar nga znj. B.S. me detyrë ish-Drejtor.

Për sa më sipër është mbajtur **Projekt Raport Auditimi dërguar në subjekt** me 1279/2, datë 20.03.2019. Për çështjet e trajtuara nga personat përgjegjës në relacionin observues mbi "Projekt Raportin e Auditimit në Drejtorinë e ALUIZNI-t Tirana Jug" ardhur me shkresën nr. 1279/3, datë 16.04.2019, si dhe problematika e trajtuar në ballafaqimin e bërë në ambientet e KLSH-së janë bërë komente dhe shpjegime dhe konkretisht:

- **Në lidhje me pretendimin se.....** "Drejtoria e përgjithshme ka përcaktuar formularët dhe etiketat e dosjeve të cilat janë plotësuar në çdo dosje" **Në qëndrimet e Audituesve Shtetërorë të KLSH argumentohet se:** mos plotësimi i inventarit të dosjeve është cituar rast pas rasti të konstatuara nga auditimi.

- **Në lidhje me pretendimin se.....** "për ndërtimet brenda e jashtë zonave informale distanca nga lumi përcaktohet nga dokumentet e planifikimit të territorit si dhe neni 84 të ligjit 111/2012...." **Në qëndrimet e Audituesve Shtetërorë të KLSH argumentohet se:** për çdo rast në projekt raportin e



auditimit është sqaruar shkelja e kryer duke cituar legjislacionin sipas praktikës së lejes së legalizimit, projekti infrastrukturor si dhe referencat ligjore,

- **Në lidhje me pretendimin se**“për objektet informalë të legalizuara janë respektuar distancat nga rrugët në përputhje me Vendimet për Zonat Informale dhe në përputhje me projektin infrastrukturor me ndryshime si dhe VKM nr. 280, datë 26.10.2016, **Në qëndrimet e Audituesve Shtetërorë të KLSH argumentohet se:** për çdo rast në projekt raportin e auditimit është sqaruar shkelja e kryer duke cituar legjislacionin sipas praktikës së lejes së legalizimit, projekti infrastrukturor si dhe referencat ligjore, Kodit Rrugor për distancat etj.

- **Në lidhje me pretendimin se**“për 3 objektet informalë të legalizuara është vepruar në përputhje me legjislacionin në fuqi pasi janë jashtë parcelës ndërtimore në pronësi të K.B, **Në qëndrimet e Audituesve Shtetërorë të KLSH argumentohet se:** ... 3 objektet informalë të legalizuara janë brenda territorit në pronësi të K. dhe shkelja është trajtuar hollësisht me referenca ligjore përkatëse.

-**Në lidhje me pretendimin se:** Proces verbali i verifikimit në terren është model i miratuar përmes urdhrit të Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t dhe të dhënat janë me specifike në skicën në terren. **Në Qëndrimin e Audituesve Shtetërorë të KLSH argumentojmë se:** procesverbali i verifikimit në terren duhet në përputhje me Urdhri nr. 846 datë 11.10.2012 i shfuqizuar me Udhëzimin nr.30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (genplan dhe planimetri) të objektit që legalizohet” i cili është aktualisht në fuqi. Konstatimet në fjalë të audituesve janë bazuar mbi kërkesat e këtij udhëzimi. Për pasojë argumentet tuaja nuk do të merren në konsideratë në këtë projektraport auditimi.

- **Në lidhje me pretendimin se**taksa e ndikimit në infrastrukturë arkëtohet nga Bashkia pas njoftimit zyrtar të ALUIZNI-t, **Në qëndrimet e Audituesve Shtetërorë të KLSH argumentohet se:** në dhënien e lejes së legalizimit duhet të plotësohen dokumentacioni në përputhje me neni nr. 27, të ligjit 9482/2006 me ndryshime.

- **Në Lidhje me pretendimin se “.....**“vonesat e plotësimit të dokumentacionit sqarojmë se ato në nuk janë në thelb mos funksionim të Drejtorisë kur janë vonesa me afatin ligjor minimal, **në qëndrimet e Audituesve Shtetërorë të KLSH argumentohet se:** në projektraport janë sqaruar shkeljet e kryera duke cituar legjislacionin në ç’do rast.

- **Në Lidhje me pretendimin se “.....**“numri i shkualifikimeve është i ulet pasi me ndryshimin e legjislacionit në të ardhmen shume raste mund të jenë në kushte kualifikuese, **në qëndrimet e Audituesve Shtetërorë të KLSH argumentohet se:** në projektraport janë sqaruar shkeljet e kryera dhe shqyrtimi i dosjeve bëhet me legjislacionin në fuqi dhe jo të pritët çfarë do ndryshojë ligji dhe në çdo rast anashkaloni, nenin 39 të ligji nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar

-**Në lidhje me pretendimet e sqaruara për çdo dosje objekti të legalizuara, qëndrimet e Audituesve Shtetërorë të KLSH-së** janë shprehur rast pas rasti me referenca ligjore në çdo rast specifik dhe për pjesën që merren në konsideratë është reflektuar qëndrimi në Raportin Përfundimtar.

Auditimin mbi bazueshmërinë ligjore të shqyrtimit dhe zgjidhjes së ankesave dhe respektimi i afatit ligjor për kthim përgjigje.

Mbi auditimin e ushtruar në ALUIZNI Tirana Jug në bazë të programit të auditimit nr. 1279/1, datë 16/11/2018, mbajtur në datë 22/01/2019.

Në zbatim të pikës 2 të programit të auditimit “Nr. 1279/1, datë 16.11.2018”, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Dosjet e proceseve gjyqësore.
- Evidencat e ankesave të administruara

Dokumentacioni sipas inventarizimit bashkëlidhur dosjeve përkatëse, si dhe korespondencat shkresore me institucionet përkatëse, vendime gjykatash, etj.

**Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:**

Nga ana e ALUIZNI Tirana Jug nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore në çdo rast përse i përket ankimit dhe pjesëmarrjes në proceset gjyqësore, referuar:

- 1) Nenin 391, 442, 443, 444 të Ligjit nr. 8116, datë 29.03.1996 "Kodi Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar dhe nenin 45 të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 "Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme".
- 2) Ligji nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", i ndryshuar.
- 3) Ligji nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit".
- 4) Ligji Nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" i ndryshuar.
- 5) VKM nr. 465, datë 22.06.2016" pika 10.
- 6) VKM nr. 280, datë 01.04.2015, pika 8 dhe (i ndryshuar me VKM 756, datë 26.10.2016) kreu i I, pika 1/4 dhe kreu i 4, pika 8.

Nga ana e ALUIZNI Tirana Jug nuk është administruar dhe mbajtur një regjistër i veçantë në lidhje me ankesat e qytetarëve ndër vite për periudhën objekt auditimi 01.01.2016-01.10.2018, ku të jenë trajtuar ankesat e bëra, problematikat e ngritura, afatet e shqyrtimit të tyre si dhe zgjidhjen e problemit.

Në thelb të ankesave të qytetarëve qëndrojnë pretendimet për mos legalizimin e objekteve që ndodhen në pronë të të tretëve, në pretendimet e qytetarëve në fqinjësi për mos legalizimin e objekteve informale të subjekteve aplikuese etj. Gjithsej gjatë periudhës objekt auditimi 01.01.2016-01.10.2018 janë paraqitur **3000** kërkesa-ankesa, nga institucionet dhe qytetarët me problematika të ndryshme, përkatësisht 1564 ankesa gjatë periudhës 2016-2017 dhe 1436 ankesa gjatë vitit 2018. Më hollësisht të dhënat sipas viteve janë trajtuar në tabelat nr.2, ***Tabela nr. 2 "Ankesat gjatë periudhës 01.01.2016-31.12.2017"***, ***Tabela nr. 3 "Ankesat për periudhën 01.01.2018-20.03.2018"***, ***Tabela nr. 4 "Ankesat për periudhën 20.03.2018-01.10.2018"***, bashkangjitur procesverbalit.

- Nga verifikimi rezulton se gjatë periudhës 01.01.2016-01.10.2018, në 626 raste nuk është kthyer asnjë përgjigje për ankesat e bëra nga qytetarët apo institucione të ndryshme, në 60 raste është bërë shënimi "*qytetarit i është kthyer përgjigje në sportel, verbalisht apo në telefon*", ndërkohë që në arshivën e institucionit nuk ka asnjë evidencë dokumentare që faktin kthimin e përgjigjes nga ALUIZNI Tirana Jug, gjithashtu në disa raste janë konstatuar vonesa në kthimin e përgjigjeve deri në 6 muaj. Pra sa më sipër rezulton se ALUIZNI Tirana Jug nuk ka zbatuar procedurat ligjore për kthimin e përgjigjeve ankesave të qytetarëve dhe respektimin e afateve. Theksojmë se përveç përgjigjeve të kthyera zyrtarisht brenda afateve ligjore është e domosdoshme bashkëpunimi dhe rakordimi ndërmjet sektorëve, bashkëpunim i cili realisht mungon, për dhënien e zgjidhjeve ligjore të problemeve në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 9482 dt. 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin, integrimin e ndërtimeve pa leje" të ndryshuar dhe akteve nën ligjore në zbatim të tij, Kodit të Procedurës Administrative, ligjit nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit" dhe në zbatim të Ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" i ndryshuar dhe jo thjesht kthimi i përgjigjeve zyrtare brenda afateve por pa zgjidhur problemin në thelb dhe pa adresuar problematikat e ngritura nga ankesat e qytetarëve.

Për veprimet dhe mos veprimet më sipër sipas rastit ngarkohen me përgjegjësi personat si vijon G. znj. K me detyrë ish-Specialiste, znj. D.M. me detyrë ish-Specialiste, znj. I.K. me detyrë ish-Specialiste, z. F. D.me detyrë ish- Specialist, znj. A. D.me detyrë ish-Specialiste, znj. B.A.me detyrë ish-Specialiste, znj. A. H. me detyrë ish-Specialiste, z. F.M.me detyrë Specialist, z. E.T.e me detyrë ish-Specialist, znj. M.Gj. me detyrë Specialiste, z. A.J me detyrë me detyrë ish-Specialist, znj. E. A. me detyrë me detyrë ish-Specialist, z. E.B. me detyrë ish-Specialist, znj. E.C me detyrë ish-Specialist, znj. A. Mme detyrë ish-Specialist, znj. K.A. me detyrë ish-Specialist, z. A.G.

- Në një rast sipas ankesës së bërë nga A.T. me nr. 3934/4, datë 13.08.2013, drejtuar



ALUIZNI Qendror Tiranë, mbi pretendimin për mos legalizimin e objektit të poseduar nga A.Tufa dhe zgjatjen e procedurave ligjore të objektit, ALUIZNI Qendror Tiranë me shkresën me nr. 2733/2 prot, datë 14.08.2018, drejtuar Drejtorisë ALUIZNI Tirana Jug ka përcjellë ankesën për trajtim. Në dosje administrohet informacioni nga ZVRPP, ku konstatohet se parcela mbi të cilën ngrihet objekti informal është *"pronar i pa vërtetuar"* dhe kërkohet përsëri informacion ZVRPP sipas shkresës me nr. 4685 prot, datë 15.08.2018, për të rimarrë informacionin të dytë mbi gjendjen juridike të pronës. Sipas shkresës me nr.359 prot. datë 22.01.2019 e cila është protokolluar në ZVRPP-Tiranë me nr.2749 prot, datë 25.01.2019 dhe në përgjigjen e saj thuhet: *"Pasuria me nr. 6/73 Volumi 34 faqe 75 lloj pasurie truall me sipërfaqe 395 m², me pronësi (PPV), përse i përket kësaj kërkesë nga ana juaj në lidhje me origjinën e Pasurisë(PPV) Pronar i pavërtetuar ju vemë me dije se origjina e kësaj pasurie është e regjistruar në Librin e Ngastrave LN.2009, të cilat nuk kanë referenca"*. Nga sa më lart konstatohet se ka zvarritje të procesit të legalizimit kur ky objekt i ka dalë VKM me Nr. 10 datë 15.02.2013 "faqja 289 e Gazetës Zyrtare" si dhe faturat për likuidimin e parcelës ndërtimore me nr. 3239 datë 20.08.2013 në vlerën 6,400,000 lekë + bono privatizimi "Dosje e punuar që në vitin 2013". Pra konstatohet mos zbatim të ligjit, me veprime dhe mos veprime që bien në kundërshtim me nenin 28 dhe 35 dhe 39 të ligjit 9432, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa lejë", të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban, Këshilli i Ministrave si dhe VKM me nr.465 datë 22.06.2016" pika 10 ku shprehimisht thuhet: *"Kur parcela e ndërtimit të legalizuar shtrihet mbi pasuri të paluajtshme, e cila, sipas informacionit mbi gjendjen juridike, rezulton "pronar i pavërtetuar" (PPV), procedurat e kalimit të pronësisë vijnë në përputhje me përcaktimet e këtij vendimi, si për pasuritë "shtet", si dhe VKM 280, datë 01.04.2015, pika 8 dhe (i ndryshuar me VKM 756, datë 26.10.2016) kreu i I pika 1/4 dhe kreu i 4, pika 8. Punuar praktika nga ish punonjësit znj. R.D. me detyrë ish-Përgjegjës i Legalizimit, z. R.D. me detyrë ish-Specialist, znj. A.D.me detyrë ish-Specialiste, z. K.B.me detyrë ish-Drejtor, znj. B.S.me detyrë ish-Drejtor, z. D. N. me detyrë ish-Drejtor.*

Për sa më sipër është mbajtur **Projekt Raport Auditimi dërguar në subjekt** me 1279/2, datë 20.03.2019. Për çështjet e trajtuara nga personat përgjegjës në relacionin observues mbi *"Projekt Raportin e Auditimit në Drejtorinë e ALUIZNI-t Tirana Jug"* ardhur me shkresën nr. 1279/3, datë 16.04.2019, si dhe problematika e trajtuar në ballafaqimin e bërë në ambientet e KLSH-së janë bërë komente dhe shpjegime dhe konkretisht:

- **Në lidhje me 626** ankesat që janë pa përgjigje, një pjesë e tyre janë sqaruar në sportele, por duhet marrë në konsideratë dhe ngarkesa e madhe që kanë specialistët gjatë punës së përditshme, gjithashtu dhe punësimi i specialistëve me kontrata 3 mujore apo 6 mujore që herë u rinovohen dhe herë nuk u rinovohen dhe lëvizjet e shpeshta sjellin vonesa të karakterit administrativ.

Qëndrimin e Audituesve Shtetërorë të KLSH: Observacioni juaj është i përsëritur dhe nuk është shoqëruar me dokumente dhe argumente të reja, si dhe është trajtuar hollësisht në pjesën takuese të Projekt Raportit, për pasojë observacioni juaj nuk merret në konsideratë.

III.3..Zbatimi i dispozitave ligjore për marrëdhëniet e punës (Pagat dhe Shpërblimet etj.).

Në bazë të Kodit të Punës dhe të dispozitave të ligjore për pagat e punonjësve, Titullari i institucionit në bashkëpunim me Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Sektorin e Buxhet-Financës realizojnë hartimin dhe ndjekin zbatimin e Buxhetit, organizimin e procedurave të rekrutimit të stafit të ri, përgatitjen e procedurave të punësimit, për plotësimin e organikës dhe strukturave të miratuara. Sigurojnë zbatimin e dispozitave ligjore të pagave, kontabilizimin e transaksioneve financiare, si dhe menaxhimin e trajnimeve etj.

Në zbatim të Urdhrit nr. 58, datë 05.04.2016 të Kryeministrit "Për Miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Agjencisë së Legalizimit dhe Integritetit të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) dhe Drejtoritë në varësi të saj". Dërgohet VKM nr. 452, datë 15.06.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 545, datë 11.08.2011 "Miratimi i strukturës dhe nivelit të pagave lidhja nr. 9/4, që përmendet në pikën 13/4, zëvendësohet me lidhjen me të njëjtin numër dhe titull që sipas së cilës përcaktohet kategoria III-a/1 me grupin 1 Drejtor, IV-a – grupi 1 dhe IV-b grupi 1.

STRUKTURA e miratuar përbëhet nga: Drejtori, Sektori i Legalizimit Planifikimit Urban, Sektori i Hartografisë Përpunimit Informacionit Gjeografik, Sektori i Çështjeve të Pronësisë, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

ORGANIKA për periudhën **09.01.2016 deri 31.12.2016** përbëhet nga 14 punonjës.

Për nëpunësit e Drejtorisë ALUIZNI-t Tirana Jug marrëdhëniet e punës rregullohen nëpërmjet Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë" me ndryshime, në zbatim të ligjit nr.147/2015 "Për buxhetin e vitit 2016", Vendimit nr.117 datë 17.02.2016 të Këshillit të ministrave "Për rishpërndarjen e numrit të punonjësve në njësitë e qeverisjes qendrore, për vitin 2016", Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 279, datë 13.04.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 23, datë 21.01.2016 "Për punonjësit me kontratë të përkohshme, për vitin 2016, në njësitë e qeverisjes qendrore",

Ndërsa planifikimi dhe fondeve dhe shpenzimet për kosto personeli kryhen në bazë të ligjit të Buxhetit nr.147/2015, "për buxhetin e vitit 2016", udhëzimin nr. 2, datë 06.02.2012,

Ndërsa 22 punonjës me kontratë të përkohshme janë rekrutuar dhe janë kontraktuar në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 279, datë 13.04.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 23, datë 21.01.2016 "Për punonjësit me kontratë të përkohshme, për vitin 2016, në njësitë e qeverisjes qendrore", dhe 27 punonjës janë kontraktuar në bazë të VKM nr. 377, datë 25.05.2016.

Me shkresën nr.1972/3, datë 11.05.2016 të MZHU është përcaktuar nr. i punonjësve 14, në zbatim të ligjit nr.147/2015 "Për buxhetin e vitit 2016", Vendimit nr.117 datë 17.02.2016 të Këshillit të ministrave "Për rishpërndarjen e numrit të punonjësve në njësitë e qeverisjes qendrore, për vitin 2016".

ORGANIKA për vitin 2017 përbëhet nga 14 punonjës ne strukture.

Me shkresën nr.6974/3, datë 23.01.2017 është dërguar nr. punonjësve në strukturë për vitin 2017, që ishte 14 punonjës dhe bazuar në shkresën nr.1063/1 datë 17.02.2017, shkresës nr. 2807/1 datë 24.05.2017 është dërguar nr. i punonjësve me kontrate 49 dhe 10, gjithsej 59 punonjës me kontratë të përkohshme.

STRUKTURA: Drejtor, Sektori i Legalizimit Planifikimit Urban, Sektori i Hartografisë Përpunimit Informacionit, Sektori i Çështjeve të Pronësisë, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

ORGANIKA për vitin 2018 përbëhet nga 14 punonjës ne strukture.

Me shkresën nr.1737/1, datë 12.03.2018, Dërgohet detajimi i numrit të punonjësve për vitin 2018 që ishte 14 punonjës. Në zbatim të Vendimit nr. 60, datë 31.01.2018 të Këshillit të Ministrave. "Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018 në njësitë e qeverisjes qendrore, me shkresën nr.17911/1 datë 20.02.2018 të Ministrisë së Financave është dërguar detajimi i numrit të punonjësve me kontratë për vitin 2018 që ishte 37 punonjës dhe në zbatim të VKM nr.463, datë 26.07.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 60, datë 31.01.2018 "Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018 në njësitë e qeverisjes qendrore", të ndryshuar, me shkresën nr 6796/1 datë 12.09.2018 është dërguar nr shtesë i punonjësve me kontratë që është 12.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Për periudhën nga 09.05.2016 deri 31.12.2016 për ALUIZNI-n Tirana Jug janë miratuar punonjës të përhershëm 14 sipas Urdhrit nr. 58, datë 5.04.2016 të Kryeministrit dhe të përkohshëm 49, nga të cilët 47 (specialistë), 2 (teknik).

Për vitin 2017 janë miratuar punonjës të përhershëm 14 dhe të përkohshëm 59, nga të cilët 55 (specialistë), 4 (teknik) sipas VKM nr. 7, datë 11.01.2017 "Për punonjësit me kontratë të përkohshme për vitin 2017, në njësitë e qeverisjes qendrore dhe VKM nr. 251, datë 29.03.2017, "Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 7, datë 11.01.2017.

Për vitin 2018 janë miratuar punonjës të përhershëm 14 dhe të përkohshëm 49, nga të cilët 44 (specialistë), 5 (teknik), sipas VKM nr. 60, datë 31.01.2018 "Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018 në njësitë e qeverisjes qendrore dhe VKM nr. 463, datë 26.07.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 60, datë 31.01.2018...".

Krahasimi i përmbledhës së liste pagesave me shumat e urdhër shpenzimeve dhe pagesat e kryera. Nga krahasimi që ju bë përmbledhës së listë-pagesave me likuidimet nuk u konstatuan pasaktësi në shpenzimet për paga për periudhën e audituar.

Realizimi i fondit të pagave për punonjësit e përhershëm në strukturën organike dhe punonjësit me kontratë paraqiten në tabelën e mëposhtme:

000/lekë

Nr	Emërtimi	Viti 2016			Viti 2017			viti 2018		
		Plan	Fakt	%	Plan	Fakt	%	Plan	Fakt	%
1	Paga	21,333	20,456	95.8	42,258	40,798	96.50	36,114	32,863	91
2	Sig. shoq	3051	3051	100	7001	6019	85.97	6,432	5,499	85.50
3	Nr.Punonj	63	44	69.8	73	63	86.3	58	47	81

Pagesat janë shoqëruar me dokumentacionin mbështetës si listë-prezencat, urdhrat e veçantë të titullarit. Janë nënshkruar nga drejtuesi kryesor të gjithë listë-prezencat dhe urdhër-shpenzimet për paga. Urdhër shpenzimet janë nënshkruar edhe nga Dega e Thesarit Tiranë.

Planifikimi i numrit të punonjësve propozohet nga Drejtoria Rajonale, dhe miratimi aprovim për lidhen e kontratës është përgjegjësi e Drejtorit të Përgjithshëm.

Respektimi i dispozitave ligjore për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë, dhënia e shpërblimeve për rezultate në punë, ndihma, fatkeqësi etj. Hapja dhe azhurnimi periodik i regjistrin të punëmarrësve (libri i pagave).

Veprimet e kryera në regjistrin themeltar janë mbështetur në urdhrat e Drejtorit, mbështetur në kontratat dhe për ndërprerjet e marrëdhënieve financiare, mbështetur në VKM nr. 355, datë 07.07.2000."Për organizimin e dosjes së personelit". Regjistri i nëpunësve është mbajtur dhe azhurnuar periodikisht sipas nëpunësve. Janë mbajtur dosjet e punonjësve ku janë të kompletuar me dokumentacionin e duhur.

U bë krahasimi i librit të pagave me regjistrin themeltar sipas viteve, për rakordimin e numrit të nëpunësve të paguar me atë të përfshirë në regjistër dhe nuk pati parregullsi.

U kryen verifikime me zgjedhje për regjistrimin e nëpunësve me kontratë dhe rezultoi se janë të regjistruar në regjistrin themeltar dhe në librin e pagave, veprime të rakorduar me të dhënat e listë - pagesave.

Nga auditimi me zgjedhje i listë pagesave për vitin 2016, 2017 dhe vitin 2018, duke patur si kriter marjen e kampioneve në listë pagesat rast pas rasti e në mënyrë analitike u krye verifikimi i nivelit të pagave për çdo punonjës dhe arsimimin sipas diplomës, vjetërsinë e punës të përcaktuar në



librezat e punës të secilit nuk u konstatuan mospërputhje të nivelit të diplomës me kategorinë e vendit të punës dhe funksionit sipas emërimit. Për rrjedhojë rezultoi se ato janë në përputhje të plotë me kriteret e përcaktuara në VKM nr. 545, datë 11.08.2011 të Këshillit Ministrave.

Në përlllogaritjet e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të përballuara nga punëmarrësi dhe ato të përballuara nga punëdhënësi, deklaratimet, ndalesat si dhe derdhjet e tyre janë bërë në përputhje me ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, të ligjit nr. 7770, datë 13.10.1994 "Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar dhe me ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar.

Për gjithë punonjësit me kontratë janë hapur dosje me të dhënat e domosdoshme për arsimin, kualifikimet, CV, certifikatat personale, librezat e punës, kontratat e lidhura me punëdhënësin e shkresat e emërimit sipas periudhave si dhe dokumentet e tjera plotësuese të dosjes VKM nr. 355, datë 07.07.2000." për organizimin e dosjes së personeli".

Kontratat janë lidhur në bazë të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë" i ndryshuar.

Me urdhër nr. 117, datë 14.7.2015 të Ministrit të Zhvillimit Urban është bërë miratimi i Rregullores së Brendshme "Për organizimin dhe funksionimin e ALUIZNI-t", e cila ka shfuqizuar rregulloren e Brendshme me nr. 61, datë 16.01.2008.

Marrja në punë dhe përcaktimi i pozicionit dhe nivelit të pagës të punonjësve si me kontratë më kohë të pacaktuar dhe me kontratë të përkohshme është miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm i ALUIZNI-t. Drejtorja e Përgjithshme bën ndjekjen e proceseve gjyqësore të lindura nga marrëdhëniet e punës.

III.4. Mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit. Nxjerrja e llogarive vjetore (bilanci kontabël) dhe inventarizimi i llogarive të pasurisë publike. Administrimi, ruajtja, dokumentimi dhe qarkullimi i aseteve dhe Aktiveve

Për auditimin e pikës 4 u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- 1.Pasqyrat financiare të vitit 2016-2017-2018
- 2.Ditaret e bankës, magazinës, pagave të veprimeve të ndryshme, partitari i furnitorëve, debitorëve etj, centralizatori.
- 3.Urdhër-shpenzimet për periudhën 2016-2017-2018 me praktikat bashkëlidhur (dokumentacionin autorizues, vërtetues, e mbështetës).
- 4.Procedurat e prokurimit me vlera të vogla për blerjet e mallrave dhe shërbimeve.
- 5.Dokumentacioni i kryerjes së inventarëve të aktiveve 2016-2017-2018, libri i aktiveve.
- 6.Kartelat e magazinës dhe fletë-udhëtimet e karburantit.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:

Janë zbatuar ligji nr.10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" i ndryshuar, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aseteve në sektorin publik", i ndryshuar, ligji nr.9228, datë 29.04.2004 "Për kontabilitetin", i ndryshuar; UMF nr. 14, datë 28.12.2006, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 26, datë 27.12.2007 , Udhëzimin nr. 10 datë 27.02.2008 "Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësitë që varen prej tyre", dhe Udhëzimin Nr. 8, datë 9.3.2018 "Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme.

Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit

Për periudhën e audituar të viteve 2016, 2017, 2018, janë mbajtur ditari i bankës ,ditari i magazinës, ditari veprimeve të ndryshme. Janë mbajtur kartelat kontabël për furnitorët.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Për çdo dokument financiar dhe regjistrim kontabël janë shënuar origjina, natyra, datë dhe përmbajtja e veprimit ekonomik dhe kontabilizimi i veprimeve është bërë në llogaritë përkatëse bazuar në planin kontabël.

Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës sipas destinacionit dhe natyrës së shpenzimeve është bërë i saktë. Në fund të çdo viti ushtrimor është bërë rakordimi i llogarive që preken dhe është bërë prekja e artikujve kontabël.

Të ardhurat dhe shpenzimet i përkasin periudhës raportuese, të rakorduar këto me Degën e Thesarit. Llogaria e disponibiliteteve në Thesar është e barabartë me rezultatin e ushtrimit e rakorduar me Degën e Thesarit. Dokumentacioni bazë që pasqyron veprimet e kryera me bankë e magazinë është pasqyruar në ditarët përkatës, ku veprimet janë kryer me bankë, magazinë dhe me listë-pagesa. Për periudhën e audituar për vitet 2016 dhe vitin 2017, 2018 rezultoi se kontabilizimi i veprimeve është bërë në llogaritë që përcakton planin kontabël sipas klasifikimit buxhetor.

Janë bërë bilancet kontabël të vitit 2016, 2017 janë mbyllur dhe depozituar në Degën e Thesarit Tiranë, brenda afatit të parashikuar në ligj.

- Nxjerrja dhe mbajtja e pasqyrave financiare në lidhje me hartimin e pasqyrave financiare për veprimtarinë ekonomike të Drejtorisë dhe cilësisë së informacionit kontabël të pasqyruar në to. Për vitet 2016, 2017, bilancet e konsoliduar janë përpiluar dhe janë dërguar në Degën e Thesarit Tiranë, me shkresat nr 600 datë 17.02.2017 ;me nr.747 datë 15.02.2018, ndërsa pasqyrat financiare përmbledhëse dërgohen në Drejtorinë e Përgjithshme

- Nxjerrja e bilancit financiar është bazuar në azhurnimin e plotë të veprimeve financiare si dhe rakordimin e llogarive sintetike e analitike, dhe jo ekstra kontabël.

Për shpenzimet (ditari i bankës), të ardhurat, pagat, magazina, veprimet e ndryshme dhe centralizatori, artikujt kontabël janë mbështetur në dokumentacionin bazë urdhër shpenzime, fletëhyrje dhe fletë dalje, listë-pagesa dhe në mënyrë periodike dhe progresive është bërë përmbledhja e llogarisë.

Viti 2016-2017-2018

Shifrat kryesore të paraqitura në pasqyrat financiare të vitit 2016-2017 janë si më poshtë vijon.

Aktivi i bilancit në fund të vitit ushtrimor u paraqit.

Në /lekë

Nr	AKTIVI	Viti 2016	Viti 2017
1	Aktivet e Qëndrueshme	2,944,146	3,538,245
2	Aktive Qarkulluese	3,235,224	2,952,580
	Totali Aktivit	6,179,370	6,490,825

Aktive të Qëndrueshme të trupëzuara:

Në/ lekë

Nr	AKTIVI	Viti 2016	Viti 2017	Diferenc
1	Aktivet të qëndrueshme të trupëzuara	2,944,146	3,538,245	
-	Ndërtime e konstruksione			
-	Instalime teknike, makineri pajisje e vegla pune	371,084	371,084	
-	Mjete transporti	3,187,807	3,187,807	
-	Inventari ekonomik	4,093,120	5,205,640	

Diferenca në rritje në shumën 1,112,520 lekë e gjendjes në llog. 218 "Inventar ekonomik" nga celja në fillim të vitit ushtrimor 2017 deri në fund të tij, përfaqëson blerje pajisje kompjuterike në shumën 1,030,320 dhe dhuruar 82,200. Ndërsa diferenca në rritje prej 1,122,792 lekë në llog. 218 "Inventar



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

ekonomik" ka ardhur si pasoje e transferimit të kompjuterëve dhe USB token nga Drejtoria e Përgjithshme e ALUIZNI-t.

Aktive Qarkulluese

Në/lekë

NR.	AKTIVI	Viti 2016	Viti 2017
2	Aktive qarkulluese	3,235,224	2,952,580
Klasa 3	I. Gjendja e Inventarit (llog.31)	1,310,861	1,067,658
31	Materiale	911,019	579,317
32	Objekte inventari	399,842	470,341
Klasa 4	Kërkesa arkëtimi mbi debitorët	0	0
409	Furnitor (Debitorë), parapagim	0	0
468	Debitorë të ndryshëm	0	0
4342	Të tjera operacione me shtetin	1,924,363	1,884,922
	Totali i Aktivit	6,179,370	6,490,825

Në **Aktiv të bilancit** llog 4342 "Të tjera operacione me shtetin (debitor)", paraqitet në bilanc për vitin 2016 në vlerën 1,924,363 lekë për vitin 2017 në vlerën 1,884,922 lekë ndërsa për vitin 2018 shuma 1,951,696 lekë. Këto gjendje përfaqësojnë "detyrimet afatshkurtër" në Pasiv të bilancit për muajin dhjetor të shtetit ndaj punonjësve dhe të tretëve si shumë e llogarive në pasiv të bilancit përkatësisht të llog. 421"paga e shpërblime", llog.431"tatim mbi pagë", llog. 435 "Sig. shoqërore", llog 436 "Sig. Shëndetësore" te llog. 467 "kreditorë të ndryshëm". Gjendja e llog. 467" kreditorë të ndryshëm" përfaqëson detyrime të papaguara për shërbimin postar, shpenzime interneti për muajin dhjetor.

Disponibilitetet në Degën e Thesarit në 31 dhjetor për vitet 2016-2017 paraqiten në vlerën 0 lekë.

Pasivi i bilancit në fund të vitit ushtrimor.

Në /lekë

	Pasivi i Bilancit	Viti 2016	Viti 2017
1	Fonde të veta	4,255,007	4605903
-	Fondet bazë	4,255,007	4,605,903
-	Grande të brendshme kapitale	0	0
2	<i>Detyrimet afatshkurtra</i>	1,924,363	1,884,922
401-408	Furnitorë	0	0
421	Personeli detyrime	720,571	696,952
431	Detyrime ndaj shtetit(tatim paga)	219,975	214,720
435	Sigurime shoqërore	852,155	834,543
46	Sigurime Shëndetësorë	118,348	115,787
467	Kreditorë të ndryshëm	13,314	22,920
3	Llogari të tjera	0	0
4	Rezultati i ushtrimit	0	0
	Totali Pasivit	6,179,370	6,490,825

- Analizë për gjendjen dhe dinamika e debi-kredive për vitet 2016, 2017,2018. Debitorët pa shpresë arkëtimi, shkaqet e krijimit dhe përqjeksja .(tabela)

Sipas tepricave të llogarive në bilanceve të viteve 2016 dhe 2017 dhe 2018, llogaria 4342 "Të tjera operacione me shtetin", prej 1,924,363 lekë në vitin 2016, 1,884,922 lekë në vitin 2017 dhe 1,951,696 lekë në vitin 2018.

Nga auditimi i që iu bë vitit 2016, konstatohet se, në zbatim të VKM nr. 50. datë 05.02.2014 "Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura e të plan



veprimi", si dhe udhëzimit nr. 5, datë 27.02.2014 "Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura" është bërë një ndjekje e likuidimit të këtyre detyrimeve. Porë në këndvështrimin kohor të krijimit të detyrimeve, rezulton se likuidimet si ndaj tatim taksave për tatimin mbi të ardhurat nga puna, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, ALUIZNI Tirana Jug nuk ka paguar gjoba dhe kamatëvonesë për Sigurimet Shoqërore dhe TAP.

➤ Zbatimi i dispozitave ligjore për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare

Administrimi vlerave monetare në arkë :

Ky institucion për periudhën objekt auditimi nuk ka kryer asnjë veprim me arkë pasi veprimet likuiduese dhe transaksionet financiare janë kryer nëpërmjet bankës.

• Administrimi vlerave monetare në bankë.

Drejtoria e ALUIZNI-t Tirana Jug e mban llogaritë e saj dhe kryen veprime pagesash e arkëtimesh me Bankat si ,Credins Bank, Raiffesen Bank, Tirana Bank Union Bank. Urdhër shpenzimet janë konfirmuar nga Dega e Thesarit dhe xhiroja kreditore e llogarive disponibël në Thesar është e njëjtë me rakordimet me thesarin, të cilat janë mbështetur ne dokumente justifikues.

Transaksionet financiare të kryera nëpërmjet bankës janë regjistruar në mënyrë kronologjike në ditarin e bankës në bazë të urdhër-shpenzimeve të cilat ishin të nënshkruara nga nëpunësi autorizues dhe zbatues të konfirmuar nga nëpunësi i Thesarit dhe të vulosura nga të dy palët.

Përpilimi i urdhër-shpenzimeve ishte i bazuar në dokumentet vërtetues dhe autorizues sipas natyrës së shpenzimit si urdhër prokurimi, procesverbale, oferta, kontrata, fatura e furnitorit, preventiva, situacione, fletëhyrje, listpagesa, deklaratimet e tatimit mbi të ardhurat, formularët e përlllogaritjeve të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore si nga punëdhënësi dhe nga punonjësi etj. Vlerat e shënuara në urdhër-shpenzim përputhen me vlerat e këtyre dokumenteve financiare që mbështesin këtë shpenzim.

Blerjet e realizuara me procedurën e prokurimit me vlera sipas artikujve e grupartikujve apo shërbimeve e grup shërbimeve.

Për Drejtorinë ALUIZNI-t Tirana Jug për periudhën Qershor-Dhjetor 2016 janë kryer në 22 raste ne 11 zëra ne vlere 2,765,232, lekë blerje me procedura prokurimi me vlera të vogla me objekt:

"Blerje Kancelari" në vlerë 439,300 lekë me TVSH, "Blerje materiale pastrimi " në vlerë 192,000 lekë me TVSH, "Blerje materiale për funksionimin e pajisjeve të zyrës (tonera) " në vlerën 614,800 lekë me TVSH. "Blerje Karburant" në vlerën 299,032 lekë me TVSH, "Blerje materiale dhe të përgjithshme zyre në vlerën 138,498 lekë me TVSH, "Shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjeve te zyrave kompjuterike" në vlerën 218,040 lekë me TVSH. "Shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjeve që sigurojnë energji" në vlerën 95,940 lekë me TVSH, "Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit" në vlerën 79,500 lekë me TVSH, "Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore rrjeti elektrik" në vlerën 60,000 lekë me TVSH, "Shpenzime për shërbim interneti" në vlerën 34,050 lekë me TVSH, "Shpenzime për siguracion mjete transporti" në vlerën 19,040 lekë me TVSH.

Për zërin e investimeve janë bërë blerje "Pajisje elektronike/informatike" me vlerë 409,440 lekë me TVSH dhe tavolina/karrige me vlerë 165,600 lekë me TVSH.

Për periudhën Janar-Dhjetor 2017 janë kryer në 18 raste ne 11 zëra ne vlere 3,037,135 lekë blerje me procedura prokurimi me vlera të vogla me objekt:

"Blerje kancelari" në vlerën 655,340 lekë me TVSH, blerje "Blerje materiale pastrimi dhe ngrohje " në vlerën 119,832 lekë me TVSH, "Blerje materiale për funksionimin e pajisjeve te zyrës (tonera)" 687,100 lekë me TVSH , "Blerje materiale dhe të përgjithshme zyre në vlerën 70,499 lekë me TVSH, "Shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjeve kompjuterike" në vlerën 250,000 lekë me TVSH. "Shërbime për mirëmbajtjen e pajisjeve teknike të zyrës në vlerë 43,000 lekë me TVSH, "Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore riparime lysterje" në vlerën 60,000 lekë me TVSH,



Shpenzime për shërbim interneti” në vlerën 102,000 lekë me TVSH. “Shpenzime për siguracion mjete transporti” në vlerën 19,044 lekë me TVSH.

Në zërin e investimeve janë kryer :

Shpenzime ‘Blerje pajisje informatike’ në vlerë 815,520 lekë me TVSH, ‘Blerje mobilje’ në vlerë 214,800 lekë me TVSH.

Për periudhën 01.01.2018-31.12.2018 janë kryer ne 11 raste në 7 zëra në vlere totale 1,785,652 lekë me procedura prokurimi me vlere të vogla me objekt:

“Blerje kancelarie” në vlerën 464,855 lekë me TVSH, blerje “Materiale pastrimi ” në vlere 123,600 lekë me TVSH , “Blerje materiale për funksionimin e pajisjeve të zyrës (tonera)” 873,160 lekë me TVSH, Blerje ‘Shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjeve kompjuterike’ në vlerën 117,000 lekë me TVSH, “Shërbime për mirëmbajtjen e pajisjeve teknike të zyrës në vlerë 74,000 lekë me TVSH, Shpenzime për shërbim interneti” në vlerën 113,993 lekë me TVSH. “Shpenzime për siguracion mjete transporti” në vlerën 19,044 lekë me TVSH.

Nga auditimi i këtyre procedurave me zgjedhje u **konkludua se:**

1. Për vitin 2016, 2017, regjistri i prokurimeve publike është i miratuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe për vitin 2018 është hedhur në sistemi elektronik nga autoriteti kontraktor dhe është miratuar nga APP-ja në zbatim të Udhëzimit nr. 1, datë 05.01.2018 të APP “Për hartimin e regjistrimit të parashikimeve të procedurave të prokurimit publik dhe regjistrimit të realizimeve të procedurave të prokurimit dhe krijimi i tyre në sistemin e prokurimit elektronik”.

2. Në të gjitha rastet e përdorimit të formës së prokurimit “Blerje me vlerë të vogël”, fondi limit ka qenë deri në 800,000 lekë pa TVSH. pra brenda kufirit monetar të përcaktuar me vendimin e VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik”, kreu II, pika 2 si dhe udhëzimin e APP nr. 3, datë 27.01.2015 “Për procedurën e prokurimit me vlere të vogla”, Udhëzimit nr 3, datë 08.01.2018 të APP “Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, Udhëzimit nr.11, datë 30.05.2018 të APP , Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 08.01.2018 “Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, të ndryshuar.

3. Nga Komisioni i Prokurimit me Vlere të Vogla është zbatuar limiti i përcaktuar për prokurimet me vlere të vogla i cili nuk është tejkaluar në asnjë rast.

4. Miratimi i kërkesës për prokurim në të gjitha rastet janë miratuar nga Nëpunësi i Autorizuar i AK.

5. Shpallja elektronike në sistem e procedurës, është realizuar në kohën e përcaktuar sipas dispozitave ligjore në fuqi. Anëtarët e komisionit të prokurimit me vlerë të vogël në të gjitha rastet pasi kanë krijuar në sistem dosjen e tenderit, u janë drejtuar nëpërmjet ftesës për ofertë (sipas formularit nr. 3), 5 (pesë) operatorëve ekonomikë për një periudhë 1-2 ditë nga nxjerrja e urdhrat të prokurimit.

6. Në të gjitha rastet është zbatuar kriteri i çmimit më të ulët për klasifikimin përfundimtar.

7. Në të gjitha rastet nga anëtarët e komisionit të prokurimit me vlerë të vogël, është mbajtur procesverbal për shpalljen e OE fitues, mbi bazën e ofertës më të ulët të shpallur nga sistemi. (Në të gjitha rastet ishin printuar ofertat e gjeneruara nga sistemi).

Në të gjitha rastet OE fitues është njoftuar nëpërmjet sistemit elektronik.

8. Në dosjen e prokurimeve me vlere të vogla ndodheshin Faturat Tatimore Shitje, të njëjta me vlerën e ofertuar si dhe me urdhër shpenzimet përkatëse.

9. Në të gjitha rastet AK ka bërë përllogaritjen e fondit limit, në zbatim të nenin 12 të Ligjit nr.9643, datë 20.01.2006, “Për prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe nenin 9 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik”.

- Administrimi vlerave materiale, magazinimi dhe qarkullimi i tyre



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Magazina ka funksionuar normalisht duke administruar dhe dokumentuar lëvizjen e vlerave materiale sipas kërkesave të përcaktuara në ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe auditimin", si dhe aktet nënligjore të dalë në zbatim.

Dokumentimi i vlerave materiale në kontabilitet, rakordomi dhe kuadrimi i tyre analitikisht është pasqyruar saktësisht edhe në bilancin kontabël.

Mbështetur në dokumentet e vëna në dispozicion, rezultoi se në drejtim të hyrjeve dhe daljeve të aktiveve nga ky institucion konstatohet se veprimet kryhen në zbatim të udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011. Nga grupi i auditimit u krye verifikimi për disa artikuj të përdorimit të gjerë nga ku rezulton se:

- Mbi zbatimin e rregullshmërisë dhe ligjshmërisë në lidhje me kryerjen e shpenzimeve, magazinimin dhe përdorimin e karburantit".

Veprimet nëpërmjet magazinës

Nga auditimi i dokumentacionit i veprimeve nëpërmjet magazinës rezultoi se:

-Mbajtja e kontabilitetit për hyrjet dhe daljet e materialeve bëhet në ditarin e magazinës, në formë dokumentare dhe informatike. Çdo regjistrim kontabël bëhet sipas dokumentacionit bazë si flet-hyrjeve dhe fletë-daljeve të magazinës dhe faturave të shitësit. Dokumentacioni bazë ishte i konfirmuar nga magazinieri dhe marrësi në dorëzim. Nga verifikimi i disa veprimeve me zgjedhje rezultoi se veprimet ishin kontabilizuar saktë.

-Fletë daljet e magazinës janë hartuar dhe firmosur nga magazinieri, ku për mallra të ndryshëm ishin të shoqëruara me plan-shpërndarje dhe kërkesën për furnizim të miratuar nga përgjegjësi i shërbimeve mbështetëse.

-Është mbajtur libri inventar me të dhënat e aktiveve të trupëzuara me azhurnimet e përditësuara deri në momentin aktual, domosdoshmëri kjo për të patur një evidentim dhe pasqyrë të plotë në mënyrë analitike të aktiveve në përputhje me gjendjet në llogaritë e bilancit në përputhje me kap III pika 30 të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik".

- Janë hapur kartela e zyrave inventarin ekonomik dhe objektet e inventarit të tërhequr nga magazina, në mënyrë që sektori ekonomik të sigurojë kontrollin e këtyre vlerave materiale gjatë kohës, që ata i kanë në ngarkim dhe të evidentojë nxjerrjen e përgjegjësisë në çdo rast të lëvizjeve, të shpërdorimeve, të dëmtimeve apo humbjeve.

- Nga auditimi me përzgjedhje i dokumentacionit kartela e magazinës rezultoi se nuk ka diferenca ndërmjet vlerës kontabile të paraqitur në bilanc dhe vlerës kontabël të kartelave të magazinës më 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018.

Administrimi i karburantit.

Drejtorja Rajonale ALUIZNI-t Tirana Jug disponon një automjet në shërbim të administratës dhe ka furnizime me karburant për nevojat e punës në vitin 2016 i cili është harxhuar gjatë vitit 2016 dhe vitit 2017. Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion dhe krahasimi i fletëdaljeve të prera për mjetin në përdorim me kilometrat e shënuara në fletë udhëtime dhe normën e harxhimit për 100 km nuk rezultoi se për lëvizjet e kryera nuk ka diferenca. Norma e harxhimit për 100 km është përcaktuar nga procesverbal konsumi të mbajtur nga komisioni i punonjëse i ngritur me urdhrë të drejtorit për këtë qëllim.

Për lëvizjet e automjeteve janë mbajtur për çdo datë fletë-udhëtime të firmosur nga personi e autorizuar për drejtimin e automjetit dhe përgjegjësi i sektorit të shërbimeve mbështetëse. Për çdo rast janë plotësuar të gjitha lëvizjet me destinacionet përkatëse, duke shënuar distancat në kilometra të tyre dhe duke u nënshkruar nga nëpunësi apo punonjësi në shërbim të cilit është vënë mjeti.

Daljet e karburantit janë bërë personave përdorues bazuar në plan planin e punës, urdhrin e titullarit, autorizmit për përdorimin e automjetit dhe flete udhëtimeve për justifikimin e konsumit të sasisë së



tërhequr. Veprimet janë kontabilizuar si shpenzim (llogarinë 6023100) për çdo rast për vlerën e bërë dalje magazine.

- *Inventarizimi i pronës shtetërore, nxjerrja e rezultateve të inventarizimit dhe sistemimi i diferencave.*

Për vitin 2016

Urdhër i brendshëm nr. 101 prot. datë 27.12.2016 "Për krijimin e komisionit të inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve të qëndrueshme dhe materiale", bazuar në ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve informale", i ndryshuar, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", i ndryshuar me udhëzimin nr. 20, datë 17.11.2014. Komisioni i inventarizimit përbehet nga: Ornella Rajta, Blerta Abedini, Griselda Kacani, Gjatë kryerjes së inventarit komisioni ka mbajtur procesverbalet përkatës sipas objekteve të inventarit dhe njëkohësisht nuk ka konstatuar artikuj të ndryshme në gjendje të papërdorshme për efekt të konsumit fizik e moral të tyre.

Në përfundim të inventarit vlera në lekë e llogarisë 327 (Inventar i imët) pasqyrohet në bilancin e vitit 2016 për vlerën e mbetur 399,842 lekë.

Për vitin 2017

Urdhër i brendshëm nr.162 , datë 27.12.2017 "Për krijimin e komisionit të inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve të qëndrueshme dhe materiale "bazuar në ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve informale", i ndryshuar, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", i ndryshuar me udhëzimin nr. 20, datë 17.11.2014. Komisioni i inventarizimit përbehet Erisilda Lame, Armand Striniqi dhe Xhodi Shteto. Gjatë kryerjes së inventarit komisioni ka mbajtur proces verbalet përkatës sipas objekteve të inventarit .

Në përfundim të inventarit vlera në lekë e llogarisë 327 (Inventar i imët) pasqyrohet në bilancin e vitit 2017 për vlerën e mbetur 470,341 lekë .

Për vitin 2018

Urdhër i brendshëm nr.207 , datë 26.12.2018 "Për krijimin e komisionit të inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve të qëndrueshme dhe materiale", bazuar në ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve informale", i ndryshuar, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", i ndryshuar me udhëzimin nr. 20, datë 17.11.2014. Komisioni i inventarizimit kontabël përbehet Ornella Rajta, Rea Nase dhe Ambra Spahiu. Gjatë kryerjes së inventarit komisioni ka mbajtur proces verbalet përkatës sipas objekteve të inventarit. Në përfundim të inventarit vlera në lekë e llogarisë 327 (Inventar i imët) pasqyrohet në bilancin e vitit 2018 për vlerën e mbetur 470,341 lekë.

- *Mbi auditimin dhe zbatimin e procedurave ligjore për rikthim vlerë parcele për subjektet që i është ndërprerë procesi i legalizimit.*

Në auditimin e veprimeve të kryera me bankë, rezulton se ka kthime të parcelës ndërtimore në vitin 2016 dhe vitin 20108.

Për vitin 2016 është paguar 1 rast dhe konkretisht:

- Urdhër shpenzimi nr.66, datë 20.12.2016, vlera 102,942 leke nga parcela ndërtimore qytetari Mark Pjeter Gjinaj , kthim sipas procesverbalit të mbajtur nga sektori i Legalizimit dhe Planifikimit Urban, datë 12.12.2016 prot, dhe urdhrit të Drejtorit nr. 92, datë 14.12.2018 "Për Kthimin e diferencës së pagesës të bërë tepër nga z. M.Gj."



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR “MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG”

Për vitin 2017 nuk ka raste të kthimit të parcelës ndërtimore.

Për vitin 2018 janë paguar paguar 2 rast dhe konkretisht:

- Urdhër shpenzimi nr. 103, datë 09.11.2018, vlera 61,866 leke nga parcela ndërtimore lekë qytetari S.P. , kthim sipas relacioni të mbajtur nga Përgjegjësit e sektorëve të legalizimit, hartografisë dhe çështjeve të pronësisë, datë 20.09.2018 për kthimin e shumës së paguar nga subjekti, pasi objekti i pajisur me leje legalizimi bie mbi pasurinë në pronësi të Z. S.P., urdhrit të Drejtorit nr.131, datë 18.10.2018, “Për kthimin e pagesës të bërë për parcelë ndërtimore nga z. S.P.”.

-Urdhër shpenzimi nr. 121, datë 17/12/2018 vlera 92,863 leke nga parcela ndërtimore lekë qytetari Gani Shpend Musliaj , kthim sipas procesverbalit të mbajtur nga sektori i legalizimit, datë 27.11.2018 për kthimin e shumës së paguar tepër nga subjekti si rezultat i përllogaritjes gabim të formularit të pagesës së parcelës ndërtimore, , urdhrit të Drejtorit nr.203, datë 11.12.2018, “Për kthimin e pagesës të bërë për parcelë ndërtimore nga z. G.M.”.

Veprimet e mësipërme janë zbatuar në mbështetje të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 2, datë 06.02.2012, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, udhëzimit 3. Datë 16.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016” në zbatim të ligjit 109/2017, datë 30.11.2017 “Për buxhetin e vitit 2018”.

Sipas kësaj dispozite kërkohet që ,“ Zbatimi i vendimeve gjyqësore që lidhen me procesin e legalizimit të ndërtimeve pa leje, si dhe rikthimi i vlerave të arkëtuara, subjekteve që u është ndërprerë procesi i legalizimit në përputhje me aktet nënligjore në zbatim të ligjit nr. 9482, datë 3.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin e integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, do të përballohen me të ardhurat e realizuara nga transferimi i parcelës ndërtimore, të cilat nuk janë transferuar në llogarinë e kompensimit të pronave”.

➤ Mbi zbatimin e dispozitave ligjore për derdhjen e detyrimeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore si dhe tatimit për të ardhurat personale”.

Janë llogaritur pagesat për “Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore” dhe “Tatim page”, të mbajtura në kohë, në shumën e përgjithshme 5,993,207 lekë detyrime tatimit mbi page dhe 22,046,239 lekë për kontributin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Nga verifikimi në borderotë e pagesave rezulton se nuk ka penalitete dhe gjoba, sipas tabelës së mëposhtme:

Për ALUIZNI Tirana Jug

Viti	Totali pagave	Tatim page	Interesa të paguara Drejtorisë Rajonale Tatimore Tirane për mos likuidim në afat të TAP-it dhe Sigurimeve .		
			Tatimin e pagës	Kontributin e sigurimeve shoqërore	Shuma e interesit
		(1)	(2)	(3)	(2+3=4)
Viti 2016	21,786,422				
Viti 2017	40,760,912	0	0	0	0
Viti 2018	32,952,957	0	0	0	0
Shuma	95,500,291	0	0	0	0

III.5. Prokurimi i fondeve publike për mallra, ndërtime dhe shërbime

Për Drejtorinë ALUIZNI-t Tirana Jug



Për periudhën Qershor-Dhjetor 2016 janë kryer procedura prokurimi me vlera të vogla për blerje mallra , shërbime dhe blerje Pajisje elektronike/informatike dhe orendi zyre për 13 objekte zëra ne vlere 2,765,232, lekë si më poshtë:

Në zërin Mallra dhe Shërbime janë kryer:

- “Blerje Kancelari” në vlerë 439,300 lekë me TVSH
- “Blerje materiale pastrimi ” në vlerë 192,000 lekë me TVSH
- “Blerje materiale për funksionimin e pajisjeve të zyrës (tonera)” në vlerën 614,800 lekë me TVSH
- “Blerje Karburant” në vlerën 299,032 lekë me TVSH
- “Blerje materiale dhe të përgjithshme zyre” në vlerën 138,498 lekë me TVSH
- “Shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjeve te zyrave” në vlerën 218,040 lekë me TVSH
- “Shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjeve që sigurojnë energji” në vlerën 95,940 lekë me TVSH
- “Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit” në vlerën 79,500 lekë me TVSH,”
- “Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore rrjeti elektrik” në vlerën 60,000 lekë me TVSH
- “Shpenzime për shërbim interneti” në vlerën 34,050 lekë me TVSH,
- “Shpenzime për siguracion mjete transporti” në vlerën 19,040 lekë me TVSH.

Në zërin e investimeve janë kryer:

- “Pajisje elektronike/informatike” me vlerë 409,440 lekë me TVSH
- “Tavolina/karrige” me vlerë 165,600 lekë me TVSH.

Për periudhën Janar-Dhjetor 2017 janë kryer procedura prokurimi me vlera të vogla për blerje mallra , shërbime dhe blerje Pajisje elektronike/informatike dhe orendi zyre për 11 zëra të regjistrit të parashikimeve publike ne vlere 3,037,135 lekë si më poshtë:

Në zërin Mallra dhe Shërbime janë kryer:

- “Blerje kancelari” në vlerën 655,340 lekë me TVSH.
- “Blerje materiale pastrimi dhe ngrohje ” në vlerën 119,832 lekë me TVSH.
- “Blerje materiale për funksionimin e pajisjeve te zyrës (tonera)” 687,100 lekë me TVSH.
- “Blerje materiale dhe të përgjithshme zyre” në vlerën 70,499 lekë me TVSH,
- “Shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjeve kompjuterike” në vlerën 250,000 lekë me TVSH.
- “Shërbime për mirëmbajtjen e pajisjeve teknike të zyrës” në vlerë 43,000 lekë me TVSH.
- “Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore riparime lyerje” në vlerën 60,000 lekë me TVSH.
- “Shpenzime për shërbim interneti” në vlerën 102,000 lekë me TVSH.
- “Shpenzime për siguracion mjete transporti” në vlerën 19,044 lekë me TVSH.

Në zërin e investimeve janë kryer:

- “Blerje pajisje informatike” në vlerë 815,520 lekë me TVSH,
- “Blerje mobilje” në vlerë 214,800 lekë me TVSH.

Për periudhën 01.01.2018-31.12.2018 janë kryer procedura prokurimi me vlera të vogla për blerje mallra dhe shërbime për 7 zëra të regjistrit të parashikimeve publike ne vlere 1,785,652 lekë si më poshtë:

Në zërin Mallra dhe Shërbime janë kryer:

- “Blerje kancelarie” në vlerën 464,855 lekë me TVSH.
- “Materiale pastrimi” në vlere 123,600 lekë me TVSH.
- “Blerje materiale për funksionimin e pajisjeve te zyrës (tonera)” 873,160 lekë me TVSH.
- “Shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjeve kompjuterike” në vlerën 117,000 lekë me TVSH.
- “Shërbime për mirëmbajtjen e pajisjeve teknike të zyrës” në vlerë 74,000 lekë me TVSH.
- “Shpenzime për shërbim interneti” në vlerën 113,993 lekë me TVSH.



-“Shpenzime për siguracion mjete transporti” në vlerën 19,044 lekë me TVSH.

Nga auditimi i këtyre procedurave me zgjedhje u **konstatua se:**

1. Për vitin 2016, 2017, regjistri i prokurimeve publike është i miratuar nga Ministria e Zhvillimit Urban, dhe për vitin 2018 është hedhur në sistemin elektronik nga autoriteti kontraktor dhe është miratuar dhe publikuar nga APP-ja në zbatim të Udhëzimit nr. 1, datë 05.01.2018 të APP “Për hartimin e regjistrit të parashikimeve të procedurave të prokurimit publik dhe regjistrit të realizimeve të procedurave të prokurimit dhe krijimi i tyre në sistemin e prokurimit elektronik”.

2. Në të gjitha rastet AK ka bërë përllogaritjen e fondit limit, në zbatim të nenin 12 të Ligjit nr. 9643, datë 20.01.2006, “Për prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe nenin 9 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik”.

3. Në të gjitha rastet e përdorimit të formës së prokurimit “Blerje me vlerë të vogël”, fondi limit ka qenë deri në 800,000 lekë pa TVSH. pra brenda kufirit monetar të përcaktuar me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik”, kreu II, pika 2 si dhe udhëzimin e APP nr. 3, datë 27.01.2015 “Për procedurën e prokurimit me vlera të vogla”, Udhëzimit nr. 3, datë 08.01.2018 të APP “Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, Udhëzimit nr. 11, datë 30.05.2018 të APP, Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 08.01.2018 “Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, të ndryshuar.

4. Nga Komisioni i Prokurimit me Vlera të Vogla është zbatuar limiti i përcaktuar për prokurimet me vlera të vogla i cili nuk është tejkaluar në asnjë rast.

5. Kërkesat për prokurim në të gjitha rastet janë miratuar nga Nëpunësi i Autorizuar i AK.

6. Shpallja elektronike në sistem e procedurës, është realizuar në kohën e përcaktuar sipas dispozitave ligjore në fuqi. Anëtarët e komisionit të prokurimit me vlerë të vogël në të gjitha rastet pasi kanë krijuar në sistem dosjen e tenderit, u janë drejtuar nëpërmjet ftesës për ofertë (sipas formularit nr. 3), 5 (pesë) operatorëve ekonomikë për një periudhë 1-2 ditë nga nxjerrja e urdhrat të prokurimit.

7. Në të gjitha rastet është zbatuar kriteri i çmimit më të ulët për klasifikimin përfundimtar.

8. Në të gjitha rastet nga anëtarët e komisionit të prokurimit me vlerë të vogël, është mbajtur procesverbal për shpalljen e OE fitues, mbi bazën e ofertës më të ulët të shpallur nga sistemi. *(Në të gjitha rastet ishin printuar ofertat e gjeneruara nga sistemi).*

Në të gjitha rastet OE fitues është njoftuar nëpërmjet sistemit elektronik.

9. Në dosjen e prokurimeve me vlera të vogla ndodheshin faturat tatimore shitje të cilat rezultuan të njëjta me vlerën e ofertuar si dhe me urdhër shpenzimet përkatëse.

10. Në të gjitha rastet titullari i institucionit me urdhër të brendshëm ka urdhëruar ngritjen e komisionit të marrjes në dorëzim të mallrave dhe shërbimeve të prokuruar. Nga komisionet e marrjes në dorëzim janë mbajtur procesverbalet e marrjes në dorëzim për kontrollin fizik të mallrave në sasi dhe cilësi të cilat ndodheshin fletë hyrjet e magazinës me vlera të njëjta me faturat tatimore të shitjes, dhe shërbimet janë mbajtur situacionet e punimeve për të cilat është ofruar 1 vit garanci nga OE.

11. U kontrolluan procedurat e marrjes në dorëzim të Investimeve të cilat rezultojnë në zërat: Blerje pajisje zyrash dhe Blerje pajisje elektrike /Informatike. Në të gjitha rastet titullari i institucionit me urdhër të brendshëm ka urdhëruar ngritjen e komisionit të marrjes në dorëzim të pajisjeve të prokuruar. Nga komisionet e marrjes në dorëzim janë mbajtur procesverbalet e marrjes në dorëzim për kontrollin fizik të pajisjeve në sasi dhe cilësi të cilat janë bërë hyrje në magazinën e aktiveve të qëndrueshme dhe vlera e tyre është pasqyruar në aktivet e qëndrueshme në zërin “Inventar ekonom”.

Blerje Investime viti 2016

- **Me urdhër shpenzimi Nr. 18 datë 05.08.2016** në shumën 358,200 lekë me TVSH, është paguar operatori ekonomik “PC STORE” shpk për “Blerje Kompjuter Ëorkstation”. Titullari i Autoritetit



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Kontraktor me Urdhër Prokurimi Nr. 03 datë 11.07.2016, ka urdhëruar përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, me fond limit 353,400 lekë pa TVSH. Për fondin limit është përlogaritur fondit limit sipas procesverbalit datë 11.07.2016 të komisionit të prokurimit me vlerë të vogël, i cili testoi tregun dhe ka marrë ofertat nga tre operator ekonomik.

Në procesverbalin e komisionit me vlera të vogla është bërë **shpallja e fituesit me vlerë me të vogël: "PC STORE"** shpk me vlerë të ofertës 298,500 lekë.

- **Me urdhër shpenzimi Nr. 25 datë 24.08.2016** në shumën 165,600 lekë me TVSH, është paguar operatori ekonomik "O & CO" shpk për "Blerje pajisje dhe orendi zyrash". Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhër Prokurimi Nr. 04 datë 04.08.2016, ka urdhëruar përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, me fond limit 200,000 lekë pa TVSH. Për fondin limit është përlogaritur fondit limit sipas procesverbalit datë 04.08.2016 të komisionit të prokurimit me vlerë të vogël, i cili testoi tregun dhe ka marrë ofertat nga tre operator ekonomik.

Në procesverbalin e komisionit me vlera të vogla është bërë **shpallja e fituesit me vlerë me të vogël: "O CO"** shpk me vlerë të ofertës 138,000 lekë.

- **Me urdhër shpenzimi Nr. 38 datë 14.10.2016** në shumën 31,080 lekë me TVSH, është paguar operatori ekonomik "Euro Inform" shpk për "Blerje pajisje informatike". Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhër Prokurimi Nr. 10 datë 03.10.2016, ka urdhëruar përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, me fond limit 50,998 lekë pa TVSH. Për fondin limit komisionit të prokurimit me vlerë të vogël është bazuar për testim tregu për pajisje elektronike të Drejtorisë së përgjithshme të ALUIZNI-t.

Në procesverbalin e komisionit me vlera të vogla është bërë shpallja e fituesit me vlerë me të vogël: "P" shpk me vlerë të ofertës 19,500 lekë. Në procesverbal nr. 1, datë 04.10.2016 është përcaktuar se nuk është paraqitur OE i renditur në vendin e parë. Nga komisioni është bërë shpallja e fituesit i cili është renditur në vendin e dytë "EURO-INFORM" shpk me vlerë të ofertës 25,900 lekë.

- **Me urdhër shpenzimi Nr. 42 datë 27.10.2016** në shumën 20,160 lekë me TVSH është paguar operatori ekonomik "E" shpk për "Blerje pajisje informatike". Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhër Prokurimi Nr. 12 datë 10.10.2016, ka urdhëruar përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, me fond limit 28,933 lekë pa TVSH. Për fondin limit komisionit të prokurimit me vlerë të vogël është bazuar për testim tregu për pajisje elektronike të Drejtorisë së përgjithshme të ALUIZNI-t.

Në procesverbalin e komisionit me vlera të vogla është bërë **shpallja e fituesit me vlerë me të vogël: "E"** shpk me vlerë të ofertës 16,800 lekë.

Blerje Investime viti 2017

- **Me urdhër shpenzimi Nr. 44 datë 06.06.2017** në shumën 214,800 lekë me TVSH, është paguar operatori ekonomik "RO-AL" shpk për "Blerje pajisje zyrash". Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhër Prokurimi Nr. 08 datë 27.04.2016, ka urdhëruar përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, me fond limit 200,000 lekë pa TVSH. Për fondin limit është përlogaritur fondit limit sipas procesverbalit datë 27.04.2017 të komisionit të prokurimit me vlerë të vogël, i cili testoi tregun dhe ka marrë ofertat nga tre operator ekonomik.

Në procesverbalin e komisionit me vlera të vogla është bërë shpallja e fituesit me vlerë me të vogël: "A" shpk me vlerë të ofertës 165,000 lekë. Në procesverbal nr. 1, datë 04.05.2017 është përcaktuar se nuk është paraqitur OE i shpallur fitues. Nga komisioni është bërë shpallja e fituesit i cili është renditur në vendin e dytë "A.G." shpk me vlerë të ofertës 166,000 lekë. Me procesverbal nr. 2, datë 09.05.2017 është përcaktuar se OE i shpallur fitues në vendin e dytë nuk është paraqitur. Nga komisioni është bërë shpallja e fituesit i cili është renditur në vendin e tretë "Naim Hysi" shpk me vlerë të ofertës 168,000 lekë. Me procesverbal nr. 3, datë 12.05.2017 është përcaktuar se OE i



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

shpallur fitues në vendin e tretë nuk është paraqitur. Nga komisioni është bërë shpallja e fituesit i cili është renditur në vendin e katërt "A" shpk me vlerë të ofertës 177,000 lekë.

Me procesverbal nr. 4, datë 17.05.2017 është përcaktuar se OE i shpallur fitues në vendin e katërt nuk është paraqitur. Komisioni ka shpallur fitues OE të renditur në vendin e pestë "R" shpk me vlerë 179,000 lekë.

- **Me urdhër shpenzimi Nr. 86 datë 13.10.2017** në shumën 815,520 lekë me TVSH, është paguar operatori ekonomik "E" shpk për "Blerje pajisje elektronike". Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhër Prokurimi Nr. 14 datë 12.09.2017, ka urdhëruar përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, me fond limit 798,000 lekë pa TVSH. Për fondin limit është përlogaritur fondit limit sipas procesverbalit datë 11.09.2017 të komisionit të prokurimit me vlerë të vogël i cili është bazuar për testim tregu për pajisje elektronike të Drejtorisë së përgjithshme të ALUIZNI-t.

Në procesverbalin e komisionit me vlera të vogla është bërë shpallja e fituesit me vlerë me të vogël: "F" shpk me vlerë të ofertës 399,000 lekë. Në procesverbal nr. 1, datë 18.09.2017 është përcaktuar se nuk është paraqitur OE i shpallur fitues. Nga komisioni është bërë shpallja e fituesit i cili është renditur në vendin e dytë "K" shpk me vlerë të ofertës 415,000 lekë. Me procesverbal nr. 2, datë 19.09.2017 është përcaktuar se OE i shpallur fitues në vendin e dytë nuk është paraqitur. Nga komisioni është bërë shpallja e fituesit i cili është renditur në vendin e tretë "L.E.B.A" shpk me vlerë të ofertës 444,500 lekë. Me procesverbal nr. 3, datë 20.09.2017 është përcaktuar se OE i shpallur fitues në vendin e tretë nuk është paraqitur. Nga komisioni është bërë shpallja e fituesit i cili është renditur në vendin e katërt "M" shpk me vlerë të ofertës 460,000 lekë. Me procesverbal nr. 4, datë 21.09.2017 është përcaktuar se OE i shpallur fitues në vendin e katërt nuk është paraqitur. Nga komisioni është bërë shpallja e fituesit i cili është renditur në vendin e pestë "MIXER" shpk me vlerë të ofertës 479,000 lekë. Komisioni ka mbajtur procesverbalin e datës 22.09.2017 mbi anulimin në sistemin elektronik të procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe hedhjen për herë të dytë në sistemin elektronik në zbatim të Udhëzimit të APP nr.3, datë 27.01.2015 "Për Procedurën e Prokurimit me Vlerë të Vogël".

Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhër Prokurimi Nr. 15 datë 25.09.2017, ka urdhëruar përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, me fond limit 798,000 lekë pa TVSH.

Në procesverbalin e komisionit me vlera të vogla është bërë shpallja e fituesit me vlerë me të vogël: "I" shpk me vlerë të ofertës 375,900 lekë. Në procesverbal nr. 1, datë 28.09.2017 është përcaktuar se nuk është paraqitur OE i shpallur fitues. Nga komisioni është bërë shpallja e fituesit i cili është renditur në vendin e dytë "D" shpk me vlerë të ofertës 389,000 lekë. Me procesverbal nr. 2, datë 29.09.2017 është përcaktuar se OE i shpallur fitues në vendin e dytë nuk është paraqitur. Nga komisioni është bërë shpallja e fituesit i cili është renditur në vendin e tretë "SUPER SHOP" shpk me vlerë të ofertës 424,500 lekë. Me procesverbal nr. 3, datë 02.10.2017 është përcaktuar se OE i shpallur fitues në vendin e tretë nuk është paraqitur. Nga komisioni është bërë shpallja e fituesit i cili është renditur në vendin e katërt "P" shpk me vlerë të ofertës 465,320 lekë. Me procesverbal nr. 4, datë 03.10.2017 është përcaktuar se OE i shpallur fitues në vendin e katërt nuk është paraqitur. Nga komisioni është bërë shpallja e fituesit i cili është renditur në vendin e pestë "N" shpk me vlerë të ofertës 475,910 lekë. Komisioni ka mbajtur procesverbalin e datës 05.10.2017 mbi anulimin në sistemin elektronik të procedurës së prokurimit me vlerë të vogël për arsye të mos paraqitjes së OE të renditur deri në vendin e pestë.

Komisioni ka vazhduar me formularin nr.6, Procesverbal *(Në rastet e mosrealizimit në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit)*, datë 06.10.2017.

Komisioni testoi tregun, bazuar në çmimin më të ulët përcaktoi fitues OE, "EURO INFORM" me vlerë 679,600 lekë pa TVSH.

Blerjet e vogla Viti 2018



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

- **Me urdhër shpenzimi Nr. 37 datë 15.05.2018** në shumën 216,000 lekë me TVSH, është paguar operatori ekonomik "Eldi Qafmolla" shpk për "Blerje tonera". Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhër Prokurimi Nr. 1 datë 17.04.2018, ka urdhëruar përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, me fond limit 237,000 lekë pa TVSH. Për fondin limit është përlllogaritur fondit limit sipas procesverbalit datë 16.04.2018 të komisionit të prokurimit me vlerë të vogël.

Në procesverbalin e komisionit me vlera të vogla është bërë shpallja e fituesit me vlerë me të vogël: "K.K" shpk me vlerë të ofertës 150,000 lekë. Në procesverbal nr. 1, datë 20.04.2018 është përcaktuar se nuk është paraqitur OE i shpallur fitues. Nga komisioni është bërë shpallja e fituesit i cili është renditur në vendin e dytë "A.-A.E." shpk me vlerë të ofertës 160,000lekë. Komisioni ka mbajtur procesverbal në datën 23.04.2018 për hedhjen e shortit midis OE të klasifikuar në sistem me vlerë të njëjtë. Është paraqitur vetëm OE "E" Operatori tjetër nuk është paraqitur dhe komisioni vendosi të kualifikojnë vendin e tretë OE "E" Me procesverbal nr. 2, datë 23.04.2018 është përcaktuar se OE i shpallur fitues në vendin e dytë nuk është paraqitur. Komisioni ka shpallur fitues OE të renditur në vendin e tretë "Eldi Qafmolla" shpk me vlerë 180,000 lekë.

- **Me urdhër shpenzimi Nr. 43 datë 23.05.2018** në shumën 117,000 lekë me TVSH, është paguar operatori ekonomik "C" shpk për "Mirëmbajtje Fotokopje". Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhër Nr. 2 datë 08.05.2018, ka urdhëruar përdorimin e procedurës me fond limit me vlerë deri në 100,00 lekë pa TVSH në rrugë të drejtpërdrejtë. Për fondin limit është përlllogaritur fondit limit sipas procesverbalit datë 08.05.2018 të komisionit të prokurimit me vlerë të vogël, i cili testoi tregun dhe ka marrë ofertat nga tre operator ekonomik, oferta e më e ulët u përzgjedh si fitues kryerjen e shërbimit e cila rezultoi e operatorit "C" shpk me vlerë 97,500 pa TVSH.

- **Me urdhër shpenzimi Nr. 55 datë 18.06.2018** në shumën 237,652 lekë me TVSH, është paguar operatori ekonomik "E" shpk për "Blerje Kancelari". Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhër Prokurimi Nr. 3 datë 15.05.2018, ka urdhëruar përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, me fond limit 281,638 lekë pa TVSH. Për fondin limit është përlllogaritur fondit limit sipas procesverbalit datë 14.05.2018 të komisionit të prokurimit me vlerë të vogël.

Në procesverbalin e komisionit me vlera të vogla është bërë **shpallja e fituesit me vlerë me të vogël**: "E" shpk me vlerë të ofertës 198,043 lekë.

- **Me urdhër shpenzimi Nr. 74 datë 15.08.2018** në shumën 225,600 lekë me TVSH, është paguar operatori ekonomik "A shpk për "Blerje tonera". Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhër Prokurimi Nr. 4 datë 06.07.2018, ka urdhëruar përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, me fond limit 220,000 lekë pa TVSH. Për fondin limit është përlllogaritur fondit limit sipas procesverbalit datë 05.07.2018 të komisionit të prokurimit me vlerë të vogël. Në procesverbalin e komisionit me vlera të vogla është bërë shpallja e fituesit me vlerë me të vogël: "H" shpk me vlerë të ofertës 67,300 lekë. Në procesverbal nr. 1, datë 11.07.2018 është përcaktuar se nuk është paraqitur OE i shpallur fitues. Nga komisioni është bërë shpallja e fituesit i cili është renditur në vendin e dytë "I.B." shpk me vlerë të ofertës 127,500 lekë. Me procesverbal nr. 2, datë 12.07.2018 është përcaktuar se OE i shpallur fitues në vendin e dytë nuk është paraqitur. Komisioni ka shpallur fitues OE të renditur në vendin e tretë "A" shpk me vlerë 188,000 lekë.

- **Me urdhër shpenzimi Nr. 93 datë 25.10.2018** në shumën 310,000 lekë me TVSH, është paguar operatori ekonomik "E" shpk për "Blerje tonera". Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhër Prokurimi Nr. 5 datë 18.09.2018, ka urdhëruar përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, me fond limit 299,571 lekë pa TVSH. Për fondin limit është përlllogaritur fondit limit sipas procesverbalit datë 17.09.2018 të komisionit të prokurimit me vlerë të vogël.

Në procesverbalin e komisionit me vlera të vogla është bërë shpallja e fituesit me vlerë me të vogël: "A." shpk me vlerë të ofertës 243,000 lekë. Në procesverbal nr. 1, datë 24.09.2018 është përcaktuar se OE i shpallur fitues ka njoftuar tërheqjen nga procedura e prokurimit. Komisioni ka shpallur fitues OE të renditur në vendin e dytë "E" shpk me vlerë të ofertës 258,333 lekë.



- **Me urdhër shpenzimi Nr. 102 datë 09.11.2018** në shumën 227,203 lekë me TVSH, është paguar operatori ekonomik "E." shpk për "Blerje Kancelari". Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhër Prokurimi Nr. 6 datë 19.10.2018, ka urdhëruar përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, me fond limit 248,710 lekë pa TVSH. Për fondin limit është përlogaritur fondit limit sipas procesverbalit datë 19.10.2018 të komisionit të prokurimit me vlerë të vogël, Në procesverbalin e komisionit me vlera të vogla është bërë **shpallja e fituesit me vlerë me të vogël**: "Eldi Qafmolla" shpk me vlerë të ofertës 189,336 lekë.

- **Me urdhër shpenzimi Nr. 119 datë 17.12.2018** në shumën 121,560 lekë me TVSH, është paguar operatori ekonomik "Adenis Kastrati" shpk për "Blerje Toner". Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhër Prokurimi Nr. 7 datë 05.12.2018, ka urdhëruar përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël, me fond limit 173,800 lekë pa TVSH. Për fondin limit është përlogaritur fondit limit sipas procesverbalit datë 04.12.2018 të komisionit të prokurimit me vlerë të vogël, Në procesverbalin e komisionit me vlera të vogla është bërë **shpallja e fituesit me vlerë me të vogël**: "Adenis Kastrati Kastrati" shpk me vlerë të ofertës 101,300 lekë.

Nga auditimi rezultoi se AK ka respektuar kriteret dhe procedurat e përcaktuara në LPP dhe aktet nënligjore me mangësi të vogla, të cilat nuk kanë sjellë veprime në papajtueshmëri me Ligjit nr. 9643, datë 20.01.2006, "Për prokurimin Publik", i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 "Për rregullat e prokurimit publik" i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 3, datë 27.01.2015 "Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël" i ndryshuar, Udhëzim nr. 03, datë 08.01.2018 "Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike" i ndryshuar.

III.6. Probleme të ndryshme të dala gjatë auditimit (shtrirje dhe jashtë periudhës së auditimit) dhe verifikimi i Ankesave të bëra në KLSH etj.

Mbi auditimin e ushtruar në ALUIZNI Tirana Jug në bazë të programit të auditimit nr. 1279/1, datë 16/11/2018, mbajtur në datë 22/01/2019.

Në zbatim të pikës 2 të programit të auditimit "Nr. 1279/1, datë 16.11.2018", u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Dosjet e proceseve gjyqësore.

- Dokumentacioni sipas inventarizimit bashkëlidhur dosjeve përkatëse, si dhe korespondencat shkresore me institucionet përkatëse, vendime gjykatash, etj.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:

Nga ana e ALUIZNI Tirana Jug nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore në çdo rast përsa i përket ankimimit dhe pjesëmarrjes në proceset gjyqësore, referuar: Nenin 391, 442, 443, 444 të Ligjit nr. 8116, datë 29.03.1996 "Kodi Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar dhe nenin 45 të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 "Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme", Ligji nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", i ndryshuar, Ligji nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit", Ligji Nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" i ndryshuar, VKM nr. 465, datë 22.06.2016" pika 10, VKM nr. 280, datë 01.04.2015, pika 8 dhe (i ndryshuar me VKM 756, datë 26.10.2016) kreu i I, pika 1/4 dhe kreu i 4, pika 8.

Nga auditimi rezultoi që:

ALUIZNI Tirana Jug nuk ka një evidencë të saktë të proceseve gjyqësore ndër vite, mungon data-base dhe evidentimi rast pas rasti, për ecurinë e tyre, ankimimet dhe krijimin e një praktike më vete duke hapur dosje për çdo proces gjyqësor, në përfundim të të cilit do ti nënshtrohet arshivimit. Në dosje nuk administrohen rregullisht prapësimet e bëra për çdo proces gjyqësor. Në total gjatë periudhës së auditimit 01.01.2016 deri në datë 01.10.2018 ALUIZNI Tirana Jug ka qenë pjesë e 54 proceseve gjyqësore si palë paditëse, e paditur apo palë e tretë, prej të cilave 37 procese gjyqësore janë si palë e paditur 16 procese gjyqësore si person i tretë dhe 1 proces si palë paditëse. Nga këto



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

procese ka qenë në mungesë në shpalljen e vendimit në 8 raste, nuk ka ankimuar në 1 rast nga ish-Juristia znj. Griselda Kacani dhe pranuar padia në 10 raste më hollësisht sipas viteve si vijon:

Tabela "Përmbledhëse e procesve gjyqësore"

Nr	Viti	Numri proceseve gjyqësore	Në mungesë në shpalljen e vendimit	Pa ankimuar	Pranuar padia
2	2016	14	3	1	2
3	2017	19	3		3
4	2018	21	2		5
	Total	54	8	1	10

Më hollësisht të dhënat sipas viteve janë trajtuar në tabelat nr. 1 "Ecuria e proceseve gjyqësore gjatë periudhës 01.01.2016-01.10.2018", bashkangjitur procesverbalit.

Pra sa më sipër rezulton se ALUIZNI Tirana Jug nuk ka ndjekur të gjitha shkallët e gjyqësorit në kundërshtim me Nenin 391, 442, 443, 444 të Ligjit nr. 8116, datë 29.03.1996 "Kodi Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar dhe nenin 45 të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 "Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme", për të cilat ngarkohen me përgjegjësi znj. G.K. me detyrë ish-Juriste, znj. B.S.me detyrë ish-Drejtor dhe z. D.N.me detyrë ish-Drejtor.

*Për sa më sipër është mbajtur **Projekt Raport Auditimi dërguar në subjekt** me 1279/2, datë 20.03.2019. Për çështjet e trajtuara nga personat përgjegjës në relacionin observues mbi "Projekt Raportin e Auditimit në Drejtorinë e ALUIZNI-t Tirana Jug" ardhur me shkresën nr. 1279/3, datë 16.04.2019, si dhe problematika e trajtuar në ballafaqimin e bërë në ambientet e KLSH-së janë bërë komente dhe shpjegime dhe konkretisht:*

Në lidhje me pretendimin se Cdo muaj ka raportuar me shkresa të dhënat në lidhje me proceset gjyqësore, prapësimet shkresore dhe provat e dorëzuara në kuadër të çështjeve gjyqësore.

Në procesin gjyqësor me palë paditëse Pëllumb Imaku, për të cilin nuk është bërë ankimimi është marrë masa disiplinore për juristen Griselda Kacani.

Qëndrimin e Audituesve Shtetërorë të KLSH: Observacioni juaj është i përsëritur dhe nuk është shoqëruar me dokumente dhe argumente të reja, si dhe është trajtuar hollësisht në pjesën takuese të Projekt Raportit, për pasojë observacioni juaj nuk merret në konsideratë.

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET

A. MASA ORGANIZATIVE

1.Gjetje nga auditimi: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug nuk ka zbatuar procedurat ligjore lidhur me administrimin e qarkullimit të dokumentacionit dhe arkivimit të tij, ku konstatohet se **në të gjitha rastet** e audituara të dosjeve të objekteve informale të pajisur me leje legalizimi, inventari i dosjes është firmosur vetëm nga specialistja që ka bërë inventarin dhe jo nga specialisti i Arkivës që ka marrë në dorëzim dosjen, si dhe nuk janë mbajtur rregullisht procesverbalet për marrjen dhe dorëzimin e detyrës duke mos zbatuar kërkesat ligjore përcaktuar në kreun V, të ligjit



nr.9154, datë 06.01.1993 "Për Arkivat", Kreut III, pikat 2.6, 2.8, 2.11 (*Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

1.1. Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug të marrë masa për të plotësuar standardet e kërkuara, të ruajtjes dhe administrimit të dokumentacionit që arkivohet, të ndiqen procedurat ligjore lidhur me qarkullimin e përpunimin e dokumentacionit, duke bërë të mundur që praktikat e përfunduara të arkivohen brenda afatit, duke u dorëzuar nga specialistët përkatës dhe Përgjegjësi i sektorit dhe marrës në dorëzim, specialisti i arkivës.

Menjëherë

2. Gjetje nga auditimi: Në 25 raste "Procesverbal i verifikimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesë në ndërtimin me leje", pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë vetëm me nr. pasurie pa përshkrim, nuk janë përcaktuar largësitë e bazës së objektit nga kufijtë e parcelës. Skicat fushore pasqyrojnë përmasat e objektit informal, por nuk kanë të pasqyruara: ndërtimin në raport me kufizimet dhe situatën ndërtimore rreth tij; largësitë nga objekti të kufiri i pronës; largësitë nga pikat ekstreme të pronës dhe objekteve. Këto veprime janë në kundërshtim me manualin "Hartimi dhe paraqitja e materialeve grafike (genplan dhe planimetri) të objektit që legalizohet", miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr.846, datë 11.10.2012 "*Për miratimin e Manualit të hartimit dhe paraqitjes së materialeve grafike (genplan dhe planimetri) të objektit që legalizohet*" i shfuqizuar me Udhëzimin nr.30, datë 15.01.2016 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri) (*Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

2.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug të marrë masa për **25 rastet** e konstatuara e në vijim, për të plotësuar "*Proces verbalin e verifikimit në terren të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje*", me largësitë e bazës së objektit nga kufijtë e parcelës, ndërtimin në raport me kufizimet dhe situatën ndërtimore rreth tij. Në rastin e mos plotësimit, të bashkëpunojë me Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tiranë dhe t'i kërkojnë Ministrisë së Drejtësisë, që për objektet informale të pajisura me leje legalizimi të fillojë procedurat për shfuqizimin e lejeve të legalizimit të dhëna në kundërshtim me dispozitat e ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin, integrimin e zonave informale", i ndryshuar e akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, duke dërguar njoftim zyrtar në ZVRPP Tiranë.

Deri më datë 30.06.2019

3. Gjetje nga auditimi: - Në 17 raste nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug nuk është respektuar **afati 60 ditor** për marrjen e vendimit për kualifikimin ose shkualifikimin e praktikës së legalizimit nga data në të cilën është mbajtur procesverbali i konstatimit në terren, ndërkohë që **në 3 raste** nuk është respektuar afati 30 ditor për dërgimin e lejes së legalizimit për regjistrim në ZVRPP, nga data e miratimit të lejes së legalizimit, duke krijuar vonesa deri në 6 muaj, veprime këto në kundërshtim me: pikën 8 të VKM Nr.280, datë 1.4.2015 i ndryshuar "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje", pika 2 e VKM nr.954, datë 25.11.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit" me ndryshime sipas VKM nr.164, datë 2.3.2016 "Për një ndryshim në vendimin nr.954, datë 25.11.2015, të këshillit të ministrave, "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit" dhe ndryshimet sipas VKM nr.660, datë 21.9.2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.954, datë 25.11.2015, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e kriterëve, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit", të ndryshuar, VKM 1095, datë 28.12.2015 "Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-Së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara", pika 2, 3 dhe 10, Urdhrin nr.37, datë



19.01.2016 "Për miratimin e plan veprimit për shqyrtimin administrativ të praktikave të legalizimit të ndërtimeve pa leje", pika 6, germa "a" (Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

3.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug të marrë masa dhe të përgatisë plane konkrete, për të shqyrtuar kërkesat për legalizim sipas zonave informale dhe brenda afateve të përcaktuara ligjorisht, duke mundësuar afrimin e shërbimit të kërkuar nga qytetarët në kohë dhe rritur edhe transparencën për publikun.

Në vijimësi

4. Gjetje nga auditimi: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug në marrjen e vendimeve "Për kualifikimin për legalizim të objektit informal", në të gjitha rastet e audituara ka vepruar në kundërshtim me ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje" nenin 27 "Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e objektit", pika "ç" – **"vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi"**, si dhe me VKM nr. 411, datë 19.05.2010 i ndryshuar "Për kriteret procedurat dhe tipin e formularit të lejes së legalizimit" Kreu I, pikën 1,c ku përcaktohet – "c) për objektin/shtesën pa leje në ndërtime me leje është plotësuar dokumentacioni tekniko-ligjor, i parashikuar në nenet 27 e 37 të ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, të ndryshuar. Në kualifikimin e objekteve informale, ka dërguar pranë Bashkisë Tiranë, vetëm shkresën për llogaritjen e pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë për 4221 objekte informale dhe pa marrë konfirmim mbi pagesën e saj për dalje me vendim kualifikimi për 4017 objekte informale duke krijuar një **mungesë të ardhurash ne buxhetin e shtetit në vlerën 161,317,255 lekë** (Trajtuar në faqen 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

4.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug për nevoja të plotësimit të dokumentacionit tekniko-ligjor të objekteve me lejeve të legalizimit të lëshuara, në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë të kërkojë vërtetimet mbi llogaritjen e likuidimin e taksës së ndikimit në Infrastrukturë në **vlerën prej 161,317,255 lekë, si dhe të kërkojë që të bëhet regjistrimi në sektorin përkatës të kartelës në ZVRPP Tiranë (sipas ndarjes së re), në refuzim të dërgohet shkresë për vendosjen e masës së kufizimit dhe ndjekjen e procedurave ligjore deri në arkëtimin e plotë të detyrimeve të papaguara.**

Brenda muajit Qershor 2019

5. Gjetje nga auditimi: Në Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug për periudhën objekt auditimi nga 01.01.2016 deri 30.10.2018 janë lëshuar 4221 leje legalizimi për objektet informale të legalizuara. Nga **4221 leje legalizimi** të lëshuara, **2101 leje legalizimi**, ose rreth 50 % e tyre lejet e legalizimit janë lëshuar vetëm për objektin me shënimin në lejen e legalizimit *"Kalimi i pronësisë për parcelën ndërtimore do miratohet me Vendim të Këshillit të Ministrave"* referuar VKM nr.954, datë 25.11.2015 dhe VKM.1095, datë 28.12.2015. Nga 2010 leje legalizimi në momentin e auditimit, për 213 leje legalizimi konstatohet se ka miratim të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore, ndërsa për 1888 leje legalizimi në momentin e auditimit nuk ka VKM për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore të objektit të legalizuar ose në vlerë **1,059,959,811 lekë + bono privatizimi (1,216,148,000 lekë - 156,188,189 lekë)**. Veprim në kundërshtim me ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 me ndryshime në ligjin nr.50/2014 si dhe ligjin nr.62/2015, neni 17 (pika 5) nenit 28 "Dhënia e lejes së legalizimit"; Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.280, datë 01.04.2015 i ndryshuar "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" pika 8; Urdhrin e dhënë nga Drejtori i Përgjithshëm i ALUIZNI-t me nr.546, datë 20.01.2016 dhe urdhrin nr.37, datë 19.01.2016 si dhe



në kundërshtim me 'Matricën e procedurave dhe afateve për shqyrtimin administrativ për legalizim "Pika 6 dhe 7" e kësaj matrice (Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

5.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug në bashkëpunim me Agjencisë Shtetërore të Kadastrës:

- të ndjekë të gjitha procedurat për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore deri në daljen e VKM-ve, për **1888 dosje** të objekteve informale të pajisur me Leje legalizimi të objektit, **për të mundësuar brenda afateve ligjore** likuidimin të vleftës së parcelave ndërtimore në shumën prej **1,059,959,811 lekë + bono privatizimi,**

- të ndjekë gjithë procedurat ligjore për të mundësuar njoftimin e faturave dhe likuidimin e kalimit të pronësisë së parcelës për 213 objekte informale për të cilat është miratuar me VKM kalimi i pronësisë së parcelës ndërtimore.

Brenda muajit Shtator 2019

6. Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug janë evidentuar në terren dhe azhurnuar në material grafik 70 objekte informale të ndërtuar në truall me pronësi publike, territori i Qytetit Studenti si dhe ndërtimi i tyre bie mbi projektin infrastrukturor "Unaza e Tiranës". Për këto subjekte megjithëse është bërë evidentimi në terren dhe azhurnimi në material grafik nuk është vazhduar brenda afateve ligjore procedura e kualifikimit apo shkualifikimit të tyre duke vepruar në kundërshtim me nenet 38, dhe 39 të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 i ndryshuar, "Për Legalizimin Urbanizimin dhe Integrimin e Ndërtimeve pa Leje"; VKM nr.280, datë 01.04.2015 (i ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016), "Për kriteret, procedurat e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe në lartësi në ndërtimet me leje" (Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

6.1. Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug të marrë masa duke zbatuar afatet dhe procedurat ligjore për legalizimin ose edhe përjashtimit nga procedurat e legalizimit të objekteve të ndërtuara në truall me pronësi publike apo që cenojnë projekte infrastrukturore. Për përjashtimet nga procedura e legalizimit të bëhen edhe njoftimet në institucionet përkatëse.

Menjëherë

7. Gjetje nga auditimi: Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug për periudhën objekt auditimi me urdhra ditore ka nxjerrë nga arkiva dhe ka kryer verifikimet në teren, hartuar gen planet, planimetritë për **4107 objekte informale** të vetëdeklaruar si ndërtime pa leje, por nuk ka vazhduar procedurat e kualifikimit dhe pajisjet me Leje legalizimi për këto subjekte. Veprime në kundërshtim me nenin 28, të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 i ndryshuar; VKM nr.954, datë 25.11.2015 "Për përcaktimin e kriteret, të procedurave dhe të formularit të lejes së legalizimit"; nenin 29, të Rregullores "Për organizimin e funksionimit të Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integritetit të Zonave/Ndërtimeve Informale" Miratuar me Urdhrin e Ministrit nr.117, datë 14.07.2015; si dhe në kundërshtim me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm me nr.37, datë 19.01.2016 "Miratimin e plan veprimit për shqyrtimin administrativ të praktikave të legalizimit të ndërtimeve pa leje" (Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

7.1.Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug për **4107 objektet informale** për të cilat kanë përfunduar evidentimi faktik në terren i ndërtimit pa leje, evidentimi i gjendjes juridike të truallit si dhe hartimi i gen planit dhe planimetrive, por pa përfunduar procesi i legalizimit. Të operojë me vazhdimin e procedurave të legalizimit duke i trajtuar në funksion të afatit kohor të qëndrimit në arkivë.

Brenda muajit Nëntor 2019



8. Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug, me shkresën me nr.878, datë 03.08.2016, është raportuar në Drejtorinë e Përgjithshme të ALUIZNI-t se gjatë muajit Korrik të vitit 2016 kanë përditësuar dhe plotësuar me të gjitha dokumentacionin teknik, dosjet e vetëdeklarimit për 127 objekte informale, si dhe janë përditësuar të dhënat në dosjet e vetëdeklarimit për 493 objekte informale. Nga auditimi me zgjedhje për 31 dosje të objekteve informale rezultoi se, për 6 objekte informale, megjithëse janë raportuara të kryera veprime përditësimi dhe të plotësimit të dokumentacionit teknik, u konstatua se ka mangësi në dosje të dokumentacionit të kërkuar ligjor si: vetëdeklarimet dhe ose nuk disponohet dosje të hapur, konkretisht: proceduesit R.T me nr. rend 301 me nr.1212 prot, datë 18.03.2005; A. R.M pa nr. prot.; A.Dh. nr. redor dhe pa dosje; E.H.Xh pa dosje; A.B.Xh pa dosje; B.R.L me nr.249 prot. datë 10.08.2006 *(Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

8.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug, të marrë masa për evidentimin dhe administrimin e dokumentacionit të raportuar por të pa administruar fizikisht në dosjet e subjekteve me objekte informale: R. Sh.T me nr. rend 301 me nr.1212 prot, datë 18.03.2005; A.R.M. pa nr. prot.; A.Dh pa dosje; E.H.Xh. pa dosje; A.B.Xh pa dosje; B. R.L me nr.249 prot. datë 10.08.2006.

Menjëherë

9. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e ALUIZNI-t Tirana Jug nuk ka respektuar procedurat apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara, pasi: në 3 raste, kërkesa drejtuar ZVRPP nuk është dërguar brenda afatit 10 ditor nga evidentimi faktik në terren, në 1 rast leja e legalizimit është lëshuar vetëm 3 ditë pas dërgimit të shkresës për statusin juridik të parcelës ndërtimore, ndërkohë që në 2 raste kartelat e pasurive për parcelën ndërtimore nuk janë të rifreskuara por janë lëshuar deri në 1 vit para datës së evidentimit faktik në terren, veprime këto në kundërshtim me VKM nr.1095, datë 28.12.2015 "Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara", pika 2, Urdhrin nr.37, datë 19.01.2016 "Për miratimin e planveprimt për shqyrtimin administrativ të praktikave të legalizimit të ndërtimeve pa leje", pika 3, 4, 5, 6, 7 *(Trajtuar në faqet 24-79, të Raportit Përfundimtar Auditimit)*.

9.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug të marrë masa të menjëhershme për të evidentuar dhe administruar në dosjet e objekteve informale, shkresave për statusin juridik të parcelës ndërtimore.

Menjëherë

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të legalizimit të ndërtimeve informale si dhe evidentimi i sipërfaqeve të lira në pronësi shtet, rezulton se nga ana e Drejtorisë së ALUIZNI-t Tirana Jug, nuk janë evidentuar dhe janë lënë jashtë procesit të legalizimit, sipërfaqe parcele ndërtimore të zaptuara dhe në posedim nga poseduesit, ku sipas genplaneve, hartës fushore, ortofotos digjitale dhe hartës vektoriale të pronësive paraqitur në autocad *(vënë në dispozicion nga drejtoria e ALUIZNI-t, Tirana Jug)*, bie në sy se këto parcela janë zvogëluar me qëllim për të qenë në kufirin deri në 300/500 m² *(brenda/jashtë vijës së verdhë)*, për efekt pagese të vlerës së trullit. Megjithëse në krah të këtyre parcelave ekzistojnë pjesë parcele të pa legalizuara, e cila është pjese përbërëse e parcelës ndërtimore të zaptuar, por që është numërtuar si parcele më vete dhe që të dyja bashkë do të rezultonin në sipërfaqen e vetëdeklaruar nga poseduesit e parcelës së zaptuar, gjë e cila duket dhe nga skica fushore. Plan vendosja e ndërtimit dhe parcelës së zaptuar pasqyruar në genplan me sipërfaqe të zvogëluar, duke lejuar sipërfaqe të ndërmjetme, kufizuar nga kufijtë e sipërfaqes së legalizuar dhe krijimin e parcelave të pa legalizuara brenda parcelave të zëna, jo funksionale.



Bazuar në metodën e veçimit dhe matjes me autocad dhe shenjave konvencionale të përdorur në genplan, evidentohen sipërfaqe e pa legalizuar që duhet t'i ishin bashkëngjitur sipërfaqes së legalizuar, pasi nga pamjet me ortofoto janë lënë jashtë procesit të legalizimit dhe të pamundura për parcelizim për vetë pozicionin gjeografik që ndodhet, veprime të cilat janë në kundërshtim me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr.30, datë 15.01.16 "Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (*gen-plan, planimetri*)", i ndryshuar, si dhe shkronja "f" dhe "g" e nenit 3 dhe pika 1 e nenit 17, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", i ndryshuar, ku si rezultat i mos legalizimit të këtyre sipërfaqeve të zaptuara, në zbatim të nenit 19 dhe 20, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 dhe VKM-së nr. 1620 datë 26.11.2008, **në 3 raste** është evidentuar një sipërfaqe parcelë ndërtimore *brenda/jashtë vijës së verdhë e pa legalizuar prej 1055.5 m² (në total), me një vlerë tarife e cila sipas vlerës së trullit me çmim tregu referuar zonave kadastrale llogaritet në shumën totale prej 924,784 lekë*, duke shkaktuar mungesë të ardhurash në buxhetin të shtetit për fondin e kompensimit të ish-pronarëve.

- Gjithashtu nga ALUIZNI-t Tirana Jug jo vetëm që nuk janë mbajtur evidenca mbi përfaqet e lira në pronësi shtet lënë jashtë procesit të legalizimit dhe të pamundura për parcelizim për vetë pozicionin gjeografik që kanë, por nuk është marrë asnjë masë për të njoftuar dhe bashkëpunuar me institucionet vendore dhe Bashkinë Tiranë, vënien në dispozicion të listës së sipërfaqeve të lira, konfirmimin e tyre në pronësi shtet, apo vlerësimin e tyre si troje që përdoren nga qytetarët, pa u taksuar ose për kthim në ambiente publike çlodhëse, lulishte, mungon deklarata noteriale nga individët të cilat pranojnë ose refuzojnë të blejnë truallin sipas çmimit të tregut për pjesën e parcelës të zaptuar e cila është mbi normën ligjore (*Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

10.1. Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug të marrë masa të menjëhershme për të administruar dhe mbajtur evidencë të saktë dhe në mënyrë të vazhdueshme mbi sipërfaqet e lira në pronësi shtet lënë jashtë procesit të legalizimit dhe të pamundura për parcelizim për vetë pozicionin gjeografik që kanë, të njoftojë me shkresë institucionet vendore dhe ato kompetente si Bashkinë Tiranë, duke vënë në dispozicion listën me sipërfaqe të lira, konkretisht për **3 raste** është evidentuar një sipërfaqe parcelë ndërtimore *brenda/jashtë vijës së verdhë e pa legalizuar prej 1055.5 m² (në total), me një vlerë tarife e cila sipas vlerës së trullit me çmim tregu referuar zonave kadastrale llogaritet në shumën totale prej 924,784 lekë*, konkretisht:

- Subjekti **S.Xh.L.**, Leje legalizimi nr. 2624569, datë 10.11.2017, për sipërfaqen 80 m², me vlerë 38,320 lekë;
- Subjekti **M.S.D**, Leje legalizimi nr. 26215166, datë 28.09.2017, për sipërfaqen 875.5 m², me vlerë 462,264 lekë;
- Subjekti **B.S.H.**, Leje legalizimi nr. 2624000, datë 30.05.2018, për sipërfaqen 100 m², me vlerë 424,200 lekë.

Brenda datës 30.07.2019

11. Gjetje nga auditimi: Në **17 raste**, legalizimi i objekteve informale është kryer në kundërshtim me dispozitat e ligjit të legalizimit dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, *pasi*:

- Në **12 raste**, janë kryer legalizime të objekteve **pa respektuar distancat nga rrugët**, madje është cënuar trupi i rrugës ku sipas Gen planit të administruar në dosje rezulton se objektet bien mbi projektin infrastrukturor të Planit të Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë miratuar me Vendimin e KKT datë 08.02.2017 dhe datë 14.04.2017, dërguar me shkresën nr.4738/1, datë 21.06.2017 e Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-t, ndërkohë që në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor;



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

- Në **1 rast** është kryer legalizimi i **objektit të ndërtuar më pas nga periudha** e deklaruar në vetëdeklarim, ku referuar imazheve nga gjeoportali asig.gov.al, rezulton se nuk ka ndërtim në vitin 2007, ndërkohë që sipas imazheve dixhitale dhe në vitin 2010, i deklaruar si viti ndërtimit në vetëdeklarimin nr.1219, objekti nuk rezulton i përfunduar. Gjithashtu nga verifikimi imazheve ortografike rezulton se objekti është ndërtuar ngjitur me rrugën ekzistuese duke prekur trupin e rrugës (trotuarin) dhe gjithashtu bie mbi trupin e rrugës sipas projektit të planit rregullues, në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor.

- Në **1 rast** është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar **në buzë të lumit "Lana"** dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacion justifikues për këtë qëllim.

- Në **3 raste** sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si genplani, harta dixhitale e paraqitur, statusi i pronës, rezulton se objekti është të një parcelë ndërtimore **në pronë të K**, pasi nga verifikimi i materialit hartografik dhe pozicionimit të pronës nga punonjësit e autorizuar, rezulton se objektet informale, ndodhen mbi pasurinë 9/301 Vol.16, faqe 179, "Truall" me sip. = 33073 m² në pronësi të K.B.B.

Veprimet dhe mosveprimet më sipër bien në kundërshtim me Ligjin nr.9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar, nenin 27, nenin 39 "Përrjashtimi nga legalizimi", Ligjin Nr. 8378, datë 22.07.1998 i ndryshuar "Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë", neni 2 "Përcaktime dhe klasifikime rrugësh" dhe neni 4, "Përcaktimi i qendrave të banuara", Ligjin nr. 111/2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore", neni 4, pika 8, neni 84, VKM nr.280, datë 01.04.2015 "Për përcaktimin e kriterëve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje" ndryshuar me VKM nr.756, datë 26.10.2016 "Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr.280, datë 1.4.2015, të Këshillit të Ministrave, kreu II-"Kriteret për legalizimin e ndërtimeve brënda zonave informale të miratuara", pika 2 dhe pika 4/8/1, VKM nr. 153, datë 07.04.2000 "Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e Shqipërisë" neni 27, pika 3 (Trajtuar në faqet 24-79, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

11.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës Tiranë, t'i kërkojë Ministrisë së Drejtësisë, që për objektet informale të pajisura me leje legalizimi dhe për ato që kanë lidhur kontratat, të fillojë procedurat për shfuqizimin e lejeve të legalizimit të dhëna në kundërshtim, me dispozitat e ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin, integrimin e zonave informale", i ndryshuar, dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij.

Brenda datës 30.07.2019

12.Gjetje nga auditimi: Në Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Jug, nga auditimi u konstatua se në **15 raste** dosjet e vetëdeklarimit të objekteve informale pasi janë nxjerrë nga arkivi i Drejtorisë janë bërë evidentimet në terren dhe azhurnimi i materialit grafik, por nuk është vazhduar brenda afateve ligjore procedura e kualifikimit apo skualifikimit si dhe pajisja me leje legalizimi në rastet e kualifikimit dhe pa asnjë arsye të dokumentuar janë rikthyer përsëri në arkivë duke vepruar në kundërshtim me nenet 10, 27, 28 dhe 39 të ligjit nr. 9432, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", pika 8 e VKM nr. 280, datë 01.04.2015 i ndryshuar me VKM 756, datë 26.10.2016 *si më poshtë:*

I-Dosja nr.1357.prot "pa datë", e subjektit F.T.T dalë nga arkiva, kryer veprimet, procesverbal datë 11.05.2018, hartuar; planimetria, Gen plani, marrë informacioni nga ZVRPP Tiranë datë 18.05.2018, Deklarate Noteriale datë 29.05.2018 me nr. 1618 Rep.389/1, miratimi i kalimit të pronësisë së



parcelës ndërtimore me VKM nr.160, datë 26 nëntor 2009, dosja pa inventar të nënshkruar. Nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

II-Dosja e subjektit **D.T.** dalë nga arshiva, kryer veprimet, proces –verbal datë 22.06.2018, hartuar; planimetria, Gen Plani, marrë informacioni nga ZVRPP Tiranë nr. 1676/1 datë 13.06.2018, miratimi i kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore me VKM nr.125, datë 9 shtator 2010, procesverbali i përgatitjes së dosjes me nr.3262.prot datë 21.06.2018. Nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

III-Dosja e subjektit **R.O.D.** dalë nga arshiva, kryer veprimet, procesverbal i verifikimit në terren datë 05.07.2016, hartuar; planimetria, Gen plani, marrë informacioni nga ZVRPP Tiranë datë 15.07.2016, miratimi i kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore me VKM nr.125, datë 9 shtator 2010, procesverbali i përgatitjes së dosjes me nr.2475.prot datë 12.07.2016. Nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

IV-Dosja e subjektit **S.M.** dalë nga arshiva, kryer veprimet, procesverbal i verifikimit në terren datë 23.08.2017, hartuar; planimetria, Gen plani, proces-verbali i përgatitjes së dosjes me nr.2348.prot date 25.09.2009. Nuk ka inventar të dosjes si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

V- Dosja nr. 1920, datë 18.03.2005 subjekti **B.Z. Z.**, dalë nga arshiva 11.07.2016, nuk është kryer as një veprim i dokumentuar. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

VI- Dosja nr. 1600, datë 11.08.2006 subjekti **A.A.C.**, dalë nga arshiva 08.07.2016 nuk është kryer as një veprim i dokumentuar. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

VII-Dosja e subjektit **A.V.Dh.** dalë nga arshiva në datën 09.07.2016, kryer veprimet, proces –verbal i verifikimit në terren datë 23.12.2015, hartuar; planimetria datë 19.12.2015, Gen Plani datë 23.12.2015, marrë informacioni nga ZVRPP Tiranë datë 30.12.2015. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

VII-Dosja e subjektit **T.B.U.** dalë nga arshiva në datën 11.07.2016, janë kryer veprimet, proces –verbal i verifikimit në teren datë 15.05.2018 hartuar; planimetria, Gen Plani datë 22.05.2018. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë. Në kapak të dosjes ka shënimin: *në rrugë*, por nuk janë vazhduar brenda afateve ligjore procedura e kualifikimit apo shkualifikimit

IX- Dosja nr. 2551, datë 18.03.2005 subjekti **E.H.Xh.**, dalë nga arshiva 14.11.2006, nuk është kryer as një veprim i dokumentuar. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

X-Dosja e subjektit **M.R.K.** dalë nga arshiva në datën 11.07.2016, janë kryer veprimet, proces –verbal i verifikimit në teren datë 15.12.2012 hartuar planimetria datë 16.12.2016, Gen Plani datë 16.12.2016. Miratimi i kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore me VKM nr.646, datë 28.07.2010. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

XI- Dosja e subjektit **H.S.** dalë nga arshiva, janë kryer veprimet, procesverbali i verifikimit në terren datë 30.06.2016, Gen Plani datë 01.07.2016, planimetria nga specialistet e terenit është kryer proces –verbal datë 30.06.2016, përpiluar Proces-verbali i përgatitjes dosjes hartuar 01.07.2016. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

XII-Dosja nr. 1025 prot., datë 06.06.2006 e subjektit **A. K.** dalë e nga arshiva janë kryer veprimet, në dosje mungojnë: gen plani, planimetria, (kur janë raportuar në Agjencisë Shtetërore të Kadastrës se këto dokumenta janë plotësuar), miratimi i kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore me VKM nr.160, datë 26.11.2009. Me shkresën nr. 260 prot, datë 17.01.2019 dërguar DP ALUIZNI-t ky objekt përjashtohet nga legalizimi. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për vazhdimin brenda afateve ligjore të procedurës së shkualifikimit.



XIII- Dosja e subjektit **B.S.** dalë nga arshiva 11.07.2016, procesverbali i verifikimit në terren 22.12.2016, janë kryer veprimet, Gent Plani, planimetria datë 27.12.2016, marrë informacioni nga ZVRPP Tiranë dhe Bashkia Tiranë ku theksohet: *pronë e okupuar nga B.S.* Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

XIV- Dosja nr.604 datë 31.07.2006 subjektit **A.M.**, dalë nga arshiva në 11.07.2016 janë kryer veprimet si gen plan dhe planimetria në vitin 2014, ka përgjigje nga ZVRPP me nr. 16206, datë 10.12.2014 se prona rezulton shtet. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë.

XV- Dosja nr.3605 datë 24.03.2005 subjektit **A.S.**, dalë nga arshiva në 11.07.2016, nuk ka veprime të dokumentuara për plotësimin e dosjes. Në dosje ka një deklaratë për mos vazhdimin e procedurave të legalizimit nga babai i vetëdeklaruesit A. Nuk ka inventar të dosjes, si dhe nuk ka dokumentacion për të argumentuar kthimin në arkivë (*Trajtuar në faqet 24-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

12.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug, të marrë masa që për **15 rastet** e trajtuara më sipër dhe në vijimësi, të zbatojë afatet e përcaktuara ligjërish për shqyrtimin, plotësimin dhe kualifikimin/shkualifikimin të dosjeve të subjekteve vetëdeklarues të administruar në arkivën e këtij institucioni.

Menjëherë

13.Gjetje nga auditimi: ALUIZNI Tirana Jug nuk ka mbajtur evidencë më vetë të ankesave të trajtuara ndër vite, afatet e shqyrtimit të tyre, përgjigjet dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre, gjithashtu nuk është ngarkuar me urdhër të veçantë një person kompetent apo një grup specialistësh për shqyrtimin e ankesave, në asnjë nga dokumentet e punës të paraqitura për auditim nuk është adresuar përgjegjësia për shqyrtimin e ankesave, por ato i janë adresuar specialistëve përkatës rast pas rasti. Gjithashtu ka munguar bashkëpunimi dhe rakordimi ndërmjet sektorëve madje duke lënë pa adresuar problematikat e ngritura në ankesat e qytetarëve si dhe zgjidhjen brenda afateve ligjore, konkretisht gjatë periudhës 01.01.2016-01.10.2018, në 626 raste nuk është kthyer asnjë përgjigje për ankesat e bëra nga qytetarët apo institucione të ndryshme, në 60 raste është bërë shënimi "*qytetarit i është kthyer përgjigje në sportel, verbalisht apo në telefon*", ndërkohë që në arkivën e institucionit nuk ka asnjë evidencë dokumentare që faton kthimin e përgjigjes nga ALUIZNI Tirana Jug. Gjithashtu në disa raste janë konstatuar vonesa në kthimin e përgjigjeve deri në 6 muaj. Veprimet dhe mosveprimet më sipër bien në kundërshtim me kërkesat e Kodit të Procedurës Administrative, Ligjit 33/2012 "Për regjistrimin e pasurive të Paluajtshme", Ligjit nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit", Ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale" i ndryshuar si dhe Rregulloren nr. 184, datë 08. 04.1999, ndryshuar nr. 7, datë 07.01.2000 "Për punën e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme" (*Trajtuar në faqet 24-79 të këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit*).

13.1. Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug, të marrë masa për nxjerrjen e një Urdhri me specialist konkret për mbajtjen e evidencave të ankesave të trajtuara ndër vite, afatet e shqyrtimit të tyre, përgjigjet dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre, arkivimin e dokumentacionit që faton kthimin e përgjigjes si dhe të marrë masa të rrisë bashkëpunimin ndërmjet sektorëve duke adresuar problematikat e ngritura në ankesa si dhe dhënien e zgjidhjeve ligjore të problemeve.

Deri më datën 31.07.2019

14. Gjetje nga auditimi: Në Drejtorinë e ALUIZNIT Tirana Jug konstatohet se ka zvarritje të procesit të legalizimit si rasti i procedueses A.Ll, ku rezultoi se i ka dalë VKM me Nr.10, datë 15.02.2013 "faqja 289 e Gazetës Zyrtare" si dhe faturat për likuidimin e parcelës ndërtimore me nr.3239 datë 20.08.2013 në vlerën 6,400,000 lekë + bono privatizimi "Dosje e punuar që në vitin 2013" dhe përsëri nuk i jepet leja e legalizimit. Pra konstatojmë mos zbatim të ligjit, me veprime dhe



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

mos veprime që bien në kundërshtim me nenin 28 dhe 35 dhe 39 të ligjit 9432, datë 03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa lejë", të ndryshuar, si dhe VKM me nr. 465 datë 22.06.2016" pika 10 (Trajtuar në faqet 24-79 të këtij Raporti Përfundimtar të Auditimit).

14.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug, të marrë masa të menjëhershme dhe të zbatojë procedurat ligjore të legalizimit, duke respektuar afatet e përcaktuara dhe ofrimin e shërbimit të kërkuar qytetarëve.

Menjëherë

15. Gjetje nga auditimi: ALUIZNI Tirana Jug gjatë periudhës 01.01.2016-01.10.2018 ka qenë palë në 54 procese gjyqësore në cilësinë e palës së paditur dhe të palës së tretë, nga të cilat ka qenë në mungesë në 8 raste, në 10 raste është pranuar padia, ndërkohë në **1 rast** nuk ka ndjekur të gjitha shkallët e gjyqësorit, veprime këto në kundërshtim me Nenin 391, 442, 443, 444 të Ligjit nr. 8116, datë 29.03.1996 "Kodi Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar dhe nenin 45 të ligjit nr. 33, datë 21.03.2012 "Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme" (Trajtuar në faqen 24-79 të Raportit Përfundimtar të auditimit).

15.1. Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore së Kadastrës Tirana Jug të marrë masa të menjëhershme të caktojë me urdhër të brendshëm një specialist i cili do të përfaqësojë në vazhdimësi zyrën në proceset gjyqësore, të ndjekë të gjithë shkallët e gjyqësorit duke bërë ankime të përkatëse si dhe të krijojë database duke evidentuar të gjitha proceset gjyqësore si dhe ecurinë e tyre.

Menjëherë

V. KONKLUZIONE DHE OPINION I AUDITIMIT

Ne kemi audituar veprimtarinë e Drejtorisë Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug, në mbështetje të ligjit nr.154/2014, miratuar në datën 27.11.2014 "Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit" dhe (ISSAI 4100¹) për të cilën do të japim opinion:

-Drejtorja Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug, në marrjen e vendimeve "Për kualifikimin për legalizim të objektit informal" ka vepruar pa marrë konfirmim mbi pagesën e Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë për dalje me vendim kualifikimi duke krijuar një mungesë të ardhurash në buxhetin e shtetit në vlerën 161,317,255 lekë,

- Për 1888 leje legalizimi të lëshuara dhe dërguar në ZVRPP për regjistrim të objektit informal për periudhën objekt auditimi në momentin e auditimit nuk ka VKM për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore të objektit të legalizuar duke sjellë mos llogaritjen e detyrimit për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore dhe krijuar të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit për fondin e kompensimit të ish-pronarëve në shumën 1,059,959,811 lekë + bono privatizimi,

-në 3 raste është evidentuar një sipërfaqe parcelë ndërtimore *brenda/jashtë vijës së verdhë* e pa legalizuar prej 1055.5 m² (në total), me një vlerë tarife e cila sipas vlerës së trullit me çmim tregu referuar zonave kadastrale llogaritet në shumën totale prej 924,784 lekë, duke shkaktuar mungesë të ardhurash në buxhetin të shtetit për fondin e kompensimit të ish-pronarëve.

- Në 12 raste, janë kryer legalizime të objekteve pa respektuar distancat nga rrugët, madje është cënuar trupi i rrugës ku sipas Gen Planit të administruar në dosje rezulton se objektet bien mbi projektin infrastrukturor të Planit të Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë miratuar me Vendimin e KKT datë 08.02.2017 dhe datë 14.04.2017, dërguar me shkresën nr. 4738/1, datë 21.06.2017 e DP

¹ **ISSAI 4100** - 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 veçmas me auditimin e pasqyrave financiare.



të ALUIZNI-t, ndërkohë që në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me ARrSh për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor;

- Në 1 rast është kryer legalizimi i objektit të ndërtuar më pas nga periudha e deklaruar në vetëdeklarim, ku referuar imazheve nga gjeoportali asig.gov.al, rezulton se nuk ka ndërtim në vitin 2007, ndërkohë që sipas imazheve dixhitale dhe në vitin 2010, i deklaruar si viti ndërtimit në vetëdeklarimin nr. 1219, objekti nuk rezulton i përfunduar. Gjithashtu nga verifikimi imazheve ortografike rezulton se objekti është ndërtuar ngjitur me rrugën ekzistuese duke prekur trupin e rrugës (trotuarin) dhe mbi trupin e rrugës sipas projektit të planit rregullues, në dosje nuk ka korrespondencë shkresore me ARrSH për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie mbi projektin infrastrukturor.

- Në 1 rast është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të lumit "Lana" dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacion justifikues për këtë qëllim.

- Në 3 raste sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si gen plani, harta dixhitale e paraqitur, statusi i pronës, rezulton se objekti është të një parcelë ndërtimore në pronë të Kryegjyshitës, pasi nga verifikimi i materialit hartografik dhe pozicionimit të pronës nga punonjësit e autorizuar, rezulton se objektet informale, ndodhen mbi pasurinë 9/301 Vol. 16, faqe 179, "Truall" me sip. = 33073 m² në pronësi të Kryegjyshitës Botërore Bektashiane.

Nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë, i kryer në subjektin Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug, nuk u konstatuan devijime/shkelje nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të rëndësisë materiale për të cilën japim opinion të kualifikuar me rezerve².

VII. DOKUMENTACIONI SHOQËRUES

Pjesë përbërëse e Raportit të Auditimit është dhe dokumentacioni i mbajtur si më poshtë:

a. Akt Konstatime:

Akt Konstatimi Nr. 1 datë 18.01.2019 "Mbi procedurat e legalizimeve"

Akt Konstatimi Nr. 2 datë 16.01.2019 "Mbi procedurat e legalizimeve"

Akt Konstatimi Nr. 3 datë 22.01.2019 "Mbi trajtimin e ankesave"

Akt Konstatimi Nr. 4 datë 25.01.2019 "Mbi procedurat e legalizimeve"

Akt Konstatimi Nr. 5 datë 30.01.2019 "Mbi procedurat e legalizimeve përfituesit"

Akt Konstatimi Nr. 6 datë 31.01.2019 "Mbi procedurat e legalizimeve"

b. Akt Verifikime:

Akt Verifikim Nr. 1 datë 18.01.2019 "Mbi hartimin edhe zbatimin e buxhetit të shtetit"

Akt Verifikim Nr. 2 datë 23.01.2019 "Mbi zbatimin e dispozitave ligjore të pagat"

Akt Verifikim Nr. 3 datë 30.01.2019 "Mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit"

Akt Verifikim Nr. 4 datë 30.01.2019 "Mbi legalizimin e ndërtimet informale"

Akt Verifikim Nr. 5 datë 31.01.2019 "Mbi blerjet e vogla"

² "Audituesi shpreh një konkluzion me rezerve kur në gjykimin profesional të tij, efekti ose efektet e mundshme të një çështjeje, nuk janë aq materiale sa që të justifikojnë një konkluzion të kundërt ose një refuzim të konkluzionit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETVE DHE MJEDISIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR "MBI PËRPUTHSHMËRINË E VEPRIMTARISË SË D.R.ALUIZNI TIRANA JUG"

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi.

KONTROLI I LARTË I SHTETIT