



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Raport Përfundimtar auditimi ushtuar në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmi (DRISHMPUT) Qarku Fier “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë, ligjshmërisë në aktivitetin ekonomiko-financiar”.

PËRMBAJTJA

Faqe

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE.....	2-11
II. HYRJA	11-14
a. Objektivat dhe qëllimi.....	12-12
b. Identifikimi i çështjes.....	12-12
c. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese.....	12-13
d. Përgjegjësitë e audituesve.....	13-13
e. Kriteret e Vlerësimit.....	13-14
f. Standartet e auditimit.....	13-14
III. PËRSHKRIMI AUDITIMIT	13-134
III.1. Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm	13-14
III.2. Auditim mbi hartimin dhe zbatimin buxhetit	14-17
III.3. Kryerja e inspektimeve për zbatimin dhe kontrollin e akteve ligjore....	17-109
III.3.a 1.Kryerja e inspektimeve në mjedis periudha 3/mujori IV 2016, 6mujori I-rë 2017 dhe 3/mujori I-rë 2018.....	17-34
III.3.a.2. Inspektimet në Mjedis për 6/mujori II- v.17 dhe Prill-Shtator 2018....	30-79
III.3. b. Auditim për kryerjen e inspektimeve në fushën e Pyjeve e Kullotave ...	79-109
III.3.b1. <i>Inspektimet me metodën manuale prej 30.09.2016 - Korrik 2018.....</i>	<i>79-100</i>
III.3.b.2.Inspektimet manuale 30.09.2016 Shtator 2018 në Pyje-kullota, shpërndarja sipas kapaciteteve, inspektorëve sektori Mallakastër.....	100-102
III.3.b.3. Administrimi i Materialit drusor të sekuestruar, inspektimet me metoden dixhitale, <i>One line në sektorët e Pyje, kullotave.....</i>	<i>102-109</i>
III. 4. Krijimi dhe përdorimi i të ardhurave që realizon institucioni, gjobat....	109-116
III.5. Zbatimi i dispozitave ligjore për marrëdhëniet e punë dhe pagave.....	116-121
III.6. Mbi administrimin e pronës shtetërore dhe zbatimin e dispozitave ligjore	121-130
III.7. Mbi organizimin e mbajtjen e kontabilitetit,sipas Planit Kontabël të miratuar për institucionet.....	121-130
III.8. Prokurimi i fondeve publike dhe ankandeve për dhenie me qera. Vlerësimi i nevojave për mallra, shërbime.....	131-132
III. 9. Mbi vlerësimin e funksionimit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit.	132-134
III.10.Probleme të ndryshme që mundë të dalin gjatë auditimit.....	134-134
IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET	134-147
V. KONKLUZIONE DHE OPINIONI I AUDITIMIT.....	147-148
VI. ANEKSE (përbërë nga 7 tabela me 13 fletë).....	148-148



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në standardet e INTOSAI-t dhe Manualit të Përputhshmërisë të KLSH-it, i kryer në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmi (DRISHMPUT) Qarku Fier, në veprimtarine e kryerjes së inspektimeve në fushën e mjedisit dhe pyjeve rezultuan devijime nga kuadri ligjor rregullator në fuqi (kriteret) dhe konkretisht:

a. -DRISHMPUT Fier ushtron aktivitetin në juridiksion Qarku në 6 Bashki Fier, Patos, Mallakastër, Lushnje dhe Divjake, për periudhën objekt auditimi nga data 01.10.2016 deri më 30.09.2018, ka kryer 2435 inspektime kundrejt 2903 të parashikuara nga planet mujore ose 83,8%, ndarë: 1306 inspektime ne mjedis kundrejt 1415 ose 92,3% dhe 1129 në Pyje kullota kundrejt 1488 inspektime ose 76%, sipas shumave të planeve mujore të raportuara. (pasi mungon një plan unik vjetor hartuar dhe miratuar në fillim të çdo viti Nga DRISHMPUT Fier nuk është hartuar miratuar plani vjetor i inspektimeve mbështetur në përcaktimin, argumentimin e zgjedhjes së subjekteve dhe fushave për inspektim mbi bazën e riskut si dhe regjistrin të riskut

b.Në kryerjen e inspektimeve janë konstatuar mangësi e parregullsi në mbajtjen e dokumentacionit të inspektimeve, planeve vjetore, parashikimin e riskut, në sistemimin, arkivimin, përmbledhjen e dokumentacionit përbërës: Autorizim inspektimi, procesverbal inspektimi, procesverbal kundravajtje, raport përmbledhës të inspektimit deri në ekzekutimin e gjobave, sekuestrimeve etj,

. Nga auditimi i kryerjes së inspektimeve rezultuan me mangësi e shkelje 432 praktika inspektimesh kundrejt 2435 inspektime të kryera ose 17,7% sipas fushave:

- në mjedis 250 inspektime ose 19,1.% kundrejt 1306 gjithsejtë, në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit”, me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48 dhe me ligjin nr.10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29, pika1/ii, “Kundërvajtjet”

- në Pyje kullota 162 inspektime ose 14% kundrejt 1129 inspektime (duke përfshire dhe 58 praktikat e autorizimeve për inspektime të pa përfunduara); mangësi në autorizimet e inspektimit, procesverbalit të inspektimit, ne plotësimin e procesverbaleve të vlerësimit e dëmit dhe në plotësimin e vendimit përfundimtar të inspektimit, të cilat ishin në kundërshtim gjendje kjo në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.

Për periudhën tetor 2016-30 tetor 2018, janë marrë vendime administrative “gjobë” në 49 raste në vlerën **17.640 mije lekë**, të ndara për sektorin e Inspektimit të Mjedisit 23 gjoba në vlerën **10,450 mijë lekë** dhe për sektorin e Inspektimit të Pyjeve janë 26 gjoba në vlerën **7,190 mijë lekë**. Nga këto nga DRISHMPUT Fier 9 gjoba janë përcjellë me shkresa në Gjykatën Administrative për kthim në titull ekzekutiv, Gjoba ne ankimim gjyqësor ne proces 2, gjoba ne pritje te ankimimi gjyqësore 5, gjobat te shfuqizuara si dhe gjoba në zyren e përbarimit 26, si dhe nje gjobë e shlyer vullnetarisht.

Më analitikisht disa prej gjetjeve rendisim më poshtë:

Gjetje 1. Në DRISHMPUT Fier ka munguar hartimi i PB dhe PBA për **vitin 2016** (që përgatiten në v. 2015) është hartuar buxheti **për vitin 2017** si dhe **për vitin 2018** nuk është hartuar buxheti PB dhe PBA (që duhej përgatitur në v.2017), mungon urdhri dhe grupi i punës, mungojnë, kriteret, procedurat dhe afatet nuk dokumentohen mbështetur me treguesit bazë numri i inspektimeve, *këshillimeve*, aktiviteteve kulturalo-edukuese me operatorët e biznesit, shoqatat, organizatat, njësitë vendore, Pleqësitë, në fushën e Mjedisit, Pyjeve, Ujërave, me kostot përkatëse të çdo inspektim dhe aktivitet për secilin vit 2016, 2017dhe v.2018, *ekzistenca*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

*e të cilave do të përbente (produktin sipas Programeve nr. 5320 dhe 4260) dhe bazën mbi të cilat do të mbështeteshin PB dhe PBA reale, funksionale në përmbushje të funksioneve ligjore të DRISHMPUT Fier; mangësi kjo në kundërshtim me Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; UMF nr.8, datë 29.3.2012 “Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së PBA”, ligjin nr. 147/2015 “Për Buxhetin e Vitit 2016”, ligjin nr. 130/2016 “Për Buxhetin e Vitit 2017”, ligjin nr. 109/2017 “Për Buxhetin e Vitit 2018”, ligjin nr.10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, nenin 7 dhe neni 16 “Misioni dhe Funksionet e Inspektoratit Qendror” pika 2 germat “b” dhe “c”, nenin 12, pika 1 të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, neni 40 “Parimi i Këshillimit dhe informimit” dhe të Kapitulli IV pika 256 UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”, si dhe me Kapitullin II, paragrafët 2,3 të Manualit e Inspektiveve, miratuar me Urdhrin nr. 13, datë 23.04.2015 “Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë, sipas tabelës “**Parashikimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën v. 2016, 2017 dhe 9/mujorin v. 2018 DRISHMPUT Fier**“(Trajtuar në faqet 14-17 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

Gjetje 2: DRISHMPUT Fier në zbatimin ndjekjen menaxhimin e realizimit të treguesve të Buxhetit sipas viteve **ka** parashikime me rezerva, buxhete të pa argumentuar jo real funksional dhe nivele të ulëta realizimi përkatësisht: në vitin 2016 realizuar 92%, ose buxheti është realizuar 16,449 mijë lekë kundrejt planit 17,880 mijë lekë, me mosrealizimi -1,431mijë lekë; në zërin paga e sigurime nga parashikimi mbi nevojat; në vitin 2017 realizuar 90%, ose në shifra absolute buxheti është realizuar 20,560 mijë lekë kundrejt planit 22,800 mijë lekë, me mosrealizim -2,339 mijë lekë dhe në 9/Mujorin e I-rë 2018 realizuar 83%, ose në shifra absolute buxheti është realizuar **12,860** mijë lekë kundrejt planit **15,444** mijë lekë, me mosrealizim **-2,583**mijë lekë; gjendje kjo në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 8.7 2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, në mos respektim të kriterëve, në kundërshtim me Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe udhëzimet përkatëse, si dhe me ligjin nr. 147/2015 “Për Buxhetin e Vitit 2016”, ligjin nr. 130/2016 “Për Buxhetin e Vitit 2017”, ligjin nr. 109/2017 “Për Buxhetin e Vitit 2018”, dhe të Kapitulli IV pika 256 UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”; pasqyruar në tabelën “**Parashikimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën v. 2016, 2017 dhe 9/mujori v. 2018 DRISHMPUT Fier**” **bashkëlidhur** (Trajtuar hollësisht në faqet 14-17 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Gjetje 3: DRISHMPUT Fier, Njësia e Financës, **për periudhën datë 01.10.2016 deri në 30.09.2018** nga mosparashikimi e mos përfshirja në zërin “shpenzime të tjera transporti, udhëtim e dieta për punonjësit llog 602.39 pra në PB dhe PBA e viteve 2016,2017 dhe 2018, nuk janë llogaritur e shpërblyer 9 punonjës minimalisht në **shumën 125.000 lekë**, për shërbimet e kryera, si dhe nuk janë llogaritur shpenzime udhëtimi për distancat mbi 100 km dhe për shërbimet që zgjatën mbi 3 ditë, në kundërshtim me VKM nr. 329, datë 20.04.2016 kreu III pika 2, ku shprehet: “Për shërbimet në një largësi mbi 50 km, jashtë qendrës së punës, kur punonjësi kthehet brenda ditës, trajtimi financiar i tyre përfshin dietën ditore në masën 500 lekë..” dhe sipas VKM nr.148, datë 26/02/1998 “Për tarifat e transportit të udhëtareve” në kundërshtim me ligjin nr. 9936 date 26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe udhëzimet përkatëse, pasqyruar në tabelën emërtuar “**Shërbime të kryera dhe pa urdhër-shërbimet të plotësuara sipas VKM nr. 329, datë 20.04.2016 hyre në fuqi datë 20.05.2016 për periudhën 01.10.2016 deri 30.09.2018**”, **bashkëlidhur** (Trajtuar më hollësisht në faqe 14-17 të Projekt Raportit të Auditimit).



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Gjetje 4: DRISHMPUT Fier, sipas tabelave të realizimit të numrit të inspektimeve përgatitur nga Sektori i Mjedisit dhe sektori i Pyjeve, konstatojmë se treguesit janë raportuar vetëm në nivelin faktik dhe jo të krahasuar me treguesit e parashikuar në Planet vjetore (të cilat mungojnë) dhe nuk janë marrë për bazë as në hartimin e Projekt buxheteve përkatëse, formë kjo raportimi jo e përputhur me normat e programimit dhe me kërkesat e ligjeve “Për MFK”, “Për Buxhetin”, ligjit “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor” dhe udhëzimet përkatëse, dhe me ligjin nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, nenin 7 dhe neni 16 “Misioni dhe Funksionet e Inspektoratit Qendror” pika 2 germat “b” dhe “c” dhe me VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit”, i ndryshuar, pasqyruar në tabelën **“Parashikimi dhe realizimi i numrit të inspektimeve për vitin 2016, 2017 dhe 9Mujori 2018 DRISHMPU Fier”**(Trajtuar hollësisht në faqe 14-17të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

5.Gjetje nga auditimi: DR ISHMPU nuk ka krijuar dosje të përhershme të inspektimit për çdo subjekt të inspektuar në kundërshtim me Urdhrin e Inspektoratit Qendror nr.13 datë 23.04.2015 “Për miratimin e manualit të përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë. Sektori i Inspektimit Mjedisit në Qarkun e Fierit nuk ka një bazë të dhënash të saktë dhe të listuar sipas subjekteve në ekonomitë pyjore të cilat operojnë në Qarkun e Fier në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr.4 datë 19.02.2015 “Për miratimin e rregullave të përgjithshme bazë mbi metodologjinë e vlerësimit të riskut. Nuk disponohen kopjet e hartave të ekonomive pyjore, planet e mbarështimit dhe të inventarizimit, hartat e zonave të mbrojtura, ndarjet e pronësisë së fondit pyjor e kullësor, planet e menaxhimit të pyjeve komunale dhe private (Trajtuar në faqen 17-34 Raportit Përfundimtar të Auditimit).

6.Gjetje nga auditimi: Sektori i Inspektimit mjedisor në DR ISHMPU Fier nuk ka një bazë të dhënash të saktë dhe të listuara sipas ndikimeve që kanë në mjedis subjektet të cilat operojnë në Qarkun e Fierit, mbështetur në këto të dhëna të bëhej identifikimi i subjekteve dhe veçimi i atyre me risk të lartë e ndikim në mjedis. Kjo në përmbushje të detyrimeve ligjore si dhe detyrimeve që rrjedhin nga Urdhrat e Inspektoratit Qendror nr.13, datë 23.04.2015 “Për miratimin e manualit të përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë” dhe nr.4 datë 19.02.2015 “Për miratimin e rregullave të përgjithshme bazë mbi metodologjinë e vlerësimit të riskut”.

DR ISHMPU në planifikimet vjetore e mujore si dhe në inspektimet e kryera, nuk ka përfshirë një masë të konsiderueshme të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në Qarkun e Fierit të publikuar nga Bashkia Fier si aktivitete me ndikim në mjedis, në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2, neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit” (Trajtuar në faqen 17-34 Raportit Përfundimtar të Auditimit).

7. Gjetje nga auditimi: Në 48 raste në procesverbalet e hartuara nga inspektorët në proceset e inspektimit u paraqiten parregullsi dhe konstatime për mosplotësim të kushteve të lejeve, pasi nuk përcaktohen se cilat kushte nuk janë realizuar sipas emërimit të pikave të lejes. Në inspektimet e kryera si ato fillestare dhe ato verifikuese, inspektorët janë kontradiktorë në konstatimet e tyre në përcaktimin e llojit të aktivitetit. Gjithashtu, në shumë raste është lënë si detyrë plotësimi i kushteve të lejes ose rishikim i kushteve të lejes, pa përcaktuar se për çfarë kushtesh bëhet fjalë. Ka raste kur subjektit i është lënë detyrë të plotësohet “dokumentacioni mjedisor” dhe nuk përcaktohet se cilat dokumenta mungojnë. Në disa raste është kërkuar në formë të përgjithshme plotësimi i kushteve të lejes, pa u shprehur në gjithë përshkrimin e procesverbalit të inspektimit nëse janë shkëlur ndonjë kusht i lejes dhe pa përcaktuar se cilat janë ato. Gjithashtu, në këto dokumente konfirmohet vetëm që subjekti ka plotësuar raportin e monitorimit periodik, ndërsa në ri-inspektim inspektorët shprehen vetëm për plotësimin e vetmonitorimit dhe jo për kushtet e lëna



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMERISE USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

si detyrë në inspektimin paraardhës. Këto mangësi dhe pasaktësi të konstatuara në kryerjen e inspektimeve, janë në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e mjedisit” dhe me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48 *(Trajtuar në faqen 17-34 Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

8. Gjetje nga auditimi: Në të gjitha procedurat e trajtuara të përzgjedhura për auditim rezultoi se, grupet e inspektimit në terren nuk janë shprehur në lidhje me kontrollin e dokumentacionit tekniko-ligjor për ushtrimin e aktivitetit dhe të dhënat tjera që kanë të bëjnë me kushtet e lejes siç janë shkarkimet në ajër, tokë dhe ujë si dhe planin e menaxhimit të mbetjeve, pa bërë krahasime të tyre me verifikimet në terren, duke kryer vetëm një verifikim të thjeshtë për lëshimin e lejes mjedisore dhe pagesat vjetore të tarifave mjedisore, si dhe të paraqitjes thjeshtë të dokumentit të vetmonitorimit pa vërtetuar nëse treguesit e saj janë real apo jo në aspektin e përgjithshëm. Në këto raste proces-verbalet mbeten formale, gjë që i bën misionet e inspektimit: jo eficientë, jofunksionale, të paplota, në mospërputhje me nenin 45, të ligjit nr.10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, nenit 65, të ligjit nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për lejet e mjedisit”, nenit 14 “Vlerat 26 kufi të shkarkimeve”, neni 44 “Monitorimi i përputhshmërisë” sipas shtojcës “2”, bashkëlidhur ligjit, “Lista indikative e substancave kryesore ndotëse që duhen marrë parasysh në qoftë se kanë rëndësi për caktimin e vlerave kufi të shkarkimeve” të ligjit nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, me nenin 19 “Vetëmonitorimi” *(Trajtuar në faqen 17-34 Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të procedurave të inspektimit rezultoi se 20 subjekte janë **të pa pajisura me leje** mjedisore. Nga DR ISHMPU Fier nuk është realizuar inspektimi i verifikimit të realizimit të detyrës së lënë për nxjerrjen nga keto subjekte private të lejes së mjedisit. Gjithashtu për këto subjekte nuk është marrë vendim administrativ “dënim me gjobë” për shkeljet e konstatuara në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit”, me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48 dhe me ligjin nr.10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29, **pika 1/ii**, “Kundërvajtjet” *(Trajtuar në faqen 17-34 Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të procedurave të realizimit të inspektimit të vënë në dispozicion rezultoi se në subjektet nuk kanë plotësuar kushtet e lejeve të lëna detyrë, nuk kanë paraqitur raportet e vetmonitorimit periodik (6-mujor) pranë grupit të ri-inspektimit, si dhe ka raste të mosparaqitjes së pagesës së tarifës vjetore për lejet mjedisore. Për këto raste nuk është ndjekur një procedurë e plotë për detyrimin e realizimit nga subjektet të këtyre kushteve, ose në të kundërt vendosjen e masave administrative “dënim me gjobë”. Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit”, me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48, me ligjin nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29, pika 1/ii, “Kundërvajtjet”, pika 5, neni 17 “Afatet e shqyrtimit” *(Trajtuar në faqen 17-34 Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

12. Gjetje : Drejtoria e ISHMPU Fier, Sektori i Inspektimeve në Mjedis planin e inspektimeve nuk e ka mbështetur në informacione të plota mbi numrin e subjekteve që operojnë në zonat të ndryshme dhe në total. Për rrjedhojë nuk ka të dhëna sa përqind e subjekteve janë mbuluar me inspektim. Mbi këtë bazë duhet të bëhet ndarja e subjekteve për çdo inspektor duke e përcaktuar dhe vlersuar llojet e inspektimit në mvartësi me kapacitetin ekonomik përcaktuar në ligjin 10431, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”. Mungesa e një klasifikimi të tillë bën të planifikimi të bëhet pa llogaritur risk duke përcaktuar subjektet me kapacitet ekonomik të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

madh, duke bërë një shpërndarje racionale të punës për çdo grup inspektorësh ose si individ për të siguruar një efektivitet të lartë inspektimi *(Trajtuar më hollësisht në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

13. Gjetje: Drejtoria e ISHMPU Fier, Sektori i Mjedisit nuk ka planifikim të drejtë kohës optimale për kryerjen e një inspektimi. Në autorizimet e dhëna përcaktohet verifikimi konkret **dokumentacionit** dhe bazës ligjore që mund të përbëje shkelje vetëm i një kushti pa lënë hapësirë që inspektori të ketë mundësi të konstatojë, verifikojë dhe evidentojë cdo kusht tjetër të lejes së mjedisit apo trajtimi të mbejtjeve. Inspektimi spontan dhe pa llogaritur saktë kohën e kryerjes nuk jep konkluzione mbi ngarkesën dhe shfrytëzimin e kapaciteteve të burimeve njerzore të institucionit *(Trajtuar hollësisht në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

14. Gjetje: -Në ISHMPU Fier, nga auditimi me zgjedhje i 50 praktikave të inspektimeve të kryera konstatohet se në procesverbale nuk ka të dhëna mbi evidentimin e shkeljes së kryer dhe reference ligjore përkatëse.

Gjithashtu edhe në vendimin e inspektorit nuk ka argumenta për shkallën e ndëshkimit administrative, bazuar në dëmin e shkaktuar e të llogaritur në mjedis, zgjatjen e në kohë të efektit të dëmit, në se rasti shkeljes në së është përsëritur ose jo *(Trajtuar hollësisht në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

15. Gjetje nga auditimi: Grupet e inspektimit në terren nuk kanë marrë mostra të produkteve, materialeve, mallrave, substancave apo prodhimeve, pajisjeve proceseve apo makinerive dhe t'ia nënshtrjnë ato ekzaminimit apo analizave, në sasinë e nevojshme për kryerjen e ekzaminimit apo analizave dhe për të siguruar përsëritjen e tij, nëse është e nevojshme, të kryera këto nga subjektet e akredituara, sipas legjislacionit në fuqi, në moszbatim të nenit 38, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” *(Trajtuar më hollësisht në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

16. Gjetje nga auditimi: Grupet e inspektimit në terren nuk kanë kërkuar dhe marrë kopje të dokumenteve të veprimtarisë, në përputhje me objektin e inspektimit dhe nuk ka asnjë rast sekuestrimi të dokumenteve që lidhen me objektin e inspektimit, si dhe dokumente të ruajtura në trajtë elektronike, regjistrime elektronike e audio-vizive apo të çdo lloj teknologjie tjetër me qëllim verifikimin e autenticitetit apo korrektësisë së informacionit, në moszbatim të nenit 39, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” *(Trajtuar më hollësisht në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

17. Gjetje nga auditimi: Grupet e inspektimit në terren nuk kanë kryer fotografime, filmime apo regjistrime me mënyra a mjete të tjera teknike të mjedisve, instalimeve, proceseve të punës dhe godinave, mjedisve, objekteve, mjeteve të transportit, instalimeve, pajisjeve, makinerive, produkteve, sendeve, substancave, përbërësve dhe çdo sendi tjetër, që lidhet me veprimtarinë e subjektit të inspektimit, në moszbatim të germës “a”, neni 41, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” *(Trajtuar më hollësisht në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

18. Gjetje nga auditimi: Grupet e inspektimit në terren kanë mbajtur proces-verbale të inspektimit, të cilat nuk përmbajnë informacion të hollësishëm për veprimet e inspektimit, gjetjet e tij dhe vendimet procedurale të marra gjatë inspektimit dhe nuk janë shoqëruar me listë-verifikimin e plotësuar gjatë inspektimit, në moszbatim të nenit 45, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” *(Trajtuar më hollësisht në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

19. Gjetje nga auditimi: Grupet e inspektimit në terren në 52 raste që janë konstatuar “të mbyllura” dhe 11 raste që nuk është gjetur përfaqësuesi i subjektit nuk kishin lënë afat për zbatimin e detyrave, dhe rinspektimin, në moszbatim të nenit 65, të ligjit nr. 10431, datë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, gjë që le shteg për mos ndjekje të detyrave të lëna dhe në përfundim mos evidentim të rasteve për vendosje gjobash dhe pezullim të aktivitetit (*Trajtuar më hollësisht në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

20. Gjetje: Nga auditimi i raportimeve mbi realizimin e inspektimit bazuar në autorizimet e lëshuara nga titullari i institucionit, konstatohet se inspektorët e mjedisit kanë paraqitur formalisht dhe vetëm me element të thjeshtë si një fotografi thjeshtë e vendit, për zbatimin e ligjit të grumbullimit të mbetjeve urbane pa të dhëna dokumentare se cili pronar e disponon këtë teritor, me c` baza ligjore të pronësisë është fituar pasuria akti pronësisë dhe harta treguese, marrdhëniet me subjektet shtetërore për detyrimet fiskale, kapaciteti i parashikuar në raport me kontratat e lidhura nga subjektet (*Trajtuar më hollësisht në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

Gjetje 21: Në DRISHMPUT Fier, ka munguar, nuk është pasqyruar dhe hartuar një tabelë grupimi analitik i inspektimeve të kryera në sektorin e pyjeve sipas klasifikimit: Inspektime në Zonat e mbrojtura me pyje mbrojtëse a. ne vijën bregdetare, b. Ne brigjet lumore dhe përrenj me prurje lumore, c. Në zonat e mbrojtura, d. ne pyjet prodhues, e. në kullota livadhe, f. në monumentet e natyrës, g. zona të përziera; klasifikim i cili do të sigurote rritjen e efektivitetit të inspektimeve, përcaktimin e zonave të riskuara dhe përdorimin me efektivitet të kapaciteteve inspektuese, të cilat janë të kufizuara në raport me shtrirjen territoriale të Qarkut Fier me vijë bregdetare të konsiderueshme dhe vijë lumore të disa lumenjve kryesorë si Republikë, gjendje kjo në mos përmbushje të Kreu I pikat 1.4 dhe 1.5 dhe kapitulli II “Programimi i Veprimtarive të Inspektimit” të Manualit të Përgjithshëm të Inspektimit, miratuar me Urdhrin nr. 13, datë 23.4.2015 “Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë” (*Trajtuar më hollësisht në faqe 79-100 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

Gjetje 22: DRISHMPUT Qarku Fier evidenton në juridiksion të saj një sipërfaqe e strukturë të konsiderueshme fondi pyjor prej 52 050 ha, të shpërndara në 3 Bashki Fier, Mallakastër dhe Lushnjë e cila është e pa përditësuar dhe nuk përfshinë fondin e bashkive të reja, Patos, Divjakë dhe Roskovec; strukturë ku predominojnë Pyjet mbrojtës bregdetar e lumor, pyjet e Zonave të mbrojtura kryesisht bregdetare dhe pyje të tjera me funksion çfarëdo e kullota, gjendje në mospërmbushje të ligjit nr.9385, datë 04.05.2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, i ndryshuar, pasqyruar në tabelën “Struktura e Fondit Pyjor-Kullor në Qarkun Fier në Juridiksion të DRISHMPUT Fier” (*Trajtuar më hollësisht në faqe 79-100 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

Gjetje 23: Në DRISHMPUT Fier, nga auditimi i mënyrës planifikimit, rregullshmërisë, ligjshmërisë dhe mbajtjen e dokumentacionit të ekzekutimit të inspektimeve në pyje me metoden manuale, në 155 praktika ose 14%, kundrejt 1124 **inspektimeve** (të kryera 126 Tetor-dhjetor 2016, 640 inspektime në vitin 2017 dhe 368 në v. 2018), nga Sektorët Fier, Lushnje dhe Mallakastër në periudhën 3/Mujori IV v. 2016–Dhjetor 2018, rezultojnë 26 praktika të rregullta të 6/mujorit I-rë 2018; ndërsa 129 **praktika** (prej të cilave: 41 në v. 2016, 30 praktika v. 2017 dhe 58 praktika në v.2018) rezultuan **të parregullta**, kryesisht në mbajtjen e plotësimin e dokumentacionit si: ndjekjen e zbatimit të autorizimeve të inspektimit, procesverbalit të inspektimit, në plotësimin e procesverbaleve të vlerësimit e dëmit dhe në plotësimin e vendimit përfundimtar të inspektimit, gjendje kjo në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12 dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë, si dhe VKM nr. 396, datë 21.06.2006, mangësi për të cilat mbajnë përgjegjësi inspektorët përkatës, dhe për shkak të ndryshimit nga metoda manuale në kryerjen e inspektimeve me metodën on-



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

line **nuk mund të japim rekomandim për rishqyrtime të dokumentacionit të përpiluar manualisht.** (Trajtuar më hollësisht në faqe 79-100 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Gjetje 24: DRISHMPUT Fier, nuk ka kryer në Bashkinë Roskovec, verifikimin e zbatimit të detyrave për lirim dhe kthimin e sipërfaqes së fondit pyjor prej 1,5 ha të zaptuar e mbjellë me kultura, krahas arkëtimit të vlerës së demit prej 3,174,500 lekë dhe vlerës së gjobave prej 700,000 lekë, masa këto vendosur në 7 Vendimet përfundimtare përkatësisht nr.3, datë 24.5.2018 nr. Serie 047, datë 24.05.2018, nr. 6, datë 24.5.2018 nr. Serie 050, datë 24.05.2018, nr.7, datë 24.5.2018 nr. Serie 051, datë 24.05.2018, nr.8, datë 24.5.2018 nr. Serie 052, datë 24.05.2018, nr.5 datë 24.5.2018 nr. Serie 049, datë 24.05.2018, nr.9, datë 24.5.2018 nr. Serie 053, datë 24.05.2018, nr. 4, datë 24.5.2018 nr. Serie 048, datë 24.05.2018; mosveprim në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë, pasqyruar në tabelën emërtuar “Regjistri i Kundravajtjeve në Pyje, Kullota e Gjueti nga tetori v. 2016 deri në 9/Mujori I-rë 2018 “ (Trajtuar më hollësisht në faqe 79-100 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Gjetje 25 : DRISHMPUT Fier, nuk ka kryer në Bashkinë Lushnje dhe Divjakë, verifikimin e zbatimit të detyrave lidhur me lirim dhe kthimin e sipërfaqes së fondit pyjor prej 0,28 ha të zaptuar e mbjellë me kultura, krahas arkëtimit të vlerës së demit prej 700,000 lekë dhe vlerës së gjobave prej 240,000 lekë; përcaktuar në 3 Vendimet përfundimtare përkatësisht nr. 13, datë 13.6.2018 nr. Serie 0935, datë 13.06.2018, nr.12, datë 13.6.2018 nr. Serie 0934 datë 13.06.2018, nr. 14, datë 18.6.2018 nr. Serie 0936 datë 18.06.2018, mosveprim në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë, pasqyruar në tabelën emërtuar “Regjistri i Kundravajtjeve në Pyje, Kullota e Gjueti nga tetori v. 2016 deri në 9/Mujori I-rë 2018“ (Trajtuar më hollësisht në faqe 79-100 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

26. Gjetje : Mbështetur në dokumentet e paraqitura si 58 autorizimet e inspektimi në pyje për sektorin Mallakastër periudha Qershor-Shtator 2018 në mangësitë e mospërputhjet në hartimin e 18 procesverbaleve përkatës dhe për 40 procesverbale të sjella me vonese dhe të paarkivuara , për të cilat vlerësojmë se nuk janë përmbushur detyrat ligjore dhe funksionale në lidhje me autorizimet e lëshuara për inspektim, të cilave u mungonte dokumentacioni përkatës mbi veprimet e kryera nga inspektorët dhe paraqitja te Kryeinspektori. Kjo ka sjellë si pasojë mosadministrim të procesit të inspektimit, duke cenuar funksionet kryesore të DRISHMPUT (Trajtuar në faqet 100-102 të Raportit Përfundimtar të auditimit).

Gjetje 27: DRISHMPUT Fier në inspektimet e sektorit të pyjeve për periudhën 2016, 2017 dhe 9 mujorin e I-rë 2018, krahas masave të tjera, ka vendosur në 2 raste sekuestrimesh materiali drusor (një rast me procesverbal për 1,2 m² lëndë punimi dhe një rast për 6 mst dru zjarri pa dokument në komisarjat policisë). Për të dy rastet nuk u paraqit asnjë dokument për marrje dorëzim dhe vënie në destinacion përfundimtar të materialit drusor tek përfaqësuesi i organit shtetëror, përkundrazi për 6 mst dru zjarri të sekuestruara pretendohet se janë në komisarjat, kurse 1,2 m³ lëndë punimi është lënë në dorëzim me procesverbal tek kundravajtësi; paraqitur në tabelën emërtuar “**Tabela e Sekuestrimeve të Materialit Drusor te Kapur dhe Administrimi Përfundimtar periudha nga Tetori Viti 2016-9/Muj.I-rë 2018**”. Sa sipër vlerësojmë se:

Për të dy rastet mosparaqitja dhe mos hartimi i dokumentit marrje dorëzim (fletë hyrje) të materialit drusor nga organet shtetërore për vënie në destinacion përfundimtar (shitje ose



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

përdorim) sjell si pasojë mungesën e vënies nën administrim si dhe bëhet shkak për dëmtimin e cilësisë së materialit drusor për shkak të vonësës prej 4 muaj deri mbi 1 vit, në zbatimin e procedurave ligjore për ekzekutimin e ankandit manipulimit dhe grumbullimit të materialit drusor.

Në udhëzimin e Ministrit nr 1, datë 04.07.2014 “Mbi Standardizimin e Shkëmbimit të Informacionit Zyrtar dhe Bashkëpunimin e Ndërsjellët Ndërmjet Strukturave të Vartësisë së Ministrisë Mjedisit”, nuk përcaktohet qartë mënyra ligjore e administrimit, kontrollit dhe destinacionit final të materialit drusor të sekuestruar, pra nuk përcakton mënyrën e dokumentimit me dokumentin fletë hyrje, fletë dalje në procesin e marrjes dhe dorëzimit nga ISHMP tek përfaqësuesi i organit shtetëror administruesit dhe menaxhuesit e Pyje-kullotave (ish DSHP, DGZM dhe së fundi Organet e NJQV që kryejnë këtë funksion); gjendje kjo në kundërshtim me 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”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim **ku shprehet**: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike të tyre...”

Gjithashtu ky udhëzim në tërësinë e vetë gjendet aktualisht i pa përditësuar ndërkohë që kanë ndryshuar strukturat menaxhuese administrative dhe funksionet e tyre janë transferuar një pjesë e mirë e tyre tek NJQV-të (*Trajtuar më hollësisht në faqe 102-109 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

Gjetje 28: DRISHMPUT Fier Sektori i policisë pyjore ka filluar me vonësë kryerjen e inspektimeve me programin online dhe nga data 13.04.2018 deri me datën 30.09.2018, janë kryer vetëm **5 inspektime online** ndërsa deri 3.01.2019 janë 22 inspektime, vetëm në subjekte që kanë nr Nipti identifikuar si Bashki, persona fizik të kapur në flagrancë. Në këtë periudhë nuk janë mundur inspektimet me sistemin online ose vetëm 5, në ekonomitë pyjore, kullosore, zona të mbrojtura dhe në gjueti.

Arsyet numrit të kufizuar të inspektimeve me metodën on-line në ekonomitë pyjore, kullosore, zona të mbrojtura dhe në gjueti lidhen me nevojën e përsosjes, përfshirjen dhe modifikimin për zgjidhjen e problemeve si më poshtë:

1-Mungon identifikimi i futjes në sistem për përcaktimin e ekonomive pyjore, kullosore, zonave të mbrojtura dhe në ngastrave, për të cilat do të kryhet inspektimi. Kjo mangësi lidhet me mos pajisjen apo hedhjen ende në sistemin e inspektimit online. 2-Mungon formati i procesverbalit për inspektimin online, në ekonomitë pyjore, kullosore dhe për zonat e mbrojtura. 3-Mungon formati i procesverbalit për inspektimin online, për gjueti të pa ligjshme. 4-Mungon formati i procesverbalit për vlerësimin e demit. 5-Mungon formati i procesverbalit për kallëzimin penal. 6-Mungon formati i procesverbalit të sekuestrimeve.

7-Problemi i identifikimit të kundravajtesit në kushtet e flagrancës, kur nuk kanë apo kur nuk të paraqesin kartën ID (në ekonomitë pyjore, kullosore, në rrugë auto etj) 8-Problemi i planeve mujore apo vjetore të punës sipas ekonomive pyjore, kullosore, zonave të mbrojtura, gjueti etj, pasi sistemi i inspektimit online pranon vetëm subjekte me nr Nipt, gjë e cila në ekonomitë pyjore, kullosore nuk ekziston (*Trajtuar më hollësisht në faqe 101-109 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

Gjetje 29: DRISHMPUT Fier, në periudhën 3/Mujori IV-rë 2016 deri 31.12.2018, nuk ka parashikuar, planifikuar e nuk ka kryer asnjë dokumentim inspektimi tematike zonale apo me objekt individualisht të caktuar për inspektimin e 31 monumenteve të natyrës shqiptare si një resurs i madh me funksion nxitës për turizmin në juridiksionin e Qarkut Fier shpërndarë përkatësisht: **Fier 5 objekte, Lushnje 15 objekte, Mallakastër 11 objekte**; shpallur me VKM nr. 676, datë 20.12.2002 “Për shpalljen zonë të mbrojtur të monumenteve të natyrës Shqiptare”,



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

dhe gjithashtu për Njësitë administrative ka qenë detyrë ndarja dhe evidentimi i tyre sipas përkatësisë së vendndodhjes sipas ekonomive pyjore, ngastrave si dhe përfshirja e tyre në planet e menaxhimit mbarrështimit në planin e shpenzimeve ashtu vendosjes e administrimit të të ardhurave prej vizitorëve turistik, por dhe detyra për propozimin e përfshirjen në zgjerimin e listës edhe me objekte të tjera për vënien në mbrojtje dhe evidentimin e nxjerrjen në pah të vlerave turistike të tyre; gjendje kjo në kundërshtim me ligjin nr. 10433, datë 16.06.2011 "Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 "Për Kundrvajtjet Administrative" të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 "Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor", neni 38, 40 dhe neni 40/2 dhe me ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 "Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin", UMF nr. 30, datë 29.12.2011 "Për menaxhimin e Aktiveve në sektorin publik" (Trajtuar më hollësisht në faqe 101-109 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

30. Gjetje: Nga auditimi u konstatua se, ISHMPU Fier mbajtjen e kontabilitetit, nxjerrja e bilancit dhe pasqyrave financiare nuk mbahet në mënyrë elektronike dhe sipas një programi financiar i lidhur me qendrën (Ministrinë e Mjedisit) on-line (Trajtuar më hollësisht në faqet 121-130 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

31. Gjetje: Në DRISHMPUT Fier dhe ISHPMPUT Tiranë, Rregullorja e Brendshme e funksionimit, nr. 1, datë 15.09.2014, "Për Organizimin Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave në nivel qendror dhe rajonal", miratuar me shkresën nr. 1166, datë 16.9.2016 të Kryeinspektorit është prej 2 vjetësh e pa përditësuar, po kështu dhe Rregullorja Fier nr. 668, datë 15.10.2015 e cila është përgatitur nga Dega Rajonale Fier e cila nuk ka miratimin e ISHMPUT Tiranë ndërsa institucioni ka pësuar ndryshime strukturore nga VKM nr. 103, datë 04.02.2015 "Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve", që përveç se duhet përshtatur, por duhet të përfshijnë dhe përshtaten me Manualin e Inspektimit miratuar me urdhrin nr. 13, datë 23.4.2015 "Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë", gjendje në kundërshtim me Ligjin nr 10296, datë 8.7.2010 "Për MFK" (Trajtuar më hollësisht në faqe 132-134 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

TË ARDHURA TE MUNGUARA

1. Gjetje nga auditimi: Për periudhën tetor 2016-30 tetor 2018, janë marrë vendime administrative "gjobë" në 49 raste në vlerën **17.640 mijë lekë**, të ndara për sektorin e Inspektimit të Mjedisit 23 gjoba në vlerën 10,450 mijë lekë dhe për sektorin e Inspektimit të Pyjeve janë 26 gjoba në vlerën 7,190 mijë lekë. Nga këto nga ISHMPUT Fier 9 gjoba janë përcjellë me shkresa në Gjykatën Administrative për kthim në titull ekzekutiv, Gjoba ne ankimim gjyqësor ne proces 2, gjoba ne pritje te ankimimi gjyqësore 5, gjobat te shfuqizuara si dhe gjoba në zyren e përmbarimit 26, si dhe nje gjobë e shlyer vullnetarisht. Moskthimi i vendimeve administrative në tituj ekzekutiv për 9 gjoba nga Gjykata Administrative Vlore përbën shkelje të igjit nr. 8485, datë 12.5.1999 "Kodi i Procedurave Administrative" si dhe mos lëshimi i urdhrin të ekzekutimit nga Gjykata Administrative ka sjellë si pasojë pamundësinë e vjeljes së gjobave në vlerën **prej 980 mijë lekë**, e cila konsiderohet si e ardhur e munguar ne buxhetin e shtetit (Trajtuar në faqen 109-116 të Projekt Raportit të Auditimit).

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të procedurave të inspektimit rezultoi se 16 subjekte **janë në proces** për tu pajisur me leje mjedisore. DR ISHMPU Fier ka ushtruar inspektime për verifikimin e detyrës së lënë për nxjerrjen nga këto subjekte private të lejes së



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

mjedisit. Në këto subjekte, ka rezultuar se kanë filluar procedurat e licencimit mjedisor, por nuk është proceduar për rishikim në periudha të mëvonshme nëse këto subjekte janë pajisur përfundimisht me leje mjedisore. Mungesa e ri-inspektimeve ka sjellë mosverifikimin deri në pajisjen me leje mjedisore të subjekteve në proces licencimi dhe mosevidentimin e rasteve të refuzimeve, të cilat përbëjnë objekt dënimi me gjobë për kundravajtje në shumën nga 300,000 lekë-500,000 lekë, e llogaritur për **16 rastet** me masën minimale të gjobës rezulton **vlerën prej 4,800,000 lekë që konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e shtetit**. Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit”, me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48 dhe me ligjin nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29, pika1/ii, “Kundërvajtjet”. Nuk ka njoftim të DR ISHMPU Fier nga këto subjekte apo nga DRM Fier për marrjen apo jo të lejeve të mjedisit *(Trajtuar në faqen 17-34 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

11.HYRJE

Mbështetur në Ligjin nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 1278/1, datë 16.11.2018, miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 21.11.2018 deri në datë 17.01.2019, në subjektin **Degëa Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmi (DRISHMPUT) Qarku Fier** për periudhën nga 01.10.2016 deri në 30.09.2018 u krye auditimi “Mbi zbatimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë, ligjshmërisë në aktivitetin ekonomiko-financiar”, dhe pas dërgimit të Projektraportit auditimit me shkrtesën 1278/2, datë 8.4.2019, kthyer me shkresën nr.693, datë 8.5.2019, u përgatit raporti përfundimtar i auditimit nga grupi i Auditimit me përbërje:

- 1. Selfo Zeneli, përgjegjëse grupi**
- 2. Valdete Berisha, anëtar**
- 3. Xhovan Domi, anëtar**

Objektivat dhe qëllimi i auditimit

Është ligjshmëria, përputhshmëria dhe rregullshmëria përputhshmërie dhe rregullshmërie me dhenie opinionit, lidhur me vlerësimin e aktivitetit të institucionit në përmbushjen e qëllimit detyrave funksioneve dhe misionit, në zbatim të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” duke i kushtuar vëmendje të posaçme çështjeve që lidhen me vlerësimin e aktivitetit ekonomiko financiar, Vlerësimin e aktivitetit të institucionit për procedurën e inspektimeve në përputhje me zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore në fushën e inspektimit në funksion të mbrojtjes së mjedisit, pyjeve, Ujërave si dhe aktivitetin Ekonomiko-Financiar, performancën e punës në përmbushje të funksioneve ligjore të mbrojtjes së mjedisit dhe pyjeve në zbatim të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr.10431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, Ligji nr. 10448 “Për Lejet e Mjedisit”, i ndryshuar; Ligji nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”; Ligji nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor” i ndryshuar; Ligji nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”; VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, në bazë të Kreut IX të Rregullores nr.1, datë 15.09.2014 “Për Organizimin Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave në nivel qendror dhe rajonal” *Manualit të Inspektimeve, miratuar me Urdhrin nr. 13, datë 23.04.2015”Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë;* me synim ruajtjen e mjedisit dhe të pyjeve për të siguruar mirë përdorim të



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

resurseve dhe garantimin e sigurisë së jetës veprimtarisë dhe aktivitetit të publikut nga kundravajtjet në mjedis dhe nga pasojat, kryerjen e inspektimeve, procedurën dokumentacionin, batimin e ligjit ndaj kudravajtësve marrjen e masave bashkëpunuese si dhe forcimit të Sistemit të Kontrollit të Brendshëm, lidhur me integritetin e punonjësve në zbatim të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, lidhur me zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë. Veç kësaj është pasur në qendër të vëmendjes siguria e nivelit të menaxhimit si dhe transparenca me publikun.

Qëllimi i auditimit

Është që nga ky auditim përputhshmërie dhënia e një opinionit mbi bazën e vlerësimeve dhe gjetjeve mëshetur në standardet e INTOSAI-t, mbi shkallën e realizimit nga subjekti të normave kodeve dhe akteve ligjore e nën ligjore në kryerjen e inspektimeve në fushën e mbrojtjes së Mjedisit dhe pyjeve e turizmit

Identifikimi i çështjes:

Institucioni (DRISHMP) aktualisht DRISHMPUT Fier, ka si funksion ligjor kryerjen e inspektimeve në subjektet me synim ruajtjen e mjedisit dhe të pyjeve për të siguruar mirë përdorim të resurseve dhe garantimin e sigurisë së jetës veprimtarisë dhe aktivitetit të publikut nga kundravajtjet në mjedis dhe nga pasojat, kryerjen e inspektimeve, procedurën dokumentacionin, batimin e ligjit ndaj kudravajtësve marrjen e masave bashkëpunuese bindëse edukuese me operatorët mjedisor, organizatat, shoqatat, NJQV-të, marrjen dhe zbatimin e masave ligjore ndaj kundtavitësve masave administrative me gjobë e vjelja e gjobave dhe administrimi i materialit sekuestro, integriteti i inspektorëve në zbatimin me rigorozitet e transparenca të ligjit në kryerjen e inspektimeve si dhe aktivitetin Ekonomiko-Financiar, përgjegjëshmëria në përmbushje të rritjes së transparencës së institucionit në shërbimin ndaj publikut dhe forcimit të Sistemit të Kontrollit të Brendshëm, lidhur me integritetin e punonjësve në zbatim të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, lidhur me zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë.

Përgjegjësitë e Strukturave drejtuese të DRISHMPUT Fier :

janë përcaktuar në bazë të Rregullores së Brendshme “Për Organizimin Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave në nivel qendror dhe rajonal”, përgjegjësi të cilat burojnë në funksionet, qëllimin dhe detyrat e këtij institucioni të përcaktuara gjërësisht në ligjin nr. 10433, datë 16.06.2011”Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, në VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, ndryshuar me VKM nr. 659, datë 10.11.2017 dhe VKM nr.338, datë 6.6.2018; si dhe në Manualin e Inspektimeve, miratuar nga Kryeinspektori i Përgjithshëm me Urdhrin nr. 13, datë 23.04.2015”Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë;

Përgjegjësia e audituesve: Kryerja e auditimit duke zbatuar kërkesat e Kodit Etik dhe në përputhje e zbatim të standardeve të auditimit, të përcaktuara në rregulloren për organizimin dhe funksionimin e KLSH, në përputhje me kompetencat e parashikuara në zbatimin e ligjit nr.154/2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

Kriteret e vlerësimit:Në të gjitha fazat e auditimit, sipas programit të detajuar, në përshtatje me Standardet e Auditimit, në referencë me problematikën, është pasur si kriter vlerësues në radhë të parë ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, ligjin nr. 10433, datë 16.06.2011”Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, ligjin nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, ligjin nr.10440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, ligjin nr. 10081, datë 23.02.2009 “Për



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

licencat, autorizimet dhe lejet”, VKM nr. 419, datë 25.06.2014 “Për Miratimin e Kërkesave të Posaçme për Shqyrtimin e Kërkesave për Leje Mjedisit të Tipi A, B dhe C, ..”; ligjin nr. 9228 datë 24.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe pasqyrat Financiare”, ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar”; ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjin vjetor të buxhetit për vitin 2016, 2017, 2018 dhe udhëzimet në zbatim të tij; VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, ndryshuar me VKM nr. 659, datë 10.11.2017 dhe VKM nr. 338, datë 6.6.2018 Manualin e Inspektimeve, miratuar nga Kryeinspektori i Përgjithshëm me Urdhrin nr. 13, datë 23.04.2015 “Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë”; VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit Publik; VKM nr. 1189, datë 18.11.2009 “Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e Programit Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit”; ligjit nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit, ligji nr. 10266, datë 15.04.2010 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”; ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”; Vendim nr. 13, datë 4.1.2013 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësisë e të afateve për zhvillimin e procedurës së VNM”; VKM nr. 803, datë 4.12. 2003 “Për miratimin e normave të cilësisë së ajrit”; VKM nr. 247, datë 30.04.2014 “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore”; VKM nr. 13, datë 04.01.2014 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësisë e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis”; ligji nr. 10440, datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”; si dhe të gjitha aktet ligjore e nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e institucionit.

Standardet e auditimit: Në kryerjen e auditimit të DRISHMPUT Fier, grupi auditimit është mbështetur dhe ka zbatuar standardet përcaktuar në manualin e auditimit përputhshmerisë, standardet e INTOSAI-t, Manualin e kryerjes së inspektimeve në fushën e mjedisit dhe pyjeve, ligjet mjedisore, kodet përkatëse të etikës etj

III PËRSHKRIMI I AUDITIMIT

III.1. Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm.

Nga auditimi i kryer mbi zbatimin e detyrave të lëna DRISHMPU Fier rezultoi se :

Janë lene per tu marre masa dhe per tu realizuar 3 masa organizative,

Një masë shpërblim dëmi ne vlere 410,820 lekë,

Nga auditimi rezultoi se nga këto rekomandime të lëna janë realizuar 3 masa organizative dhe një mbetet në proces, si dhe masa për shpërblim dëmit është arketuar në vlerën 350,600 lekë, ndërsa vlera prej 18,792 lekë është në proces për tu realizuar.

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI

Rekomandimi 1. Të kontabilizohet dhe të ndiqen të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin e shumës së dëmit ekonomik **prej 60,220 lekë në total** si rezultat i përfitimit të karburantit nga kilometrat e vendosura me tepër krahasuar me kilometrat e përcaktuara të distancave të miratuara dhe në fuqi, si më poshtë vijon:

-Shuma në **vlerën 28,206 lekë** nga z. J. G. me detyrë shofer .

-Shuma në **vlerën 18,792 lekë** nga përfituesi z. K. Ll. me detyrë inspektor, përdorues mjete.

-Shuma në **vlerën 13,222 lekë** nga përfituesi z. A. V. i me detyrë inspektor, përdorues mjete.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Komenti i grupit të auditimit :Kryeinspektori i DR ISHMP–se ka nxjerr urdhërin nr.98 date 30.01.2017 për fillimin ndalesave per punonjësit debitor të lenë nga Kontrolli i Larte i Shtetit ky rekomandim është zbatua pjesërisht pra është arketuar vlere nga dy punonjesit e larte permendur dhe mbete per tu arketuar vlere prej 18,792 lekë nga punonjesi Kastriot Llakaj e cila eshte në proces .

Komenti i grupit të auditimit : Ky rekomandim konsiderohet ne proces.

Sa siper është mbajtur Aktverifikimi nr.1, datë 27.12.2018.

III. 2. Mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit.

Auditimi mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit të Degës Rajonale ISHMPUT Fier, Respektimi i procedurave të hartimit dhe miratimit të projektbuxhetit.

Nga auditimi i Projekt buxheteve për secilin prej viteve 2016, 2017 dhe v.2018 lidhur me përgatitjen u konstatuan mangësi si vijon:

a. Ka munguar hartimi i PB dhe PBA për **vitin 2016** (PB/PBA që përgatitet në v. 2015) është hartuar buxheti **për vitin 2017**, dërguar me shkresën nr. 929, datë 29.07.2016, si dhe **për vitin 2018** nuk është hartuar buxheti PB dhe PBA (që duhej përgatitur në v.2017), gjendje kjo në kundërshtim me Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; me UMF nr.8, datë 29.3.2012”Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së PBA”, me ligjin nr. 147/2015 “Për Buxhetin e Vitit 2016”, ligjin nr. 130/2016 “Për Buxhetin e Vitit 2017”, ligjin nr. 109/2017 “Për Buxhetin e Vitit 2018” dhe të Kapitulli IV pika 256 UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”, sipas tabelës emërtuar “**Parashikimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën v. 2016, 2017 dhe 9/mujorin v. 2018 DRISHMPUT Fier**” dhe të Kapitulli IV pika 256 UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”,Udhëzimit nr. 4, datë 29.02.2016 “Për Përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2017-2019 dhe sipas detajimeve të Tavanëve Buxhetore sipas tabelave Standard ”.

b. në përgatitjen e buxhetit të v. 2017 (pasi viti 2016 dhe v. 2018 nuk janë hartuar PB dhe PBA si dhe mungojnë urdhrat për ngritjen e grupeve) mungon urdhri i brendshëm për ngritjen e grupit të hartimit ku duhej ti përcaktoheshin detyrat konkrete me afat e përcaktuara në zbatim të procedurave.

c. Nuk janë respektuar kriteri rritjes prej 10%,përcaktuar në udhëzimet e MF për hartimin e buxhetit për cdo viti, pasi nuk dëshmohej dokumentohen me tregues të tillë si numri i inspektimeve etj për produktet përkatës në fushën e Mjedisit, Pyjeve ,me kostot përkatëse të çdo inspektimi, etj tregues të matshëm, nuk mbështetet në Planveprime, vjetore e afatmesme, dokumenti i cili mungon për secilin vit 2016, 2017, dhe v.2018.

Gjithashtu për vitet 2016,2017 dhe 2018 nuk janë hartuar Projektplanet dhe planet e miratuara të numrit të inspektimeve, këshillimeve, si mbështetje e pjesë e kërkesave për Projekt buxhete vjetor PB-ve dhe PBA-ve, ekzistenca e të cilave do të përbente (produktin sipas Programeve nr. 5320 dhe 4260) dhe bazën mbështetëse të buxheteve reale, funksionale në përmbushje të funksioneve ligjore të DRISHMPUT Fier; mangësi kjo ne kundërshtim me Kapitullin II, paragrafët 2,3 të Manualit e Inspektimeve, miratuar me Urdhrin nr. 13, datë 23.04.2015”Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë, që ngarkon me përgjegjësi Përgjegjësit e Sektorëve të inspektimit të Mjedisit, Pyjeve Ujërave Turizmit, specialistin e financës dhe ish-Kryeinspektoren e DRISHMPUT Fier.

e. Ka munguar programimi dhe raportimi vjetor 2016, 2017 dhe 2018 (si pjesë e planveprimit mbi të cilën do të mbështetej edhe hartimi i projekt buxheteve përkatës) i numrit të inspektimeve (këshillimeve) i cili do të mund të parashikohej programohej me njërin prej



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

metodave si **metoda Globale** duke u mbështetur në vitet e mëparshme korrektuar me detyrat apo objektiva specifike të vendosura nga institucioni qendror, dhe tjetra apo **metoda analitike** parashikuese për çdo proces apo mision inspektimi, pasqyruar në tabelën emërtuar **“Parashikimi dhe realizimi i numrit të inspektimeve për vitin 2016, 2017 dhe 9Mujori I-rë 2018 DRISHMPU Fier (në numër)”**; gjendje në kundërshtim me ligjin nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, nenin 7 dhe neni 16 “Misioni dhe Funksionet e Inspektoratit Qendror” pika 2 germat “b” dhe “c” ku shprehet se:”....**Miraton rregulla të Përgjithshme bazë për metodologjinë e vlerësimit të Riskut, programimin e inspektimeve dokumentimin e veprimtarisë së inspektimit si dhe raportimin e veprimtarisë së inspektorateve.**”

Nuk janë parashikuar vendosur programuar në zërin numër inspektimesh kategoria e aktiviteteve kulturalo-edukuese etj me operatorët e biznesit, shoqatat, organizatat, njësitë vendore, me NJQVV-të, Kryepëqetë, lidhur me detyrat, detyrimet pasojat nga keqpërdorimi i pyjeve mbrojtëse, prodhuese kullota-livadhe, bimësi pyjore etj, në lidhje me njohjen e ligjeve, zbatimin e tyre dhe pasojat nga moszbatimi, me synim rritjen e rolit edukues-parandalues dhe njohjen me pasojat ndëshkuese ligjor, në zbatim të ligjit 9385 datë 4.5.2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, të ndryshuar, me nenin 12, pika 1, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, neni 40 “Parimi i Këshillimit dhe informimit”, ku shprehet se:” *1. Inspektori siguron këshillimin e subjekteve të interesuara për parandalimin dhe shmangien e kërkesave ligjore, në mënyrë të thjeshtë, të kuptueshme dhe pa pagesë,...*”

II. Lidhur me çeljen zbatimin ndjekjen menaxhimit e realizimit të Buxhetit të miratuar në përmbushje të objektivave planveprimeve, të qëllimit funksioneve me produktet për veprimtarinë e viteve 2016, 2017 dhe 9 mujorin e I-rë 2018 u konstatua pamjaftueshmëri, mungesë performance shprehur në:

a. Parashikime me rezerva, buxhete të pa argumentuar jo real funksional që kanë sjellë pasojë nivele të ulëta realizimi përkatësisht: në vitin 2016 realizuar 92%, ose në shifra absolute buxheti është realizuar 16,449 mijë lekë kundrejt planit 17,880 mijë lekë, me diferencë mosrealizimi prej -1,431 mijë lekë; mosrealizimet janë në zërin paga e sigurime të cilat janë parashikuar me rezervë mbi nevojat; në vitin 2017 realizuar 90%, ose në shifra absolute buxheti është realizuar 20,560 mijë lekë kundrejt planit 22,800 mijë lekë, me mosrealizimi prej -2,339 mijë lekë dhe në 9/Mujorin e I-rë 2018 realizuar 83%, ose në shifra absolute buxheti është realizuar **12,860** mijë lekë kundrejt planit **15,444** mijë lekë, me diferencë mosrealizimi prej **-2,583** mijë lekë; pasqyruar në tabelën emërtuar **“Parashikimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën v. 2016, 2017 dhe 9/mujori v. 2018 DRISHMPUT Fier” bashkëlidhur**; gjendje kjo në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 8.7 2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, dhe nuk respektojnë kriterin e rritjes, në kundërshtim me Ligjin Nr. 9936 date 26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republikën e Shqipërisë”, dhe udhëzimet përkatëse, si dhe me ligjin nr. 147/2015 “Për Buxhetin e Vitit 2016”, ligjin nr. 130/2016 “Për Buxhetin e Vitit 2017”, ligjin nr. 109/2017 “Për Buxhetin e Vitit 2018”, dhe të Kapitulli IV pika 256 UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”.

b. Për periudhën datë 01.10.2016 deri ne datë 30.09.2018 në buxhetet vjetor përkatës nuk janë parashikuar në zërin 602 “shpenzime për udhëtim e dieta” të nevojshme për kryerjen e inspektimeve mjedisore e pyjore në subjektet me distanca mbi 50 km, që kanë sjellë si pasojë përveç kufizimit të numrit të inspektimeve në këto zona. Kështu nga auditimi mbështetur në dokumentacionin e inspektimeve në zonat përkatëse për 9 raste punonjës nuk është llogaritur e kthyer minimalisht **shuma 125.000 lekë**; dhe po kështu shpenzimet për distancat mbi 100 km



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

dhe për shërbimet që zgjatin mbi 3 ditë sidomos për rastet e rënies së zjarreve apo ndotjeve të zgjatura mjedisore, në kundërshtim me VKM nr. 329, datë 20.04.2016 kreu III pika 2, ku shprehet: *“Për shërbimet në një largësi mbi 50 km, jashtë qendrës së punës, kur punonjësi kthehet brenda ditës, trajtimi financiar i tyre përfshin dietën ditore në masën 500 lekë..”* dhe sipas VKM nr.148, datë 26/02/1998 “Për tarifat e transportit të udhëtareve” pasqyruar në tabelën emërtuar **“Shërbime të kryera dhe pa urdhër-shërbimet të plotësuara sipas VKM nr. 329, datë 20.04.2016 hyre në fuqi datë 20.05.2016 për periudhën 01.10.2016 deri 30.09.2018”, bashkëlidhur.**

Mos shpërblimi e mosllogaritja e shpenzimeve për udhëtim e dieta ka rrjedhur nga mosparashikimi e mos përfshirja në zërin “shpenzime të tjera transporti, udhëtim e dieta për punonjësit llog 602.39”, pra në PB dhe PBA e viteve 2016, 2017 dhe 2018, në kundërshtim me ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe udhëzimet përkatëse.

III. Relacionet raportet dhe tabelat e treguesve të nivelit të realizimit të numrit të inspektimeve janë përgatitur nga Sektori i Mjedisit dhe sektori i Pyjeve, sektorët menaxherial sipas strukturës, ku nga raportimet mujore të cilëve konstatojmë se kryesisht treguesit janë raportuar vetëm në nivelin faktik dhe jo të tabeluar e krahasuar me treguesit e parashikuar në Planet vjetore (të cilat mungojnë) dhe nuk janë marrë për bazë në hartimin e Projekt buxheteve përkatëse, formë kjo raportimi jo e përputhur me normat e programimit dhe me kërkesat e ligjeve “Për MFK”, “Për Buxhetin” dhe ligjit “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor” dhe udhëzimet përkatëse, dhe me ligjin nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, nenin 7 dhe neni 16 “Misioni dhe Funksionet e Inspektoratit Qendror” pika 2 germat “b” dhe “c” dhe me VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit”, i ndryshuar pasqyruar në tabelën emërtuar **“Parashikimi dhe realizimi i numrit të inspektimeve për vitin 2016, 2017 dhe 9Mujori I-rë 2018 DRISHMPU Fier”, bashkëlidhur.**

Për mangësitë në parashikimin dhe përgatitjen e buxheteve në periudhën 2016-30.09.2018, dhe për nivele të ulta të realizimit të treguesve buxhetor, të rrjedhur nga faktorë risku menaxhimi kryesisht të brendshëm por edhe faktorë të jashtëm (pamjaftueshmëria e buxheteve të akorduara për përmbushjen e funksioneve), në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 8.7 2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, mos zbatim procedurash e kriterit të rritjes 10% në hartimin e PB, PBA, në kundërshtim me Ligjin Nr. 9936 datë 26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, dhe udhëzimet përkatëse, si dhe me ligjin nr. 147/2015 “Për Buxhetin e Vitit 2016”, ligjin nr. 130/2016 “Për Buxhetin e Vitit 2017”, ligjin nr. 109/2017 “Për Buxhetin e Vitit 2018”, dhe të Kapitulli IV pika 256 UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”, dhe të Kapitulli IV pika 256 UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit” dhe me ligjin nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, nenin 7 dhe neni 16 “Misioni dhe Funksionet e Inspektoratit Qendror” pika 2 germat “b” dhe “c” dhe me VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit”, i ndryshuar; **krahas strukturave të tjera**; në bazë të Kreut IX të Rregullores nr. 1, datë 15.09.2014 “Për Organizimin Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave në nivel qendror dhe rajonal”, miratuar me shkresën nr. 1166, datë 16.9.2016 të Kryeinspektorit mbajnë përgjegjësi:



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

z. A.B., me detyrë ish-Kryeinspektor deri në 21.9.2018, aktualisht Përgjegjës Sektori Mjedisi
znj. S. J., me detyrë Specialiste Finance,

z. B.P., me detyrë ish-Përgjegjës Sektori Mjedisit deri 30.3.2017, aktualisht i larguar,

z.I. K, me detyrë Përgjegjës sektori i Pyjeve prej datës 14.9.2016

dhe me cilësinë e detyrimit për të qenë anëtarë të Grupit për Hartimin e PB dhe PBA

Sa sipër është mbajtur **Aktkonstatimi nr. 1, datë 26.12.2018,**

-Pas kthimit të Projektraportit të auditimit me shkresën nr.693, datë 8.5.2019, (mbërritur në KLSH datë 13.5.2019), bashkëlidhur shkresës është paraqitur observacioni nr. 691, datë 08.05.2019, paraqitur nga znj. S. J. (pa nënshkrimin e observuesit) dhe pas rishqyrtimit grupi auditimit sqaron:

Pretendimet e paraqitura për paragrafin II.2, fq 9, II/b fq.11, he paragrafi 2, fq 12 të Projektraportit në lidhje me hartimin e Buxhetit si dhe pretendimet për pikën II 9.2 faq 133 të projektraportit janë një përsëritje e observacioneve të mëparshme trajtuar njëherë në projektraport (fq.13) dhe që nuk janë marrë në konsideratë për mungesë argumenti ligjor apo faktesh të tjera të reja. Këto pretendime kërkojnë të justifikojnë shmangien nga përgjegjësia të pozicionit të Specialistit të financës lidhur me detyrimet ligjore në hartimin e buxhetit të DRISHMPUT por dhe të mangësive lidhur me hartimin e pyetësorit të vetëvlerësimit.

Ka qenë e panevojshme rishkrimi apo kopjimi i Bazës ligjore dhe i rregullores së ISHMPUT. në faqet 1,2,3 të observacionit dhe rishkrimi i ligjit 10.296 “Për MFK në faqet 5 dhe 6”, këtu duke ju shmangur akteve nënligjore në zbatim të tij

Personat e tjerë si z. A. B., z. B. Pasho, z.I.K. përmendur në Projektraport dhe aktkonstatim nuk kanë reaguar.

III.3. Kryerja e inspektimeve për zbatimin dhe kontrollin e akteve ligjore e nënligjore në në fushën e inspektimit të Mjedisit dhe Pyjeve.

III.3.a 1.Kryerja e inspektimeve në zbatim të legjislacionit në fuqi dhe konform funksioneve të institucionit. Për periudhën 3/mujori IV 2016 , 6mujoril-rë 2017 dhe 3/mujori I-rë 2018

Sektori i Inspektimit Mjedisor

Qëllimi i veprimtarisë së inspektimit në mbrojtjen e mjedisit arrihet nëpërmjet: vlerësimit të respektimit të kërkesave ligjore nga subjekti i inspektimit; dokumentimi i praktikave më të mira në respektimin e kërkesave ligjore; këshillimin e subjektit të inspektuar për zbatimin sa më korrekt të kërkesave ligjore; urdhërimin e korrigjimit të shkeljeve të kërkesave ligjore dhe dhënies së dënimeve dhe marrjes së masave të tjera administrative.

Për të realizuar kryerjen e auditimit u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

1. Programet mujore dhe vjetore te miratuara nga Kryeinspektori,

2. Autorizimet e nxjerra per cdo inspektim,

Praktikat e procedurave të ndjekura për inspektimet e kryera nga ISHMPUT Fier për periudhën Tetor 2016/ 30Qeshor 2018, ku përfshihen.

❖ Programet mujore te miratura nga Kryeinspektori i i ISHMput-së dhe programet vjetore te mirtuara nga IQ Tirane .

❖ Raportet mujore e raportet vjetore të Sektorit të inspektimit të Mjedisit per periudhen objekt auditimi.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

- ❖ Autorizimet, Procesverbalet e inspektimit, regjistrat apo databaze-t e listave të subjekteve të pajisura me leje mjedisore, korespondenca zyrtare me institucionet e tjera, evidencat e mbajtura për vendimet administrative, për inspektimet e kryera dhe dëmet e konstatuara.
- ❖ Mbi bazën e praktikave u hartuan tabelat me të dhënat si: autorizimet, subjektet dhe aktiviteti që kryen, problematikat e konstatuara, leje mjedisore, ri-inspektimet, konstatimet si dhe vendimet administrative.
- ❖ Për periudhën objekt auditimi nga Sektori i Mjedisit janë hartuar dhe janë miratuar nga Kryeinspektori planet mujore të inspektimit. Përveç inspektimeve të planifikuara janë kryer dhe inspektime të pa programuara kur ka qenë e nevojshme si në rastet e ankesave, të kërkesës të Bashkisë Fier, në raste denoncimesh apo informacioni nga të tretët, në raste rishikimesh etj. Organizimi dhe realizimi i inspektimeve është bërë në bazë të planit mujor dhe autorizimeve, janë zbatuar me plane në bazë autorizimesh. Nga auditimi i dokumentacioni vihet re se nuk ka një numër të konsiderueshëm të inspektimeve të lejeve mjedisore që disponojnë leje të Tipat A dhe tipit B. Gjithashtu nuk ka numër të planifikuara inspektime në zonat e mbrojtura.
- Në kuadër të misionit dhe qëllimit të tij Sektori i Inspektimit Mjedisor në përmbushje të kërkesave ligjore ka planifikuar 1038 inspektime për periudhën 3-mujore 2016- 6-mujorin e parë të vitit 2017 nga të cilat janë realizuar 960 inspektime.

Tabela me nr e Inspektimeve dhe realizimin për periudhën 3/mujorin e fundit të vitit 2016 deri në /mujorin e vitit 2017.

Periudha	3/mujori i fundit 2016 i vitit / të paraqitura në Plan	Inspektime të realizuar
Tetor	175	61
Nëntor	233	233
Djetor	189	187
Totali	598	481
Muaj	6 muajori / parë vitit 2017 Plan	Fakti
Janar	68	69
Skurt	81	118
Mars	127	68
Prill	101	145
Maj	48	62
Qershor	15	17
Totali i Inspektimeve	1038 (inspektime)	960 (inspektime)

Për periudhën shtator-dhjetor 2017 stafi i ISHMPU Fier është angazhuar jashtë programit në nismën e Urdhrit të Kryeministrit “Të pastrojmë Shqipërinë”. Ndërsa për vitin 2018 janë planifikuar 138 inspektime dhe janë realizuar 126 inspektime. Në këtë periudhë në muajin prill-maj është bërë bllokimi i dokumentacionit fizik për ushtrimin e inspektimeve (bllloqeve të procesverbaleve) për implementimin e programit online të procedurës së inspektimit, në bazë të urdhrit nr.284 datë 13.05.2017 duke sjellë kështu reduktimin e inspektimeve.

-Në muajin Maj është njohur inspektoriati me urdhrin nr. 284 datë 03.05.2017 të Inspektoriatit Qendror për kryerjen e inspektimeve online në të cilën theksohet:

- E gjithë veprimtaria inspektuese e Inspektoriatit shtetëror/trupa e te tjera inspektuese të kryhen online në sistemin “e-Inspektimit” nëpërmjet paketave portale.

-Te kryejë Inspektimet on-line dhe të prodhojë akte administrative në sistem.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Inspektimet në fushen e mjedisit kanë filluar inspektimet me datë 03.04.2018, pasi sistemi nuk ka qënë në funksionim të plotë dhe për këto arsye është bërë kerkese herë pas here për problemet e sistemit si dhe kërksa për trajnim të punonjësve pasi nga ana e Inspektoriatit Qëndrore nuk janë kryer trajnime e duhura dhe pse janë bërë shkresa herë pas here një nder e-maile e dërguara nga Inspektoriatit është me datë 09.05.2018, drejtuar Kryeinspektorit në Inspektoratin Qëndrore për kryerjen e trajnimeve të inspektoreve.

Nga auditimi i dokumentacionit u konstatuan shkelje dhe pa rregullesi të trajtuara si me poshtë:

1. Sektori i Inspektimit Mjedisor në Qarkun e Fierit nuk ka një bazë të dhënash të saktë dhe të listuara sipas ndikimeve që kanë në mjedis subjektet të cilat operojnë në Qarkun e Fierit , ku në bazë të këtyre të dhënave të bëhej identifikimi i subjekteve me risk të lartë me ndikim në mjedis, në përmbushje të detyrimeve ligjore si dhe detyrimeve që rrjedhin nga Urdhrat e Inspektoratit Qendror nr. 13, datë 23.04.2015 "Për miratimin e manualit të përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë" si dhe urdhrit nr. 4 datë 19.02.2015 "Për miratimin e rregullave të përgjithshme bazë mbi metodologjinë e vlerësimit të riskut,
2. Sektori i Inspektimit Mjedisor nuk disponon një databaze për gjithë subjektet që ushtrojnë aktivitetet në Qarkun Fier, të plotësuara me të dhënat si: licencimi, koha e ushtrimit të aktivitetit, lejet mjedisore etj. Janë bërë përpjekje për marrje të këtij informacioni nga Faqja zyrtare në internet e Qendrës Kombëtare të Biznesit , i cili nuk jep informacion të plotë në lidhje me aktivitetin që ushtron subjekti aktualisht nga gjithë veprimtaritë e rregjistruara, adresat si dhe licencat që disponon subjekti. Gjithashtu nuk është bërë e mundur të kryhet korespondencë me DRTT Fier për informacion më të detajuar. Për këtë arsye programet vjetore nuk i kanë shërbyer në masë të plotë realizimit të objektivave të institucionit për identifikimin e subjekteve pa leje mjedisore.
3. Sektori i Inspektimit Mjedisor dhe sektori të mjedisit nuk ka krijuar dosje të përhershme të inspektimit për çdo subjekt të inspektuar kërkesë kjo e Urdhrit të Inspektoratit Qendror Nr. 13 datë 23.04.2015 "Për miratimin e manualit të përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë.
4. Nga auditim i kryer DR ISHMPU Fier rezulton se nuk janë paraqitur ne subjekt njoftimi për inspektime sipas ligjit të Inspektimit në Fushen e Mjedisit , kjo ka ardhur si rezultat i mungesës së fondeve buxhetore në artikullin 602si; kancelarite (leter format boje printeri).
5. Nga auditimi i kryer rezulton se inspektorët nuk kanë përgatitur raportet (evidenca) javore apo mujore për subjektet e konstatuara gjatë inspektimit që nuk poltesojne kushtet e lejes apo rastet e lenies detyre, të përcaktuar në rregulloren e brendshme të institucionit, mbi kryerjen e detyrave (në rastin konkret Inspektimet mbajtjane procesverbaleve) ku mbi baze të këtyre raporteve hartohen planet mujore në subjektet, që konstatohen probleme dhe lihen detyra për inspektim e radhes , RB dhe të ligjit të Inspektimit në fushën e Mjedisit.
6. Si pasoje e mos paraqitjes së raportimeve nga inspektorët prane përgjegjësve të sektoreve dhe kryeinspektorit , nuk është arritur të bëhet i saktë planifikimi dhe inspektimi me efektivitet për subjektet që kryejne aktivitet të pa lincensuar këto veprime bien në kundërshtim me ligjin e inspektimit në fushen e Mjedisit.
7. Autorizimet e miratuara nga Kryeinspektori për realizimin e inspektimeve nga inspektorët e Sektorit të Mjedisit janë bazuar në ligjin nr.10433 datë 16.06.2001 "Për



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, *por në autorizimet e hartuara për periudhën tetor dhjetor 2016 mungon specifikimi (Detajimi) i kryerjes së inspektimit.*

8. Nga Inspektoret që kryejnë inspekte ne fushen e mjedisit nuk ka verifikime të dokumentuara në sistemin e QKL-së, si dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrave të lëna prej tyre në inspektimet e kryera. Veprime këto ne kundërshtim me ligjin e inspektimit në fushen e mjedisit e perkatesist - *Nuk është zbatuar neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimi” të ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për bashkëpunimin dhe rezultatet e tij me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, si de Agjenciine Kombëtare të Mjedisit.*

9. Nga ana e DSHMPUT Fier nuk janë kryer kontrole të vazhdueshme dhe efektive, për mbrojtjen e mjedisit në zonat me rëndësi të veçantë, pasi nuk ka programuar inspekte më të shpeshta në zona të mbrojtura, për të bërë të mundur dhënien e përparësisë së mbrojtjes së mjedisit në këto zona.

10. DR ISHMPUT nuk ka hartuar strategji afat mesme apo vjetore, ku të përcaktohen objektivat që duhet të arrijë për plotësimin e misionit të ngarkuar nga kuadri rregullator në fuqi për periudhën objekt i auditimit. Veprimtaria e deritanishme nuk është kryer duke u mbështetur në plane pune mujore, por me mundësi rastësore të planifikimit të inspekteve e jo duke u mbështetur në një analizë të mirëfilltë e reale të mundësive, oportuniteteve, faktorëve që suportojnë dhe atyre që bëhen pengesë, madhësisë së territorit që mbulon dhe veçorive të zonës për sa i përket karakteristikave të mjedisit dhe pyjeve. Nuk është krijuar bashkëpunimi me aktorë të tjerë, mbi bazën e të cilave të përcaktoheshin objektivat sipas prioriteteve dhe të planifikonin aktivitetet për realizimin e objektivave. Gjithashtu, në subjekt nuk ka një strategji të miratuar të riskut dhe nuk janë përcaktuar procedura të menaxhimit të riskut, nuk ekziston regjistri i identifikimit të risqeve dhe menaxhimit të tyre.

Nga auditimi i kryer me zgjedhje për inspektimet e kryera ne fushen e mjedisit u konstatua si më poshtë;

- *Dokumentacionit i disa prej procedurave të ndjekura për verifikim të subjekteve rezultoi se:*

1. Në shume raste inspektimet të kryera si ato fillestare dhe ato verifikuese inspektorët janë kontradiktorë në konstatimet e tyre, të shprehura këto në procesverbalet përkatëse. Kështu në inspektimin e parë lihet detyrë që subjekti duhet të aplikojë për leje mjedisi për aktivitetin e tij të përcaktuar që në fillim të inspektimit, ndërsa në inspektimin për verifikim detyrash në të njëjtin subjekt me të njëjtin aktivitet, në procesverbal thuhet se: “subjekti u gjend i mbyllur”, ose nuk gjendet ne adresen e dhene.

Inspektimet janë kryer në mungesë të përfaqësuesit të subjektit dhe nuk është lënë detyrë për paraqitje në Ishmp për marrje dijeni të problemeve të trajtuara, veprim në kundërshtim me nenin Neni 36- *Detyrimet e subjektit të inspektimit pika d) të paraqesë çdo informacion, dokument dhe të japë çdo shpjegim për faktet e rrethanat e konstatuara dhe të nevojshme për inspektimin, nëse kërkohet nga inspektori dhe brenda afateve të përcaktuara nga ai; dh) të lejojë dhe të mundësojë marrjen e dëshmive nga punëmarrësit e tij, nëse kjo kërkohet nga inspektori.*

Në ri-inspektimin e këtyre subjekteve grupi i inspektimit nuk shprehet se çfarë është bërë me detyrën e lënë në lidhje me rishikimin e kushteve të lejes, por është vazhduar me konstatimet dhe realizimin e kushteve të lejes së pa-rishikuar (të vjetër). Këto mangësi



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

dhe pasaktësi të konstatuara në kryerjen e inspektimeve janë në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit” dhe me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48 , ku neni 45 ndër të tjera në **pikën 5** përcakton: “5. *Procesverbali përmban informacion të hollësishëm për veprimet e inspektimit, gjetjet e tij dhe vendimet procedurale të marra gjatë inspektimit dhe shoqërohet me listë-verifikimin e plotësuar gjatë inspektimit.*”. Rastet janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrës së lënë, ndërkohë nuk është kryer verifikimi i detyrave dhe marrjen e një vendim me masë administrative me gjobë.

-Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit , Drejtoria e Tatimeve dhe QKR Fier.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet në procesverbal se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Subjekti nuk ka sjellë njoftim për zbatimin e detyrimit të lënë nga inspektimi, çka nga inspektorët do të ishte domosdoshmëri për inspektimin në përcaktim të masave të kundravajtjes administrative deri me gjobë.

Nga auditimi i procesverbaleve planeve mujore dhe realizimit të planeve u konstatuan të meta mangësi parregullsi në plotësimin e formatit të paraqitura si dhe shkelje të ligjit të inspektimit dhe ligjeve tjera që i perkasin kësaj fushe,

Nga inspektorët nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në kundërshtim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit. Në procesverbal nuk ka të shënuara të dhëna mbi informacionin e marrë dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Fier për të verifikuar statusin financiar të subjektit në se është i mbyllur apo aktiv.

Te gjitha keto subjekte të audituara me zgjedje të trajtuara si me poshtë : për të cilat nuk janë gjendur në adresat e dhëna dhe citohet se janë të mbyllura janë subjekte të pa paisura me leje mjedisore për të cilat duhet të ishin kontrolluar në QKB dhe nëse ekzistojnë aktive të merreshin masa për tu hartuar në planet mujore të përfshirjes në inspektim.

-Disa nga rastet e trajtuar ku inspektorët shprehen se subjekti nuk u gjend në adresën e dhënë dhe raste ku shprehen se subjekti u gjende i mbyllur, paraqitur në tabelën e aktkonstatimit, po i trajtojmë me poshtë

1. Në procesverbalin e mbajtur në datë 09.12.2016, me nr serie 0005301 në subjekt me veprimtari “Prodhim Brumrash”, Lagjja 11 Janari Bashkia Fier, në përshkrimin e proces verbalit citohet *se nuk gjende subjekti për tu* inspektuar proces verbali i mbajtur nga E.Sh. dhe Rr. M..Nga inspektorët nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

2. Me procesverbalin nr.0005483 datë 20.10.2016 me nr autorizimi 1224/1ne subjektin me veprimtari Punim Druri me nr Nipti 8227401, nga ana e inspektoreve konstatohet se subjekti Në procesverbal nuk ka të shënuara të dhëna mbi informacionin e marrë dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Fier për të verifikuar statusin financiar të subjektit në se është i mbyllur aktiv apo pasiv.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QKL dhe ISHMP për paisjen me Leje medimore.

3. Me procesverbalin me nr. Serises 0005458 me datë 27.10.2016me autorizimin nr.127 datë 27.10.2016,ne subjektin me veprimtari Servis Makinash, ne pershkrimin e procesverbalit nuk pershkruhet qellimi I inspektimit por citohet subjekti u gjend i mbyllur inspektore F. B.dhe A.N.. Nga inspektorët nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përskrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011,nenit 41”të drejta të tjera të inspektorit. Në procesverbal nuk ka të shënuara të dhëna mbi informacionin e marrë dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Fier për të verifikuar statusin financiar të subjektit në se është i mbyllur aktiv apo pasiv.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QKL dhe ISHMP për paisjen me Leje medimore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

4. Me procesverbalin me nr.0005487 datë 8.11.2016 me autorizimin nr.1307/2 datë 08.11.2016,ne procesverbal nuk pershkruhet qellimi I kryerjes se auditimit por citohet se subjekti u gjend i mbyllur ne adresen dhelenë detyre per “rinspektim”.Në procesverbal nuk ka të shënuara të dhëna mbi informacionin e marrë dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Fier për të verifikuar statusin financiar të subjektit në se është i mbyllur apo aktiv .

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QKL dhe ISHMP për paisjen me Leje medimore.

-Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.F. B. dhe D. V..

5. Me procesverbalin me nr.000488 date 08.11.2016, me autorizimin nr.1307/2 datë 08.11.2016, ne subjektin me veprimtari Pasticeri ne procesverbal nuk pershkruhet qellimi I inspektimit por citohet se subjekti u gjend i mbyllur. inspektore Florjan Bocova dhe D. V.-Subjektit është gjetur i mbyllur dhe nga inspektorët nuk është lënë shënimi për “rinspektim” dhe nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QKL dhe ISHMP për paisjen me Leje medimore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrës së lënë, ndërkohë nuk është kryer verifikimi i detyrave dhe marrjen e një vendim me masë administrative me gjobë.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

- Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përskrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta.

6. Me procesverbalin nr.0005246 datë 01.12.2016, me autorizimin nr.1397 datë 01.12.2016, inspektimi i ushtruar ne subjektin me aktivitet “Servis për makina, nga grupi i inspektimit i përbërë nga A. N., F. B., A.C., dhe A. H., u konstatua se aktiviteti është i mbyllur, dhe procesverbal është mbajtur ne mungese në procesverbal nuk është lënë shënimi për “rinspektim”.

Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL nese ky subjekt este aktiv apo pasiv .

7. Me procesverbalin nr.0005248 datë 01.12.2016, me autorizimin nr.1428/2 datë 02.12.2016, inspektimi i ushtruar ne subjektin me aktivitet “Prodhim Brumi”, nga grupi i inspektimit i përbërë nga A. N., E.Sh. u konstatua se aktiviteti është i mbyllur , dhe procesverbal është mbajtur ne mungese në procesverbal nuk është lënë shënimi për “rinspektim”.

Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL nese ky subjekt este aktiv apo pasiv .

8. Me procesverbalin nr.0005250 datë 02.12.2016, me autorizimin nr.1428/2 datë 02.12.2016, inspektimi i ushtruar ne subjektin me aktivitet “Pastrim kimik ”, nga grupi i inspektimit i përbërë nga A. N., E.Sh u konstatua se subjekti ushtron aktivitetin me nipin L 128064084, citohet se ky subjekte është inspektuar dhe me pare dhe i eshte lene detyre te beje aplikim per leje mjedisore nga ana e grupit te inspektimit nuk është marre masa administrative pasi subjekti nuk ka plotësuar detyren e lene.

9. Me procesverbalin nr.0005256 datë 13.12.2016, me autorizimin nr.1436/2 datë 13.12.2016, inspektimi i ushtruar ne subjektin me aktivitet “Pastrim kimik ”, nga grupi i inspektimit i përbërë nga A. N., E.Sh u konstatua se subjekti nuk u gjende de procesverbal është mbajtur në mungese, mungese nuk eshte lënë shënimi për “rinspektim”. Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKLnes e subjekt eshte aktiv apo pasiv .

Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit , Drejtoria e Tatimëve dhe QKR Fier.

10. Me procesverbalin nr.0000264 datë 18.01.2017 me autroriximin nr.37/2 datë 17.01.2017 inspektimi I ustruar ne subjektin me veprimtari Furre Buke Pasteri nga grupi I inspektmi I përberë nga A. N.dhe A. H. rezulton se subjekti nuk ushtron aktivitetin e tij ne kete adrese , procesvebali është mbajtur në mungese nuk eshte lënë shënimi për “rinspektim”. Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrës së lënë, ndërkohë nuk është kryer verifikimi i detyrave dhe marrjen e një vendim me masë administrative me gjobë.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit , Drejtoria e Tatimëve dhe QKR Fier.

11. Me procesverbalin nr. 0005260 datë 18.01.2017, autrorizimin nr.37/2 datë 17.01.2017 inspektimi I ustruar ne subjektin me veprimtari “Byrektore”, nga grupi I inspektmi I përberë nga A. N.dhe A. H. konstaohet se subjekti ushtron aktivitet pa leje



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

mjedisore, ne detyren e lene nuk është kërkuar paraqitja e lejes mjedisore nese miratohet ne afte prane ISHMPUT-se,

12. Me procesverbalin nr.0000265 datë 18.01.2017 me autorizimin nr.37/2 datë 17.01.2017 inspektimi I ustruar ne subjektin me veprimtari Servis per automjete nga grupi I inspektimi I përberë nga A. N.dhe A. H. rezulton se subjekti nuk ushtron aktivitetin e tij ne kete adrese, procesvebali është mbajtur në mungese nuk eshte lënë shënimi për “rinspektim”. Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimin të detyrës së lënë, ndërkohë nuk është kryer verifikimi i detyrave dhe marrjen e një vendim me masë administrative me gjobë.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit , Drejtoria e Tatimeve dhe QKR Fier.

13. Per muajin shkurt ne procesverbalin nr.0010006 datë 17.02.2017,me autorizimin nr.160/1 datë 17.02.2017,ne subjektin me aktivitet , mekanik ,elektrot,ne procesverbal citohet se subjekti nuk u gjend njeri subjekti është I mbyllur nuk jepet asnje sqerim me si dhe nuk liet deryre për inspektim. Në procesvernal nuk ka të dhëna mbi nformacionin e marrë dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Fier për të verifikuar statusin financiar të subjektit në se është i mbyllur apo aktiv .Inspektor A. N.dhe A. C.

14. ne procsverblin nr.0010010 date 17.02.2017,me autorizimin nr. datë 17.02.2017,me autorizimin nr.160/1 datë 17.02.2017,ne subjektin me aktivitet “Servis Automjetesh”, nga grupi I inspektimit thuhet se subjekti u gjend I mbyllur pa dhene shpjegime perkatese. Në procesvernal nuk ka të dhëna mbi nformacionin e marrë dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Fier për të verifikuar statusin financiar të subjektit në se është i mbyllur apo aktiv. Inspektor A. N.dhe A. C..

15.Me procsverbalin nr. 0010018 datë 07.03.2017, me autorizimin nr.219/1 datë 07.03.2017, ne subjektin me aktivitet pune Druri “ nga grupi I inspektimit u citoet se se sybjekti nuk u gjend pa dhene shpjegime perkatese.. Inspektor A. N.dhe A. C.. Në procesvernal nuk ka të dhëna mbi nformacionin e marrë dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Fier për të verifikuar statusin financiar të subjektit në se është i mbyllur apo aktiv .

16. Me procsverbalin nr. 0010018 datë 07.03.2017, me autorizimin nr.219/1 datë 07.03.2017, ne subjektin me aktivitet Bar-kafe “ nga grupi I inspektimit u citohet se se sybjekti nuk u gjend Inspektor A. N.dhe A. C.. Në procesvernal nuk ka të dhëna mbi nformacionin e marrë dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Fier për të verifikuar statusin financiar të subjektit në se është i mbyllur apo aktiv ;

17. Me procsverbalin nr. 0010018 datë 07.03.2017, me autorizimin nr.219/1 datë 07.03.2017, ne subjektin me aktivitet Servis Makinash “ nga grupi I inspektimit u citohet se se sybjekti nuk u gjend si dhe lënë shënimi për “rinspektim”.Në procesvernal nuk ka të dhëna mbi informacionin e marrë dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Fier për të verifikuar statusin financiar të subjektit në se është i mbyllur apo aktiv. Inspektor A. N.dhe A. C..



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

18. Me procsverbalin nr. 0000268 datë 23.03.2017, me autorizimin nr.278/2 datë 23.03.2017, ne subjektin me aktivitet Prodim Brumi mbi në inspektimin e citohet se ne momentin e inspektimit ne adresen e dhëne nuk u gjend subjekti procesverbali nuk është lënë lënë shënimi për “rinspektim” prosesverbali është mbajtur në mungese nga inspektorët R. M., A. H. nga inspektorët nuk është marre nformacionin dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Fier për të verifikuar statusin financiar të subjektit në se është i mbyllur aktiv apo pasiv.

19. Me procsverbalin nr. 0000269 datë 23.03.2017, me autorizimin nr.278/2 datë 23.03.2017, ne subjektin me aktivitet Pastrim Kimik në inspektimin citohet se ne momentin e inspektimit subjekti u gjend I mbyllur në , procesverbal nuk është lënë detyrë për lënë shënimi për “rinspektim” te subjektit procesverbali është mbajtur në mungese nga inspektorët R. M., A. H..

20. Me procsverbalin nr. 0000270 datë 23.03.2017, me autorizimin nr.278/2 datë 23.03.2017, ne subjektin me aktivitet Furre Buke në inspektimin citohet se ne momentin e inspektimit subjekti nuk u gjend në , procesverbal nuk është lënë detyrë për lënë shënimi për “rinspektim” te subjektit procesverbali është mbajtur në mungese nga inspektorët R. M., A. H. nga inspektorët nuk është marre nformacionin dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Fier për të verifikuar statusin financiar të subjektit në se është i mbyllur aktiv apo pasiv.

21. Me procsverbalin nr. 0000268 datë 28.03.2017, me autorizimin nr.284/2 datë 28.03.2017, ne subjektin me aktivitet “Punime druri dhe alumini” në inspektimin e citohet se ne momentin e inspektimit ne adresen e dhëne nuk u gjend subjekti procesverbali nuk është lënë detyrë për rinspektim te subjektit procesverbali është mbajtur në mungese nga inspektorët, R. M., A. H. nga inspektorët nuk është marre nformacionin dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Fier për të verifikuar statusin financiar të subjektit në se është i mbyllur apo aktiv.

22. Me procsverbalin nr. 0000268 datë 28.03.2017, me autorizimin nr.284/2 datë 28.03.2017, ne subjektin me aktivitet “Lavazho” në inspektimin e citohet se ne momentin e inspektimit ne adresen e dhëne nuk u gjend subjekti procesverbali nuk është lënë detyrë për lënë shënimi për “rinspektim” te subjektit procesverbali është mbajtur në mungese nga inspektorët R. M., A. H. nga inspektorët nuk është marre nformacionin dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Fier për të verifikuar statusin financiar të subjektit në se është i mbyllur apo aktiv.

23. Me procsverbalin nr. 0010235 datë 25.04.2017, me autorizimin nr.397 datë 2.04.2017, ne subjektin me aktivitet “Fast food” në inspektimin e citohet se ne momentin e inspektimit ne adresen e dhëne nuk u gjend subjekti procesverbali nuk është lënë detyrë për rinspektim te subjektit procesverbali është mbajtur në mungese nga inspektorët D.V., A. H. dhe E. Sh. .

24. Me procsverbalin nr. 0010236 datë 25.04.2017, me autorizimin nr.397 datë 2.04.2017, ne subjektin me aktivitet “Patrim Kimik ” në inspektimin e citohet se ne momentin e inspektimit ne adresen e dhëne nuk u gjend subjekti procesverbali nuk është lënë detyrë për lënë shënimi për “rinspektim” te subjektit procesverbali është mbajtur në mungese nga inspektorët D.V., A. H. dhe E. Sh pv mbahet ne mungese.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

25. Me procsverbalin nr. 0010239 datë 26.04.2017, me autorizimin nr.397 datë 2.04.2017, ne subjektin me aktivitet "Furre Buke " në inspektimin e citohet se ne momentin e inspektimit ne adresen e dhëne nuk u gjend subjekti procesverbali nuk është lënë detyrë për rinspektim te subjektit prosesverbali është mbajtur në mungese nga inspektorët D.V., A. H. dhe E. Sh pv mbajtur në mungese.

26. Me procsverbalin nr. 0010018 datë 01.05.2017, me autorizimin nr.487 datë 23.05.2017, ne subjektin me aktivitet Asgjesim mbetjesh te rrezikshme në baze të inspektimit të kryer nga grupi I inspektimit citohet se ne momentin e inspektimit ne adresen e dhëne nuk u konstatua dhe nuk u gjend subjekti. Në procesvernal nuk ka të dhëna mbi nformacionin e marrë dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Fier për të verifikuar statusin financiar të subjektit në se është i mbyllur apo aktiv, grupi I inspektimit Fl. B.dhe R. M. .

27. Me procsverbalin nr. 0010018 datë 19.07.2017, me autorizimin nr. 670 datë 23.05.2017, ne subjektin me aktivitet Magazine Frigoriferike, në baze të inspektimit të kryer nga grupi I inspektimit citohet se ne momentin e inspektimit ne adresen e dhëne nuk u konstatua dhe nuk u gjend subjekti. Në procesvernal nuk ka të dhëna mbi nformacionin e marrë dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Fier si nuk eshte lene detyre per "rinspektim" grupi A.H. dhe E.Sh..

-Per gjithë këto veprime te mesiperm embajne pergjegjesi deri ne shperdorim detyre si neglizhence e kryerjes së detyres, në (pershkrimin e procesverbaleve) të hartura në kundërshtim me ligjet e sipërcituara për të cilat mbajnë pergjegjesi inspektorët A.C., A.Hida, F.B. ,A.N. ,R. M., D. V. dhe E. Sh..

Disa nga Rastet kontradiktore ne pershkrim te proces verbaleve nga inspektorët: u audituan 22 raste nga te cilat ne 7 raste

2. Në ri-inspektimin e këtyre subjekteve grupi i inspektimit nuk shprehet se çfarë është bërë me detyrën e lënë në lidhje me rishikimin e kushteve të lejes, por është vazhduar me konstatimet dhe realizimin e kushteve të lejes së pa-rishikuar (të vjetër). Inspektori është shprehur në procesverbal se ka konstatuar se subjekti ka zbatuar detyrën e lënë nga inspektimi i mëparshëm por pa cituar konkretisht llojin e detyrës.Këto mangësi dhe pasaktësi të konstatuara në kryerjen e inspektimeve janë në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 "Për Mbrojtjen e Mjedisit" seksioni 2 neni 62-66 "Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit" dhe me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 "Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë" nenin 45-48 ,ku neni 45 ndër të tjera në **pikën 4** përcakton:"4. Procesverbali përmban informacion të hollësishëm për veprimet e inspektimit, gjetjet e tij dhe vendimet procedurale të marra gjatë inspektimit dhe shoqërohet me listë-verifikimin e plotësuar gjatë inspektimit."

1. Me procesverbalin nr. 0005492 datë 10.11.2016, me autorizimin nr.1320 datë 10.11.2016 ne subjektin me aktivitet Servis Lavazho, në procesverbal citohe se : 1. se u ushtrua kontroll ne subject dhe dispononte leje mjedisore me te dhenat e sipërcituara pa percaktuar asnje lloj kushti apo baze ligjore 2. Subjekti ka aplikuar per rishikim të kushteve te lejeve mjedisore dhe ka marre refuzim 3.Subjektit I lihet si detyre të riaplikoje për të brë ndryshimet ligjore perkatëse brenda 15 ditëve, pra ne inspektim është mangesi nuk percakton kushtet e lejese si dhe shkresen per ndryshem te lejes (duke mos percaktuar cilin kusht), inspektore F. B. dhe D.V. .



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

2.Me procesverbalin nr.0010324 datë 11.04.2017, me autorizimin nr.341 datë 11.04.2017, ne subjektin Qendere Shëndetsore ne pershkrim të procesverbalit nga grupi I inspektimit citohet se: Ka kryer aplikimin per leje mjedisore, 2.Subjekti ka riaplikuar pas refuzimit nga QKB, pra nuk pershkruhet se kush nga kushte te lejes jane refuzuar per mos paisja te subjektit me leje mjedisore .grupi I inspektimit F.B. , Rr. M..

3. Me procesverbalin nr.0010324 datë 11.04.2017, me autorizimin nr.348/1 datë 12.04.2017,ne subjektin Qender Shendetsore , grupi I inspektimit cito se subjekti ka aplikuar per leje mjedisore , pasi është refuzuar leja mjedisore pa dhene sqarimet e refuzimit , inspektimit është realizuar nga F.B. , Rr. M..

4.Me procesverbalin nr.0010324 datë 11.04.2017,me autorizimin nr.433 datë 05.05.2017 , ne subjektin me aktivitet Magazine Frigoriferike nga grupi I inspektimit konstatohet se ; 1. subjekti ka kryer detyrat e lëna. Subjekti te riaplikoje per tu paisur me leje mjedisore, grupi I inspektimit nuk ka dhene shpjgime për rastin e mësipërm. Inspektorët qe kane kryer inspektimin F.B. , Rr. M.. ,

5. Me procesverbalin nr,0005484, datë 27.10.2016ne baze të autorizimit nr.1257datë 27.10.2016,ne përshkrimin e procesverbalit citohet se subjekti ka zbatuar detyrat e lena , pa sepecifikuar konkretisht se cfare detyrash janë lënë në inspektimin e radhës inspektorët F.B. dhe A. N..

6. Me procesverbalin nr. 0010234 datë 25.04.2017 me autorizimin nr.397 datë 25.04.2017,ne subjektin me aktivitet Piceri nga inspektimi i ushtruar citohet se : 1.subjekti ka zbatuar detyren e lene pa përshkruar sefare detyre është lënë 2. Ka aplikuar për tu paisur me leje mjedisore grupi i inspektimit D. V. A. H. dhe E.Sh. , në asnjë rast nuk ka dokumentacion bashkelidhur procesverbaleve .

7. Me procesverbalin nr. 0003677 datë 06.06.2017 me autorizimin nr.505 datë 06.06.2017,ne subjektin me aktivitet “lyerjes veshjes,te perfshire ato ne metalit plastik” subjekti mban leje mjedisore te Tipit B, nga inspektimi i ushtruar citohet se : 1.subjekti i lihet si detyre te paraqes nje kopje te vetmonitorimit F. B. dhe R. M. në procesverbal nuk eshte lënë detyre per inspektim ne raste mos sjelljes brenda afatit ne ISHMPUT.

Per këto veprime në kundërshtim me ligjet e sipërcituara,mbajnë përgjegjesi /ish përgjegjesi i sektorit B.P., inspektorët A.C. ,A.H ,F. B. A. N. ,R. M. D. V. dhe E. Sh.

Disa nga Rastet kur subjekti është ne proces për tu paisur me leje mjedisore (rinspektim).

3._Nga auditimi i dokumentacionit me zgjedhje të procedurave të inspektimit rezultoi se mbi 50 subjekte që **janë në proces** për tu pajisur me leje mjedisore. DR ISHMPU Fier ka ushtruar inspektime për verifikimin e detyrës së lënë për nxjerrjen nga keto subjekte private të lejes së mjedisit.ë këto subjekte ka rezultuar se kanë filluar procedurat e licencimit mjedisor, por Mos pregatitja e planeve për ri-inspektim nga ana pergjegjesit të sektorit dhe inspektorëve të subjekteve te rezultuara pa leje mjedisore ka sjellë mosverifikim të subjekteve në proces lincimi dhe mosevidentimin e rasteve të refuzimeve, të cilat përbëjnë objekt dënimi me gjobë për kundravajtje në shumën nga 300,000 lekë- 500,000 lekë, Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit”, me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48 -Në procesverbal nuk ka të dhëna për zbatimin e nenit 48 *Shkelja e kërkesave ligjore nga subjekti i inspektimit* pika 5, në rastin e parashikuar në



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

pikën 4 të këtij neni dhe pikës 6. Mos korrigjimi i parregullsive brenda afatit të përcaktuar, sipas pikës 4 të këtij neni, përbën, veçmas, kundërvajtje administrative dhe dënimi kryesor mund të shoqërohet me dënimin plotësues, gjohë, në vlerë nga 10 000 deri në 100 000 lekë.

së procesverbal nuk ka përshkrime të detajuara sipas kërkesës së formatit tip të tij me aneksin 4.-Subjekti nuk ka sjellë njoftim për zbatimin e detyrimit të lënë nga inspektimi, çka nga inspektorët do të ishte domosdoshmëri për një inspektim për përcaktim të masave të kundërvajtjes administrative me gjobe, dhe me ligjin nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29, pika1/iFier për marrjen apo jo të lejeve të mjedisit.

Pervecse rasteve që sjane të pregatitura në planet mujore, nga ana e inspektoreve janë të pa plotësuara sipas ligjeve procesverbalet e inspektimit.

Disa raste procesverbaleve.

1. Me proces-verbalin me nr.serie 00000262 në subjektin me aktivitet “Furre Buke”, i mbajtur në datë 18.01.2017, të mbajtur nga inspektorët A.N. dhe A. H., në procesverbal përshkruhet operatori nuk është i paisur me leje dhe i lihet detyrë për të nisur aplikimin në QKB, po në të njëjtin procesverbal thuhet se nese nuk plotëson kushtet e lejes përben kundërvajtje administrative. Pra në inspektimin e kryer, është konstatuar se subjekti i lartpërmendur nuk ka leje Administrative. Por subjektit nuk i është lënë detyrë që të paraqese pranë ISHMPUT lejen mjedisore brenda afateteve të caktuara.

2. Me procesverbalin nr. 0010007 datë 17.02.2017 me autorizimin nr.160/1 datë 17.02.2017, në subjektin me aktivitet Riparim dhe pjesë motorike në proces verbal citohet se :se operatori është në proces për tu paisur me leje mjedisore , pra nuk citohet nese ka aplikuar pranë QKB_së dhe se çfare detyrë i është lënë në inspektimin e parë, nese është lënë detyrë për tu paisur që në inspektimin e parë për këtë subjekt duhej të merreshin masa administrative sipas ligjet të inspektimit të mjedisit, inspektorët A. N.dhe A. C. .

3. Me procesverbalin nr.0000266 datë 27.03.2017, me autorizimin nr.278/2 datë 27.03.2018 inspektimi I ushtruar në subjektin me aktivitet Gatimi I ushqimeve të gatshme konstatohet se subjekti nuk është i paisur me leje mjedisore, por në procesverbal nuk citohet që në momentin e paisjes me leje mjedisore një kopje të dorzoet pranë ISHMPUT –se, inspektimi është kryer nga inspektorët R.M.dhe A. H..

4.Me procesverbalin nr, 000272 datë 28.03.2017 me autorizimin nr.284/2 datë 27.03.2017, inspektimi i ushtruar në subjektin me veprimtari Servis Per Automjet” grupi i inspektimit konsata se subjekti nuk është i paisur me leje mjedisore dhe i lihet detyrë të aplikojë për leje mjedisore në procesverbal nuk citohet se në momentin e paisjes me leje mjedisore të paraqitet pranë ISHMPUT –se, ose në rast se nuk paiset brenda afatit të caktuar të kryhet inspektim për plotësim të lejeve ose në rast se jo, të merren masa administrative inspektimi është kryer nga A. H., A.N..

5.Me procesverbalin nr, 000273 datë 28.03.2017 me autorizimin nr.284/2 datë 27.03.2017, inspektimi i ushtruar në subjektin me veprimtari “Servis per Automjet” grupi i inspektimit konsata se subjekti nuk është i paisur me leje mjedisore dhe i lihet detyrë të aplikojë për leje mjedisore në procesverbal nuk citohet se në momentin e paisjes me leje mjedisore të paraqitet pranë ISHMPUT –se, ose në rast se nuk paiset brenda afatit të caktuar të kryhet inspektim për plotësim të lejeve ose në rast se jo të merren masa administrative inspektimi është kryer nga A. H.. dhe A. T.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

6.Me procesverbalin nr, 000274 date 28.03.2017 me autorizimin nr.284/2 datë 27.03.2017, inspektimi i ushtruar ne subjektin me veprimtari “Servis per mjete motorike” grupi i inspektimit konsata se subjekti nuk eshte i paisur me leje mjedisore dhe i lihet detyre të aplikojë per leje mjedisore ne procesverbal nuk citohet se ne momentin e paisjes me leje mjedisore te paraqitet prane ISHMPUT –se, ose ne rast se nuk paiset brenda afatit të caktura te kryhet inspektim per plotësim e lejeve ose ne rast se jo te merren masa administrative inspektimi është kryer nga A. H.. dhe A. T.

7. Me procverbalin me nr. Series 000499 I mabjtur ne datë 22.11.2016, ne subjektim me veprimtari “Pjese xhenerike”,në pershkrimin e perocesverbalit citohet se subjekti ka aplikuar për tu piasur me leje mjedisore prane QKL-se, por nga anae inspektoreve nuk eshte kerkuar që te sillet nje kopje e lejes mjedisore prane ISHMPUT , si dhe ne te njejten kohe citohet se ka zbatuar detyrat e lëna , pa specifikuar se cafrë ? inspektimi është kryer nga F. B. , A.C. dhe Rr.M..

8. Me procesverbalin nr.0010225 datë 25.05.2017,ne subjektin me veprimtari Piceri Byrektore grupi i inspektimit I poerberë nga D. V. E.Sh. u konstatua se subjekti ka aplikuar prane QKB për tu paisur me leje mjedisore në procesverbal nuk është cituar per “rinspektim” të radhes.

9. Me procesverbalin nr.0003678 datë 07.06.2017,ne subjektin me veprimtari “Rritje Shpendesh” grupi i inspektimit perberë nga Rr. M.,F.B. u konstatua se subjekti este mbajtes I lejes mjedisore de I liet si detyre dorzimi I vetemonitorit por ne rast mos sjelljes ne afate te caktuara nuk është lende detyre per “rinspektim” të radhes.

Per këto veprime në kundeshitim me ligjet e sipërcituara mbajnë pergjegjesi ish_pergjegjësi i sektorit të mjedistin B. P. dhe inspektoret A. C. ,A. H., F. B., A. N. ,R. M..D.V. ,A. T. dhe E.Sh..

4.Nga auditimi i dokumentacionit të procedurave të inspektimit rezultoi se mbi 40 subjekte janë **të pa pajisura me leje** mjedisore ne 4 raste nuk jane miratuar autorizime nga Kryeinspektoridhe ne 74 raste citohet se nuk gjenden ne kohen e inspektimit per te cilat kanë kryer rinspektime dhe nuk asnje të dhënë te marre nga QKB apo Drejtoria e Tatimeve Fier, si dhe nuk ka asnje dokumente shoqerues procesverbaleve.Nga DR ISHMPU Fier nuk është realizuar inspektimi i verifikimit të realizimit të detyrës së lënë për nxjerrjen nga keto subjekte private të lejes së mjedisit. -Grupi i inspektimit nuk ka marrë vendimin për dënim administrative siopas ligjit 10433 “**gjobë” në masën 300,000 lekë për 40 rastet** e subjekteve me aktivitet që i përkasin lejeve të mjedisit tipi C, **duke shkatuar të ardhura të munguara ne vlerën 1,200,000 mije lekë.**

Per këto veprime në kundeshitim me ligjet e sipërcituara mbajnë pergjegjesi ish_pergjegjësi i sektorit të mjedistin B.P. O. K. dhe inspektoret A. C. ,A. H., F.B. .A.N. ,R. M. D. V. dhe E.Sh.

Tabela bashkelidhur aktkonstatimit

5. Nga auditimi i dokumentacionit të subjekteve që kanë detyrim vetemonitorimin rezulton se megjithse detyrimet ligjore që ka DRM për të përcjelle pranë ISHMPUT-së, për subjektete te cilat nuk kanë sjelle të plote listat ose (Database) vetmonitorimit në afatete kohore te përcaktuara në ligj per periudhen tetor 2016 Shtator 2019 ,por dhe ne ato raste te cilat kanë sjelle nga ana e Pergjegjesit te sektorit nuk janë hartuar në plane pune për të gjitha rastet në nënnyrë që të inspektohen dhe raste se nuk kane plotësuar detyrat te merreshin masat administrative.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Nga auditimi i dokumentacionit të procedurave të realizimit të inspektimit të vënë në dispozicion rezultoi me shume se 17 raste subjektet nuk kanë plotësuar kushtet e lejeve të lëna detyrë, nuk kanë paraqitur raportet e vetmonitorimit periodik (6-mujor) pranë grupit të ri-inspektimit, si dhe ka raste të mosparaqitjes së pagesës së tarifës vjetore për lejet mjedisore. Për këto raste nuk është ndjekur një procedurë e plotë për detyrimin e realizimit nga subjektet të këtyre kushteve, pasi edhe nga Përgjegjësi i Sektorit të Mjedisit nuk ka hartuar dhe paraqitur periodikisht pranë Titullarit një raport mbi situatën dhe nivelin e realizimit të kushteve të lejeve të paplotësuar nga subjektet, megjithëse i është kërkuar në rrugë elektronike herë pas here raportimi i këtij të fundit për verifikimin e detyrave të lëna. **Kjo do ti shërbente Titullarit për nxjerrjen autorizimeve për rishikim dhe detyrim deri në plotësimin e kushteve, ose në të kundërt vendosjen e masave administrative “dënim me gjobë”** në masën 300,000 lekë-500,000 lekë, ku të prllogaritura për 9 rastet e kundravajtjeve me masën minimale të gjobës rezultojnë vlerën prej 270,000 mijë lekë, e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e shtetit. Në me shume se 6 rastet e konstatuara dhe të paverifikuara nga DR ISHMPU në bashkëpunim me DRM të mospagesës së tarifës vjetore mjedisore e cila nëse është e pa vjelur nga AKM Tiranë ka krijuar një të ardhur të munguar në shumën 1,800,000 mijë lekë. Kemi dhe 6 raste që nuk janë kryer pagesat e tarifave vjetore. Gjithashtu konstatohen mosrespektim të afateve ligjore të kryerjes së ri-inspektimit, në disa raste në procesverbale nuk janë përcaktuar afatet e realizimit të detyrave ose kur janë vendosur për të njëjtën detyrë janë vendosur afate të ndryshme. Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit”, me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48, me ligjin nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29, pika1/ii, “Kundërvajtjet”, e **pika 5 i cili percakton:** “Inspektorati Shtetëror Kompetent i njofton, me shkrim, subjektin të shkëljes, aktin e konstatimit dhe vendos sanksionet brenda 60 ditëve kalendarike nga çasti që ky inspektorat bën konstatimin e kundërvajtjes.” si dhe me ligjin nr. 10 279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative” **neni 17 “Afatet e shqyrtimit”** i cili përcakton se:”1. Shqyrtimi i kundërvajtjes administrative bëhet brenda 30 ditëve nga data e konstatimit të saj, por jo më vonë se 6 muaj pas kryerjes së kësaj kundërvajtjeje.”.

Ilustrime të disa rasteve të mbajtjes proces verbaleve

1.Me procesverbalin nr. 000247 datë 12.12.2016, me autorizimin nr. 1428/2 datë 12.12.2016,inspektimi i ushtuar ne subjektin me aktivitet “Prodhim Mobiljesh”, konstatohet se subjekti nuk ka kryer vetemonitorimin por ne procesverbal nuk citohet që te sillet brenda afateve ligjore raporti i monitorimit prane ISHMPUT –se, inspektimi është kryer nga A. C., dhe E.Sh.

2.Ne procesverbalin me nr. serie 0003649 datë 20.01.017 i mbajtur ne subjektin me aktivitet “Fabrik Tullash”,subjektit i lihet detyre për te kryer raportin e vetmonitorimit brenda 15 diteve por nga ana e inspektoreve nuk eshte përshkruar qe te sillet prane ISMPUT brenda afatit ligjore raporti i vetmonitorimit procesverbali është i mbajtur nga inspektoret A. C., A. N. .

Tabela e subjekteve per vetemonitorimet dhe tarifat e pa paguara

Nr	Emërtimi i Subjektit	Aktiviteti	Konstatimet dhe Detyrat e lëna me afatet e percaktuara sipas	Data e inspektimit dhe numri i	Inspektore t qe kane	Verifikimi i detyrave të lëna
----	----------------------	------------	--	--------------------------------	----------------------	-------------------------------



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

			procesverbalit të e inspektimit	serise se procesverba lit	kryer inspektimi n fillestar	procesverbali n inspektimit paraardhes
1	X shpk	Fabrike prodhimi mjelli dhe nenprodukteve te tij.	Dorzimin e raportit te vetmonitorimeve brenda afatit 45- dite.	06/02/2017	R.M. F. B.	-----
2	L shpk	Prodhimi i produkteve abrasive	Detyrat:1-Rraporti i monitorimit per 8-dite dhe shlyerja e pageses vjetore.	06/02/2017	D.V. E. Sh.	-----
3	E shpk	Trajtim dhe perpunim i qumshtit.	Rraporti i monitorimit dhe shlyerja e pageses vjetore.	06/02/2017	D.V. E. Sh.	-----
4	S G	Riparim i pajisjeve motorike & Larje e mjeteve	raportin e vet- monitorimeve brenda 20 ditëve	10/02/2017	R.M. F. B	-----
5	Q. A.	Fabrik Tullas	Lihet detyre per te sjelle vetemonitorimin	03.05.2017	A.N. A.C.	-----
6	G. G.	Gaz natyrore	Lihet detyre per te sjelle vetemonitorimin	10.0.2017	A. C. A.N.	=-----
7	G. H.		Lihet detyre per te sjelle vetemonitorimin brenda 7 diteeve	05.0.2017	D. H. A i E. Sh.	-----
8	Sh.	Prodhim i betonit	Lihet detyre per te sjelle vetemonitorimin brenda 15 diteeve	26.05.2017	R.M. F. B	-----
9	I.	Rikuperim i mbetjeve spitalore	Lihet detyre per te sjelle vetemonitorimin	01.0.2017	D. H. A. i. E. Sh.	-----
10	J.G.	Magazinim shkarkim , ngarkim i cimentos.	Detyrat:1-Pagesa vjetore	06/02/2017	D.V. E. Sh.	-----
11	E. shpk	Trajtim dhe perpunim i qumshtit.	Detyrat:1-Rraporti i monitorimit dhe shlyerja e pageses vjetore.	13/04/2017	D.V. E. Sh.	-----
12	Q.SH K.	ID.12.3 Ambulancat, spitalet ditor pa shtretër	Subjekti të bëjë pagesën vjetore & rregjistrin e mbetjeve	13/04/2017	A. C. A.N.	-----
13	Q.SH C.	ID.12.3 Ambulancat, spitalet ditor pa shtretër	. Të kryejë pagesën vjetore të LM për 30 ditë në Ishmp Fier.	14/04/2017	R.M. F. B	-----
14	A.Z. shpk	Thertore	Të kryejë pagesën vjetore të LM për 30 ditë në Ishmp Fier.	11/04/2017		-----
15	S.G.	Riparim i pajisjeve motorike & Larje e mjeteve	1-Pagesa vjetore afat 31 mars, 2- kopje kontrate vajrash, 3-raportin e vet- monitorimeve brenda 20 ditëve	10/02/2017	F.B. Rr. M.	-----
16	M.k..	Detyra: Te aplikojë ne QKB per LM brenda 15 diteve.	Detyrat:1-Rraporti i monitorimit dhe shlyerja e pageses vjetore.	D.V. E. Sh.	10/02/201 7	-----
17	P.	Detyra: Te aplikojë ne QKB per LM brenda 15 diteve.	Detyrat:1-Rraporti i monitorimit dhe shlyerja e pageses vjetore.	A.C. F. B. D.V.	13/02/201 7	-----

Burimi DRISHMPUT Fier

Per këto veprime në kundëstim me ligjet e sipërcituara mbajnë përgjegjësi ish_përgjegjësi
i sektorit të mjedisit B. P., O. K.inspektoret A.C.,A. H., F.B.,A. N. ,R.M. D.V. dhe E. Sh.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

6. Në shumë raste në procesverbalet e hartuara nga inspektorët në proceset e inspektimit u paraqiten parregullsi si: në të shumtën e rasteve të konstatimeve për mosplotësim të kushteve të lejeve nuk përcaktohen se cilat kushte nuk janë realizuar sipas emërimit të pikave të lejes. Gjithashtu në shumë raste është lënë si detyrë plotësimi i kushteve të lejes ose rishikim i kushteve të lejes pa përcaktuar se për çfarë kushtesh bëhet fjalë. Ka raste kur subjektit i është lënë detyrë të plotësohet “dokumentacioni mjedisor” dhe nuk përcaktohet se cilat dokumenta mungojnë. Ka raste kur është kërkuar në formë të përgjithshme plotësimi i kushteve të lejes pa u shprehur në gjithë përshkrimin e procesverbalit të inspektimit nëse janë shkelur ndonjë kusht i lejes dhe pa përcaktuar se cilat janë ato, shkak i cili i ka sjellë lenien e një detyre të tillë. Gjithashtu në këto dokumente konfirmohet vetëm që subjekti ka plotësuar raportin e monitorimit periodik, ndërsa në ri-inspektim inspektorët shprehen vetëm për plotësimin e vetmonitorimit dhe jo për kushtet e lëna si detyrë në inspektimin paraardhës. Këto mangësi dhe pasaktësi të konstatuara në kryerjen e inspektimeve janë në me kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit” dhe me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48. Rastet janë paraqitur në tabelën e bashkelidhur aktkionstatimit.

7. Në të gjitha procedurat e trajtuara më sipër të përzgjedhura për auditim rezultoi se, grupet e inspektimit në terren nuk kishin zbatuar objektivat e inspektimit, duke mos u shprehur lidhur me: kontrollin e dokumentacionit tekniko-ligjor për ushtrimin e aktivitetit, të dhënat e vetmonitorimit për shkarkimet në ajër, tokë dhe ujë, planin e menaxhimit të mbetjeve, raportimin e të dhënave të vetmonitorimeve në institucionet përgjegjëse DRM Fier dhe AKM Tiranë, duke kryer vetëm një verifikim të thjeshtë për lëshimin e lejes mjedisore dhe pagesat vjetore lidhur me to. Në këto raste proces-verbalet mbeten formale, gjë që i bën misionet e inspektimit: jo eficientë, jofunksionale, të paplota, në mospërputhje me nenin 45, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, nenit 65, të ligjit nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për lejet e mjedisit”, nenit 14 “Vlerat 26 kufi të shkarkimeve”, sipas shtojcës “2”, bashkelidhur ligjit, “Lista indikativë e substancave kryesore ndotëse që duhen marrë parasysh në qofte se kanë rëndësi për caktimin e vlerave kufi të shkarkimeve” të ligjit nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, me nenin 19 “Vetë monitorimi”.

Inspektimet e kryera deri në 30 shtator 2018 të kryera në sistemin online për periudhën e audituar, për 3-4 muaj të vitit 2018, për shkak të sistemit online nuk janë realizuar inspektime.

Për nga auditimi me zgjedhje të dokumentacionit në sistem u konstatua se janë hartuar plane muajore dhe realizuar inspektime në sistem me gjithsej sistemi nga muaji Shkurt Mars Prill ka pasur probleme si pasojë nuk janë realizuar inspektime në këtë periudhë.

Lidhur me **Trajnimet e inspektorëve** për periudhën e audituar **konstatohet se** nga inspektoriat nuk janë kryer, detyrë kjo e përcaktuar në nenin 16, pikat a, e, f, të ligjit. Në këtë kuadër nuk janë kryer testimet fillestare dhe periodike të inspektorëve, *në zbatim të pikës g, të nenit 16 të ligjit.*

Për nuk është zbatuar neni 21 i ligjit, “Kualifikimi dhe testimi i inspektorëve, pikat 1. Inspektorët shtetërorë dhe vendorë u nënshtrohen trajnimit të detyrueshëm dhe testimit profesional fillestar përpara konfirmimit në përfundim të periudhës së provës dhe testimit periodik. Testimi profesional fillestar dhe ai periodik bëhen në bazë të një provimi që organizohet nga Inspektorati Qendror”.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Për mbarrëvajtjen normale të punës, Sektori i Inspektimit Mjedisor të kërkojë informacione periodike nga Agjencia Rajonale e Mjedisit e qarkut, lidhur me Lejet Mjedisore, si dhe lidhur me subjektet që nuk kanë dërguar të dhënat e vetmonitorimit. Gjithashtu të bashkëpunohet me Degët e Tatim Taksave në rreth për të marrë listën e subjekteve të rinj të regjistruar, me qëllim detyrimin e tyre për tu pajisur me leje mjedisore. Të dhënat administrohen në dosjen përkatëse të secilit subjekt.

Nga Inspektoret për periudhën objekt auditimi nuk ka verifikime të dokumentuara në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrave të lëna prej tyre në inspektimet e kryera. Pra rezulton se :

- Nuk është zbatuar neni 11 "Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimi" të ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 "Për Mbrojtjen e Mjedisit", nuk ka dokumente për bashkëpunimin dhe rezultatet e tij me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit

Pra kjo perben pa rregullsi te plotësimi te procesverbalit te mbajtur ne kundërshtim me ligjin e inspektimit

Konkluzion: Për mos njoftim të subjekteve sipas ligjit të inspektimit, mos hartim të plote të autorizimeve (qellimi i inspektimit në cdo rast) mbane përgjegjësi Ish/Kryeinspektori Agron Bashalliu për periudhën e audituar deri me datë 21.09.2018,

Mbajne përgjegjësi për mos mbajtje dhe hartimi të planeve mujore nga Përgjegjësit e sektorëve ish /Përgjegjësi i sektorit të mjedisit z. B.P.për periudhën 21.02.2014 deri me datë 20.03.2017me ish/përgjegjesin e sektorit O. K. nga data 18.05.2017,deri ne 12.12.2017,

-Për inspektimet e kryera *gjatë muajt Tetor 2016 Qershor 2017, mbajnë përgjegjësi për parrëgullsi dhe mos përmbushje të detyrave funksionale të trajtuara nga inspektorët F. B., Rr. M. , A.N., A.C. ,D.V. , E. Sh.A. H. dhe A. T. rezultojnë me mangesi e të meta në drejtim të zbatimit të Akteve ligjore të inspektimit të cilat janë kryer vetëm për një kusht të lejes mjedisore duke lënë mënjanë gjithë kushtet tjera, veprime që kanë ulur ndjeshëm efektivitetin e inspektimit.*

-Në proces-verbale e mbajtura nga inspektorët, në pjesën e përshkrimit, konstatohet se nuk është trajtuar hollësisht situata aktuale, (në aneksin shtesë A-4 bashkëlidhur tij), problematikat që paraqiten dhe motivimi i rishikimit për kushtet e lejes, të cilat duhen rekomanduar nga subjekti).

-Në rastet e lënies së detyrës për rinspektim kryesisht kur subjekti është gjetur i mbyllur, nuk është përcaktuar kohë e kryerjes për herë të dytë të inspektimit, apo njoftimi i detyruar nga subjekti për reaalizimin e detyrës. Nga inspektorët nuk ka informacione dhe të dhëna për ndjekjen e inspektimeve për herë të dytë, ku në rast të mos zbatimit të detyrave të lëna duhet të merresh mësa me gjobë ose mbyllje të aktivitetit.

Nga inspektorët e lartpërmendur nuk ka një material informues për realizimin e planit për cdo muaj duke shtjelluar hollësisht problemet e konstatuara dhe masat shtërnguese të marra në përputhje me të drejtën e inspektorit për vendim. Konkretisht është audituar si më sipër por nuk ka asnjë këshillim, qortim, gjobë apo mbyllje të aktiviteteve veprime c'ka tregojnë për një punë me performancë të dobët dhe pa përgjegjesi të inspektorëve.

Në asnjë rast nuk janë hartuar raporte javore apo mujore për evidentimin e subjekteve që kane probleme në fushën e inspektimit dhe mbi këtë bazë të hartohen planet mujore të inspektimit.

Një inspektim konkret autorizohet, si rregull, në bazë të programit të inspektimit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Programimi i inspektimit hartohet nga vetë inspektorati, bazuar në metodologjitë e vlerësimit të rrezikut dhe në detyrimin për inspektimin të parashikuara nga ligjin i posaçëm.

Per këto parregullsi të trajtuara ne këtë aktkonstatimi mbajne pergjegjesi ish /Pergjegjësi i sektorit të mjedisit z. B. P. per periuden 21.02.2014 deri me date 20.03.2017me ish/pergjegjesin e sektorit O. K.nga data 18.05.2017 deri ne 12.12.2017,me z. R.M. që nga data 21.02.2014 deri me datë 23.04.2018 te cilit i eshte bere transferimi i perkohsem pranë inspektoratit te Ujrave Tirane, me z.D. V., Fl. B., A.C.,A. N.,E. Sh., A.H..

Sa sipër është mbajtur aktkonstatimi nr.10, datë 17.01.2019

-Pas kthmit te projektraportit, Me shkresen percjellese nr .693 date 13.05.2019 nga DRISHMPUT,eshte sjelle observacion nga subjekti ne faze projektraporti, nga ana e inspektoreve citohet vetem baza ligjore, gjithashtu eshte theksuar nga inspektoret qe janë mbajtur raportime edhe material dorezuese, për këtë nuk ka dokumentacion qofte dhe ne një rast te vetem, pas shqyrtimit te observacionit nga grupi i auditimit pretenimet e ngritura nga ana e inspektoreve nuk qendrojne.

III.3.a.2. Inspektimet në Mjedis periudha 6/mujori II- v.17 dhe Prill-Shtator 2018

- 1) Dokumentacioni shkresor dhe elektronik i disponueshëm në institucion në zbatim të ligjit dhe udhzimeve për mjedisin..

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:

Nga ana ISHMPU Fier u konstatuan të meta e mangësi në përcaktimet ligjore të bëra përsa i përket zbatimit të procedurave të ndikimit në mjedis dhe paisjen e subjekteve me leje mjedisore.

Baza ligjore.

- VKM nr. 47, datë 29.01.2014 "Për Përcaktimin e Rregullave për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit e të Agjencive Rajonale të Mjedisit" dhe Rregulloren "Për organizimin dhe veprimtarinë e AKM dhe të DRM-ve/ DRM-ve", miratuar datë 20.10.2014 nga Ministri i Mjedisit),
- VKM 1189, datë 18.11.2009 " Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e Programit Kombëtar të monitorimit të mjedisit",
- Ligji 10448 datë 14.07.2011, "Për lejet e mjedisit", Ligji 60/2014 datë 19.06.2014, "Për lejet në mjedis,
- Ligji 10431 datë 9.06.2011, "Për mbrojtjes e mjedisit"i ndryshuar, Ligji 10266 datë 15.04.2010 "Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja"
- Ligji 19463 datë 22.09.2011 " Për manaxhimin e integruar të mbetjeve", VKM nr. 435 datë 12.09.2002 "Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë",
- VKM nr.247 datë 30.04.2014 " Për përcaktimin e rregullave , të kërkesave e procedurave dhe përfshirjen e publikut në vendimarrjen mjedisore"
- VKM 10440, datë 7.07.2011, "Për vlersimin në mjedis"
- Ligji 10081 datë 23.02.2009 "Për liciensat, autorizimet dhe lejet," VKM nr.417, datë 23.02. 2009 "Për miratimnin e tarifave të lejeve të mjedisit" VKM nr. 371, datë 11.06.2014 "Për mbetjet e rrezikëshme"
- VKM 229, datë 23.04.2014 "Për miuratimin e rregullave për trasferimin e mbetjeve jo të rrezikëshme".



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

III.3.a.2. Inspektimet në Mjedis, 6 mujori dyte viteve 2017 dhe 2018. Për auditim u shqyrtuan planet mujore me praktikat e dokumentacionin bashkëlidhur të mbajtur nga inspektorët, regjistrat e inspektimeve për vitin 2017-2018 dhe informacione të tjera elektronike e shkresore nga sektori juridik e financiar.

Nga shqyrtimii të dhënave përmbledhëse të marra nga ISHMPU – Fier konstatohet se:

Evidenca përmbledhëse e të dhënave mbi inspektimet e kryera në 6 mujorin e dyte në vitin 2017.

Plani i inspektimeve	Plani inspektimeve	Realizimi i inspektimeve
Korrik	70	68
Gusht	152	119
Shtator	70	51
Tetor	102	0
Nëntor	0	0
Dhjetor	0	0
Totali	394	238

Nga të dhënat në tabelë rezulton se për 6 mujorin e dyte të vitit 2017 janë kryer 238 inspektime, nga 394 të planifikuara. **Nga ISHMPU Fier nuk janë evidentuar konfirmime të lejeve nga QKL .**

Realizimi i inspektimeve sipas inspektorëve për 6 mujorin e dyte të vitit 2017

Nr.	Muajt	D. V.		F. B.		A. C.		A. N.	
		Plan	Realizim	Plan	Realizim	Plan	Realizim	Plan	Realizim
1	Korrik		12		10		13		13
2	Gusht		20		19		19		19
3	Shtator		19						
4	Tetor								
5	Nëntor								
6	Dhjetor								
	Totali		51		29		32		32

Nr.	Muajt	E.Sh.		A. H.		O. K.		Rr. M.	
		Plan	Realizim	Plan	Realizim	Plan	Realizim	Plani	Realizim
1	Korrik		12		12		-		10
2	Gusht		20		-		-		-
3	Shtator		2		19				
7	Totali		34		19				10

Evidenca për inspektimet e kryera për vitin 2018

Plani i inspektimeve	Plani	Realizimi
Janar	-	-
Shkurt	-	-



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Mars	1	-
Prill	20	12
Maj	18	18
Qershor	21	21
Korrik	8	5
Gusht	41	37
Shtator	1	1
Tetor	33	33
nëntor	42	42
dhjetor	27	25
Totali	212	194

Realizimi i inspektimeve sipas inspektorëve për të vitit 2018

Nr.	Muajt	D.V.		F.B.		A.C.		A. N.	
		Plan	Realizim	Plan	Realizim	Plan	Realizim	Plan	Realizim
1	Qershor				-				
	Korrik		4				5		6
2	Gusht		16		-		7		8
3	Shtator		9		-		7		3
4	Tetor		24		1		6		4
5	Nëntor		14		6		7		8
6	Dhjetor		13		1		13		11
	Totali		80		8		45		40

Nr.	Muajt	E. Sh.		A. H.		A. b.		R. M.	
		Plan	Realizim	Plan	Realizim	Plan	Realizim	Plani	Realizimi
1	Qershor						-		-
	Korrik		6		5				
2	Gusht		14		6		-	-	-
3	Shtator		4		7		-	-	-
	Tetor		21		8		-	-	-
	Nëntor		13		9		6	-	-
	Dhjetor		8		6	-	-	-	-
7	Totali		66		41		6		

-Nga të dhënat në tabelë rezulton se për vitin 2018 janë planifikuar për t'u kryer 212 inspektime, janë kryer në fakt 194 inspektime. Edhe për vitin 2018 nuk janë zbatuar kërkesat e ligjit. 10431, datë 9.06.2011 "Për Mbrotjen e Mjedisit" cituar si më lart.

Nga tabelat e mësipërme rezulton se për 6 mujorin e dytë të vitit 2017 dhe vitit 2018, ISHMPU ka patur në detyrën e inspektorit 6 persona aq sa ka në organikë. Për vitin 2018 plani i inspektimeve në përgjithësi është mbështetur në urdhërat e Inspektoriatit Qëndror sipas një programi elektronik që është me paqartësi e mundësi zbatimi si për shkak të mos mbulimit të zonës me internet ashtu edhe në nevojën e ripërpunimit të një udhëzimi për ndarjen dhe përcaktimin e kompetencave dhe të drejtave të inspektoriatit qëndror nga ai rajonal. Plani është i detajuar si vjetor mbështetur në normën e ngarkesës për çdo inspektor e llogaritur sipas një mrtodoke dhed jo në **informacione të plota mbi numrin e subjekteve që operojnë në zonat të ndryshme dhe në total**. Për rrjedhojë nuk ka të dhëna sa përqind e subjekteve janë mbuluar me inspektim. Mbi këtë bazë duhet të bëhej ndarja e subjekteve për çdo inspektor duke e përcaktuar dhe vlerësuar llojet e inspektimit në vartësi me kapacitetin ekonomik



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

përcaktuar në ligjin 10431, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”. Mungesa e një klasifikimi të tillë bën që planifikimi të bëhet pa llogaritur risk duke përcaktuar subjektet me kapacitet ekonomik të madh, duke bërë një shpërndarje racionale të punës për çdo grup inspektorësh ose si individ për të siguruar një efektivitet më të lartë inspektimi.

-Nga Instucioni i ISHMPU nuk ka planifikim të drejtë kohës për kryerjen e një inspektimi. Në autorizimet e dhëna nuk përcaktohet verifikimi konkret i dokumentacionit dhe bazës ligjore që mund të përbëjë shkelje si kushtet e lejes së mjedisit apo trajtimi i mbetjeve. Planifikimi i kohës së inspektimit është kërkesë e ligjit mbi inspektoratin kreu “ rregulla të përgjithshme për irogramimin dhe autorizimin e inspektimit neni 24 inspektimi i programuar”

1. Një inspektim konkret autorizohet, si rregull, në bazë të programit të inspektimit.

2. Programimi i inspektimit hartohet nga vetë inspektorati, bazuar në metodologjitë e vlerësimit të rrezikut dhe në detyrimin për inspektimin në rastet e parashikuara nga ligji i posaçëm.

-Lidhur me **Trajnimet e inspektorëve** për periudhën e audituar **konstatohet se** nga inspektorati nuk janë kryer, detyrë kjo e përcaktuar në nenin 16, pika a, ë, f, të ligjit. Në këtë kuadër nuk janë kryer testimet fillestare dhe periodike të inspektorëve, në zbatim të pikës g, të nenit 16 të ligjit.

Pra nuk është zbatuar neni 21 i ligjit, “Kualifikimi dhe testimi i inspektorëve, pika 1. Inspektorët shtetërorë dhe vendorë u nënshtrohen trajnimit të detyrueshëm dhe testimit profesional fillestar përpara konfirmimit në përfundim të periudhës së provës dhe testimit periodik. Testimi profesional fillestar dhe ai periodik bëhen në bazë të një provimi që organizohet nga Inspektorati Qendror”.

Nga Inspektorët nuk ka një data bazë për verifikime të dokumentuara në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrave të lëna prej tyre në inspektimet e kryera. Pra rezulton se :

- Nuk është zbatuar neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimi” të ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për bashkëpunimin dhe rezultatet e tij me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

b.1.2. Lejet Mjedisore dhe kontrolli i tyre për 6 mujorin e dyte të vitit 2017 dhe vitin 2018.

Auditimi mbi kryerjen e inspektimeve në fakt për mjedisin **për 6 mujorin e dyte të vitit 2017 dhe vitin 2018**. liciensat dhe kontrolli tyre, në zbatim të legjislacionit në fuqi konformë funksioneve të institucionit , paraqitur në tabelën emërtuar “-Plani dhe realizimi i inspektimeve për muajin korrik 2017“

-Bazuar në planin e inspektimeve të paraqitur në tabelë, u krye auditimi me të zgjedhur i dokumentacionit të mbajtur për çdo rast nga ku rezulton se :

Muaji Korrik 2017.

Për muajin korrik 2017 janë planifikuar 69 inspektime dhe janë realizuar në fakt 68 inspektime.

Blloku i procesverbaleve është dhënë në ngarkim me flet dalje nga magazina dhe fillon me nr. serie 0013721 deri 013740, gjithsejt 19 raste procesverbale inspektimi. Nga ISHMPU janë lëshuar 30 autorizime inspektimi. Nga inspektimi rezultoj se në bllokun procesverbaleve nr. 0013421 -0013440, në 2 raste nuk është shënuar emri i përfaqësuesit të subjektit dhe në 3 raste të tjera janë gjetur të mbyllura. Në bllokun procesverbaleve nr. 0013401 -0013420, në 7 janë gjetur të mbyllura.

U krye auditimi me zgjedhje inspektimeve të kryera si më poshtë ;



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

1. Sipas autorizim inspektimit *nr.675-prot, s'ka*, datë 19.07.2017, firmosur nga Kryeinspektori Agron Bashalliu, inspektorët R. M. dhe F. B. janë dërguar për inspektim në subjektin me parfaqësues administratorin ., me nr. nipti 134804401G pa datë lëshimi me aktivitet “Për gdhendje guri dhe ilustrim guri”. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. Dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur nga inspektorët e lartpërmendur me nr. Serie 0013521 datë 25.07.2017 mbi inspektimin e kryer, është konstatuar se objekti i lartpërmendur nuk ka leje Administrative.

Subjekti ka kryer aplikim për leje mjedisore sipas kërkesave të LC-27-64-2017,07.2017 në QKL. Inspektori është shprehur në procesverbal se ka konstatuar se subjekti ka zbatuar detyrën e lënë nga inspektimi i mëparshëm por pa cituar konkretisht llojin e detyrës.

-Në procesverbal nuk ka të dhëna për zbatimin e nenit 48 Shkelja e kërkesave ligjore nga subjekti i inspektimit pika 5, *në rastin e parashikuar në pikën 4 të këtij neni dhe pikës 6. Mos korrigjimi i parregullsive brenda afatit të përcaktuar, sipas pikës 4 të këtij neni, përbën, veçmas, kundërvajtje administrative dhe dënimi kryesor mund të shoqërohet me dënimin plotësues, gjobë, në vlerë nga 10 000 deri në 100 000 lekë.*

së procesverbal nuk ka përshkrime të detajuara sipas kërkesës së formatit tip të tij me aneksin 4.

Procesverbali nuk është firmosur nga personi përgjegjës i kontrolluar si dhe specialisti subjektit.

-Subjekti nuk ka sjellë njoftim për zbatimin e detyrimit të lënë nga inspektimi, çka nga inspektorët do të ishte domosdoshmëri një inspektim për përcaktim të masave të kundravajtjes administrative me gjobë.

2. Sipas autorizim inspektimit *nr. 675-prot, s'ka*, datë 19.07.2017, firmosur nga Kryeinspektori – A.B.inspektorët Rr.M. dhe F. B.janë dërguar për inspektim në subjektin me parfaqësues administratorin , me nr. nipti K34223446M pa datë lëshimi, me aktivitet “Për prerje druri dhe alumini”. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. Dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur nga inspektorët e lartpërmendur me nr. Serie 0013522 datë 25.07.2017 mbi inspektimin e kryer, është konstatuar se subjekti /nuk ka leje Administrative.(Mjedisi)

Subjekti ka kryer aplikim për leje mjedisore sipas kërkesave të LC-27-58-2017,07.2017 në QKL. Inspektori është shprehur në procesverbal se ka konstatuar se subjekti ka zbatuar detyrën e lënë nga inspektimi i mëparshëm por pa cituar konkretisht datën e inspektimit , llojin e detyrës dhe plotësimin në kohë të saj.

-Në procesverbal nuk ka të dhëna për zbatimin e nenit 48 Shkelja e kërkesave ligjore nga subjekti i inspektimit pika 5, *në rastin e parashikuar në pikën 4 të këtij neni dhe pikës 6. Mos korrigjimi i parregullsive brenda afatit të përcaktuar, sipas pikës 4 të këtij neni, përbën, veçmas, kundërvajtje administrative dhe dënimi kryesor mund të shoqërohet me dënimin plotësues, gjobë, në vlerë nga 10 000 deri në 100 000 lekë.*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Në procesverbal nuk ka përshkrime të detajuara si pagesa e tarifës sipas MA, numrin e lejes së mjedist të dhënë, apo afatin e marrjes së lejes, kërkesa këto të fDRMatit tip përcaktuar në aneksin 4.

Procesverfbali nuk është firmosur nga personi përgjegjës i kontrolluar si dhe specialisti subjektit.

3. Sipas autorizim inspektimit nr. 675-prot, datë 19.07.2017, firmosur nga Kryeinspektori—A. B. , inspektorët Rr.M. dhe F. B. janë dërguar për inspektim në subjektin me parfaqësues administratorin ., me nr. nipti L63707401 pa datë lëshimi me aktivitet “Per tregtim i pjesëve të kombimit të përdorura”. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. Dhe nenit 24” *Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim , veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur nga inspektorët e lartpërmendur me nr. Serie 0013523 datë 25.07.2017 mbi inspektimin e kryer, është konstatuar se objekti i lartpërmendur nuk ka leje Administrative.(Mjedisi)

Subjekti ka kryer aplikim për leje mjedisore sipas kërkesave por në provesverbal nuk shënohet LC- në se është regjistruar në QKL. Inspektori është shprehur në procesverbal se ka konstatuar se subjekti ka zbatuar detyrën e lënë nga inspektimi i mëparshëm por pa cituar konkretisht datën e inspektimit, llojin e detyrës dhe plotësimin në kohë të saj.

-Në procesverbal nuk ka të dhëna për zbatimin e nenit 48 Shkelja e kërkesave ligjore nga subjekti i inspektimit pika 5, në rastin e parashikuar në pikën 4 të këtij neni dhe pikës 6. Mos korrigjimi i parregullsive brenda afatit të përcaktuar, sipas pikës 4 të këtij neni, përbën, veçmas, kundërvajtje administrative dhe dënimi kryesor mund të shoqërohet me dënimin plotësues, gjobë, në vlerë nga 10 000 deri në 100 000 lekë.

Në procesverbal nuk ka përshkrime të detajuara si pagesa e tarifës sipas MA, numrin e lejes së mjedist të dhënë, apo afatin e marrjes së lejes, kërkesa këto të fDRMatit tip përcaktuar në aneksin 4.

Procesverfbali nuk është firmosur nga personi përgjegjës i kontrolluar por në procesverbal është shënuar në mungesë. Inspektimi është kryer në mungesë të përfaqësuesit të subjektit dhe nuk është lënë detyrë për paraqitje në ISHMPU për marrje dijeni të problemeve të trajtuara, veprim në **kondërshtim me nenin Neni 36-** Detyrimet e subjektit të inspektimit pika d) të paraqesë çdo informacion, dokument dhe të japë çdo shpjegim për faktet e rrethanat e konstatuara dhe të nevojshme për inspektimin, nëse kërkohet nga inspektori dhe brenda afateve të përcaktuara nga ai; dh) të lejojë dhe të mundësojë marrjen e dëshmive nga punëmarrësit e tij, nëse kjo kërkohet nga inspektori.

-Subjekti nuk ka sjellë njoftim për zbatimin e detyrimit të lënë nga inspektimi, çka nga inspektorët do të ishte domosdoshmëri për inspektimin në përcaktim të masave të kundravajtjes administrative deri me gjobë.

4 .Sipas autorizimit të inspektimit nr. 675 prot, datë 19.07.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B, janë dërguar për inspektim inspektorët F.B. dhe Rr.M. në subjektin “Pikë Karburanti SERVIS LAVAZHO”, me parfaqësues administratorin X shpk me nr. Nipti K 54213401 L pa datë lëshimi . Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. Dhe nenit 24” *Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013524 datë 25.07.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti është i mbyllur dhe Inspektori ka lënë detyrë për rinspektim.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt korrik 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit është gjetur i mbyllur dhe nga inspektori është lënë shënimi për “rinspektim” dhe nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medimore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrës së lënë, ndërkohë nuk është kryer verifikimi i detyrave dhe marrjen e një vendim me masë administrative me gjobë.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Drejtoria e Tatimeve dhe QKR Fier.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përskrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta.

Muaji Gusht 2017.

Për muajin gusht 2017 janë planifikuar 152 inspektime dhe janë realizuar në fakt 119 inspektime.

Blloku i procesverbaleve është dhënë në ngarkim me flet dalje nga magazina dhe fillon me nr. serie 0013501 deri 013520 , gjithsejt 19 raste të procesverbaleve të inspektimit. Nga ISHMPU janë lëshuar 38 autorizime inspektimi. Nga inspektimi rezultoj se në bllokun procesverbaleve nr.0013501 -0013520 , në 7 raste subjektet janë gjetur të mbyllura, në bllokun procesverbaleve nr. 0013641 -0013660 , në 9 raste subjektet janë gjetur të mbyllura, në bllokun procesverbaleve nr.0013601 -0013620, në 5 raste subjektet janë gjetur të mbyllura dhe në dy raste nuk është shënuar emri i përfaqësuesit të subjektit, në bllokun procesverbaleve nr.0013481 -0013500, në 5 raste subjektet janë gjetur të mbyllura.

1.Sipas autorizimit të inspektimit nr. 745/1 prot, datë 01.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori- A.B , janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në objektin “Qendër mjekësore”, me nr. Nipti L42905404M pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi I programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.

Në autorizime nuk është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013501 dt 1.08.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti i lartpërmendur gjeneron mbetje spitalore në masën 8 kg në muaj dhe ka lidhur kontratë me firmën Me-di tel të vlefshme deri me 31.12.2017.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017, në autorizim shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim si mbajtjen e regjistrit të mbetjeve dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medimore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e paisjes me leje mjedisore.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë .” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera rreth marrëdhënieve kontraktuale me firmën Medi-Tel që provojnë korektesinë e pagesave, vendin e largimit të mbeturinave, apo përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41”të drejta të tjera të inspektorit”.

2. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 745/1 prot, datë 01.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr. M. në subjektin “Qendër mjekësore .”, . me nr. Nipti K72523417I pa datë lëshimi . Inspektimi është kryer përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe neni 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.

-Subjekti nuk ka njoftim , *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013502 datë 1.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti i lartpërmendur gjeneron mbetje spitalore në masën 30 kg në muajt, ka lidhur kontratatë Me-di tel të vlefshme deri me 31.12.2017. Nga inspektimi konstatohet se sasia e mbetjeve spitalore nuk përputhet me ato të përcaktuara në lejen mjedisore , por nga grupi i inspektimit nuk janë përcaktuar diferencat që rezultojnë nga ky veprim gjë për të cilën inspektorët duhet të vendosni gjobë.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017, në autorizim shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit i janë lënë detyra të tjera për zbatim si mbajtjen e regjistrit të mbetjeve dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimn e paisjes me leje mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera rreth marrëdhënieve kontraktuale me firmën Medi Tel që provojnë korektesinë e pagesave, vendin e largimit të mbeturinave, për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41”të drejta të tjera të inspektorit”.

3. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 745/1 prot, datë 01.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori- A.B , janë dërguar për inspektim inspektorët F. B.dhe Rr.M.në objektin “Qendër mjekësore”, me nr. Nipti L42905404M pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe neni 24” Inspektimi I programuar’ pika 1,2,3.

-Subjekti nuk ka njoftim , *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013501 dt 1.08.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti i lartpërmendur gjeneron mbetje spitalore në masën 8 kg në muajt dhe ka lidhur kontratë me firmën Me-di tel të vlefshme deri me 31.12.2017.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017, në autorizim shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim si mbajtjen e regjistrit të mbetjeve dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimn e paisjes me leje mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë .” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera rreth marrëdhënieve kontraktuale me firmën Medi-Tel që provojnë korektesinë e pagesave, vendin e largimit të mbeturinave, apo përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41”të drejta të tjera të inspektorit”.

4. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 745/1 prot, datë 04.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B , janë dërguar për inspektim inspektorët F.B.dhe Rr.M. në objektin “Klinikë dentare ”, nr. Nipti L02507407H, pa datë lëshimi . Inspektimi u krye përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011. “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi I programuar’ pika 1,2,3.**

-Subjekti nuk ka njoftim, veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013504 dt 03.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti i lartpërmendur u gjet i mbyllur dhe lihet për rinspektim.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017 dhe në autorizim shpjegohen se shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit janë trajtumi i intergruar i mbetjeve.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim si mbajtjen e regjistrit të mbetjeve dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimn e paisjes me leje mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal rreth marrëdhënieve kontraktuale me firmën për vendin e largimit të mbeturinave, apo për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41”të drejta të tjera të inspektorit”.

5. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 745/1 prot, datë 03.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B. , janë dërguar për inspektim inspektorët F.B.dhe Rr.M. në objektin “Klinikë dentare”, . me nr. Nipti L02507407H, pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim, veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013504 dt 03.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti i lartpërmendur u gjet i mbyllur dhe lihet për rinspektim.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017 dhe në autorizim shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit janë trajtimi i intergruar i mbetjeve.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim si mbajtjen e regjistrit të mbetjeve dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medimore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimn e paisjes me leje mjedisore.

- Në zbatim të nenit 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Drejtoria e Tatimeve dhe QKR Fier.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal rreth marrëdhënieve kontraktuale me firmën për vendin e largimit të mbeturinave, apo për përsëkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formaë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit”.

6. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 745/1 prot, datë 04.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori, janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr. M. në objektin “Klinikë dentare”, me nr. Nipti L02507407H, pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim, veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013504 dt 03.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti i lartpërmendur u gjet i mbyllur dhe lihet për rinspektim.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017 dhe në autorizim shpjegohen se shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit janë trajtumi i intergruar i mbetjeve.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim si mbajtjen e regjistrit të mbetjeve dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medimore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimn e paisjes me leje mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal rreth marrëdhënieve kontraktuale me firmën për vendin e largimit të mbeturinave, apo për përsëkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit”.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

7. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 762/1 prot, datë 07.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori . janë dërguar për inspektim inspektorët F.B.dhe Rr.M. nw objektin “X Beton”, pa nr. Nipti, veprime jo në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjatimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi I programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim , *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013506 dt 03.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti i lartpërmendur është bërë edhe kontroll i mëpërshtëm dhe detyrat e lëna për largimin e mbetjeve inerte nuk janë zbatuar.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017 dhe në autorizim shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit janë trajtimi i intergruar i mbetjeve.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim si mbajtjen e regjistrit të mbetjeve dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimn e paisjes me leje mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal rreth marrëdhënieve kontraktuale me firmën për vendin e largimit të mbeturinave, apo për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit”.

8. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 745/1 prot, datë 07.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B., janë dërguar për inspektim inspektorët F.B. dhe Rr. M. në objektin “Qendra shëndetësore Reskovec”, me nr. Nipti K72523411 G, pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi I programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjatimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi I programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim , *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013507 datët 07.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti i lartpërmendur ka kontratë me firmën Medi-Tel për largimin e mbetjeve spitalore e vlefshme deri me 31.12.2017. Sasia e mbetjeve e cilësuar në procesverbalin e inspektimit është 200 kg, por nuk përcaktohet në se është në ditë apo në muaj dhe detyrat e lëna për largimin e mbetjeve inerte nuk janë zbatuar. Subjekti nuk ka dorzuar raportin e vetmonitorimit për të cilin është lënë detyrë afati 15 ditor.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017 dhe në autorizim shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit janë trajtimi i intergruar i mbetjeve.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim si mbajtjen e regjistrit të mbetjeve dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimn e paisjes me leje mjedisore.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal rreth marrëdhënieve kontraktuale me firmën për vendin e largimit të mbeturinave, apo për përsëkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit”.

9. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 773/3 prot, datë 08.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B. , janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në objektin “Klinikë dentare”, me nr. Nipti K82521401N, pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe neni 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. -Subjekti nuk ka njoftim, veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013508 datë 08.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti i lartpërmendur ka kontratë me firmën Medi-Tel për largimin e mbetjeve spitalore e vlefshme deri me 04.01.2017. Sasia e mbetjeve e cilësuar në procesverbalin e inspektimit është 1-30 kg në vit dhe subjektit i lihet detyra për paraqitjen e faturave në ISHMPU brenda 15 ditëve. Subjektit nuk i është kërkuar dorëzimi i raportit të vetmonitorimit për të cilin nuk është lënë detyrë afati 15 ditor.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017 dhe në autorizim shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit janë trajtimi i intergruar i mbetjeve.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim si mbajtjen e regjistrit të mbetjeve dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medimore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e paisjes me leje mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal rreth marrëdhënieve kontraktuale me firmën për vendin e largimit të mbeturinave, apo për përsëkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit”.

10. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 773/3 prot, datë 08.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B. , janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në objektin “Klinikë dentare”, me nr. Nipti 13120404 Q, pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe neni 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizime nuk është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.

-Subjekti nuk ka njoftim, veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013509 datë 08.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti i lartpërmendur ka kontratë me firmën Medi-Tel për largimin e



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

mbetjeve spitalore e vlefshme deri me 04.01.2017. Sasia e mbetjeve e cilësuar në procesverbalin e inspektimit është 47 kg në vit, bazuar në faturat tatimore të lëshuara nga firma. Subjektit nuk i është kërkuar dorëzimi i raportit të vetmonitorimit për të cilin nuk është lënë detyrë afati 15 ditor. Subjekti është inspektuar në mungesë.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017 dhe në autorizim shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit janë trajtimi i intergruar i mbetjeve.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim si mbajtjen e regjistrit të mbetjeve dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medimore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimn e paisjes me leje mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal rreth marrëdhënieve kontraktuale me firmën për vendin e largimit të mbeturinave, apo për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit”.

11. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 773/3 prot, datë 08.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B. , janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në objektin “Klinikë dentare”, me nr. Nipti K 41525013D, pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.

-Subjekti nuk ka njoftim, veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013510 datët 08.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti i lartpërmendur nuk është gjetur prezent..

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017 dhe në autorizim shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit janë trajtimi i intergruar i mbetjeve.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim si mbajtjen e regjistrit të mbetjeve dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje mjedisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimn e paisjes me leje mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal nuk është lënë për detyrë që subjekti të paraqitet në ISHMPU për informoin të problemeve si dhe nuk është përcaktuar radha e dytë e inspektimit, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit”.

12. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 773/3 prot, datë 08.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B. , janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në objektin “Klinikë dentare”, me parfaqësues administratorin Agim Filaj me nr. Nipti L13120404 Q, pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit**



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011. “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përrjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.

-Subjekti nuk ka njoftim , *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013509 datët 08.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti i lartpërmendur ka kontratë me firmën Medi-Tel për largimin e mbetjeve spitalore e vlefshme deri me 04.01.2017. Sasia e mbetjeve e cilësuar në procesverbalin e inspektimit është 47 kg në vit, bazuar në faturat tatimore të lëshuara nga firma. Subjektit nuk i është kërkuar dorëzimi i raportit të vetmonitorimit për të cilin nuk është lënë detyrë afati 15 ditor. Subjekti është inspektuar në mungesë.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017 dhe në autorizim shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit janë trajtimi i intergruar i mbetjeve.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim si mbajtjen e regjistrit të mbetjeve dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medimore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e paisjes me leje mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal rreth marrëdhënieve kontraktuale me firmën për vendin e largimit të mbeturinave, apo për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit”.

13. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 787/2 prot, datë 09.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B., janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në subjektin “Klinikë dentare ”, me nr. Nipti K 41526402Q, pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përrjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.

-Subjekti nuk ka njoftim , *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013512 datë 09.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti i lartpërmendur ka lidhur kontratë për mbetjet spitalore te vlefshme deri me datë 31.12.2017. Subjekti gjeneron mesatarisht 10 kg të mbetje në muaj, por nga inspektimi nuk ka të dhëna për dokumentacionin e transportit, pagesave të faturave dhe vendin e depozitimit.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017 dhe në autorizim shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit konkretisht trajtimi i intergruar i mbetjeve.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim si mbajtjen e regjistrit të mbetjeve dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje mjedisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e paisjes me leje mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë.” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

14. Sipas autorizimit të inspektimit nr.787 /2 prot, datë 08.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B. , janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në subjektin “Klinikë dentare ”, me nr. Nipti K33108405L pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjatimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim , *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013513 datët 09.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se administratori i lartpërmendur nuk gjendet prezent në objekt . Subjekti është inspektuar në mungesë.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017 dhe në autorizim shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit janë trajtimi i intergruar i mbetjeve.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe në procesverbal nuk është shënuar koha për riinspektim.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e paisjes me leje mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

15. Sipas autorizimit të inspektimit nr.787 /2 prot, datë 08.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B. , janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në objektin “Klinikë dentare ”, me nr. Nipti L02612401K pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjatimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013514 datë 09.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se administratori i lartpërmendur nuk gjendet prezent në objekt . Subjekti është inspektuar në mungesë.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017 dhe në autorizim shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit janë trajtimi i intergruar i mbetjeve.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe në procesverbal nuk është shënuar koha për riinspektim.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e paisjes me leje mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

16. Sipas autorizimit të inspektimit nr.799 /1 prot, datë 10.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B. , janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në objektin



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

“Servis automjetesh”, me nr. Nipti ska, Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.

-Subjekti nuk ka njoftim, veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013515 datë 10.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se administratori i lartpërmendur ka zbatuar detyrat e lëna nga inspektimi i mëparshëm për paisjen me leje mjedisore sipas aplikimit me LC 25-15-07-2017.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017 dhe në autorizim shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit janë trajtimi i intergruar i mbetjeve.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe në procesverbal nuk është shënuar numri i lejes mjedisore si dhe nuk ka verifikime për kushtet e tjera të lejes..

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

17. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 803 prot, datë 15.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B., është dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në objektin “Punime mermeri, me nr. Nipti K83101402D pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.

-Subjekti nuk ka njoftim, veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013525 dt 15.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti i lartpërmendur është i mbyllur dhe lihet detyrë për inspektim.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrës së lënë, ndërkohë nuk është kryer verifikim të detyrave dhe marrjen e një vendim me masë administrative me gjobë.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përsoshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon, internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit”.

18. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 803 prot, datë 15.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B., janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në subjektin “Pikë Indastrie”, pa cilësuar parfaqësuesin, me nr. Nipti L53323428S pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë i programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. Dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013526 dt 15.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti i lartpërmendur është i mbyllur dhe lihet detyrë për inspektim.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrës së lënë, ndërkohë nuk është kryer verifikim të detyrave dhe marrjen e një vendim me masë administrative me gjobë.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përsoshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit”.

19. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 810/2 prot, datë 16.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori, A.B. janë dërguar për inspektim inspektorët në objektin “x”, pa përsoshkruar parfaqësuesin, me nr. Nipti K63208401I pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. Dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013529 dt 16.08.2017 mbi inspektimin e kryer në objektin e lartpërmendur është konstatuar se janë zbatuar detyrat e lëna nga kontrolli i mëparshëm për paisjen me leje mjedisore të tipit C sipas LC nr. 2833-07.2017. Në procesverbal nuk ka të shënuara të dhënat mbi detyrën e lënë sipas përcaktimeve të lejes mjedisore, datën e inspektimit të mëparshëm, realizimin ose jo në afatet ligjore të detyrës dhe argumentimin në se duhen marrë ose jo masa shtërnguese.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrës së lënë, ndërkohë nuk është kryer verifikim të detyrave dhe marrjen e një vendim me masë administrative me gjobë.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë.” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përsoshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit”.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

20. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 810/2 prot, datë 16.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B. , janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në objektin “Pasticeri”, me parfaqësuesen x, me nr. Nipti K82601404 pa datë lëshimi Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. Dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim, veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013530 dt 16.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se objekti i lartpërmendur u gjet i mbyllur. Në procesverbal nuk ka të shënuara të dhëna mbi informacionin e marrë dhe nuk ka verifikime të metejshme me DTT Fier për të verifikuar statusin financiar të subjektit në se është i mbyllur aktiv apo pasiv.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim dhe nuk është dhënë gjobë.

-Subjekti nuk ka konfirmuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medimore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përskrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit”.

21. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 843 prot, datë 17.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B. , janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. subjektin “Laborator kimik e biokimik”, me parfaqësuese Z. Sh., me nr. Nipti J82916480B pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. Dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim, veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013531 dt 16.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se nga subjekti i lartpërmendur nuk disponohet leja e mjedisit për aktivitetin e ushtruar, subjekti ka lidhur kontratë për tërheqjen e mbeturinave spitalore me kompaninë Medi-Tel e cila është e vlefshme deri me 31.12.2017. Subjektit i lihet për detyrë të kryejë aplikimin për leje mjedisi brenda 15 ditëve.

Në procesverbal nuk ka të shënuara të dhënat e kontratës së lidhur me Medi-Tel, si dhe evidentimin me dokumentacion të transportit, largimit të mbeturinave dhe pagesave të detyrimeve që lindin nga kjo kontratë. Gjithashtu nuk evidentohet në se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin pa leje mjedisore.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim dhe nuk është dhënë gjobë.

-Pas inspektimit Subjekti nuk ka konfirmuar ISHMPU se ka aplikuar në QHKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medimore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrës së lënë, ndërkohë rasti i inspektimit duhet të shoqërohej me marrjen e një vendim me masë administrative me gjobë.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përsoshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit”.

22. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 843 prot, datë 17.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B. , është dërguar për inspektim inspektorët . në subjektin “Laborator kimik e biokimik”, me parfaqësuese A.M., me nr. Nipti L03512402P pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përrjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. Dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013532 dt 17.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se nga subjekti i lartpërmendur nuk disponohet leja e mjedisit për aktivitetin e ushtruar, subjekti ka lidhur kontratë për tërheqjen e mbeturinave spitalore me kompaninë Medi-Tel e cila është e vlefshme deri me 31.12.2017. Subjektit i lihet për detyrë të kryejë aplikimin për leje mjedisi brenda 15 ditëve.

Në procesverbal nuk ka të shënuara të dhënat e kontratës së lidhur me Medi-Tel, si dhe evidentimin me dokumentacion të transportit, largimit të mbeturinave dhe pagesave të detyrimeve që lindin nga kjo kontratë. Gjithashtu nuk evidentohet ne se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin pa leje mjedisore.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim dhe nuk është dhënë gjobë.

-Pas inspektimit Subjekti nuk ka konfirmuar ISHMPU se ka aplikuar në QKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medimore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrës së lënë, ndërkohë rasti i inspektimit duhet të shoqërohej me marrjen e një vendim me masë administrative me gjobë.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj nga bshkëpunimi me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përsoshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

23. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 843 prot, datë 17.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B.-, janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në objektin “Laborator kimik e biokimik”, me parfaqësuese A.B., me nr. Nipti K62820404Q pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përrjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. Dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013533 dt 17.08.2017 mbi inspektimin e kryer është konstatuar se nga subjekti i lartpërmendur nuk disponohet leja e mjedisit për aktivitetin e ushtruar, subjekti ka lidhur kontratë për tërheqjen e mbeturinave spitalore me kompaninë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Medi-Tel e cila është e vlefshme deri me 31.12.2017. Subjektit i lihet për detyrë të kryejë aplikimin për leje mjedisi brenda 15 ditëve.

Në procesvebal nuk ka të shënuara të dhënat e kontratës së lidhur me Medi-Tel, si dhe evidentimin me dokumentacion të transportit, largimit të mbeturinave dhe pagesave të detyrimeve që lindin nga kjo kontratë. Gjithashtu nuk evidentohet ne se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin pa leje mjedisore.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim dhe nuk është dhënë gjobë.

-Pas inspektimit Subjektit nuk i është lënë detyrë dhe vetë ai nuk ka konfirmuar ISHMPU se ka aplikuar në QKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrës së lënë, ndërkohë rasti i inspektimit duhet të shoqërohej me marrjen e një vendim me masë administrative me gjobë.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përskrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit.”

24. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 843 prot, datë 17.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B., janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në subjektin “Klinikë diagnostikuese + skanere & imazheri”, me parfaqësuese E.J.me nr. Nipti K93513403P4Q pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10 433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përrjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. Dhe neni 24” *Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013534 datë 17.08.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se nga subjekti i lartpërmendur nuk disponohet leja e mjedisit për aktivitetin e ushtruar, subjekti ka lidhur kontratë për tërheqjen e mbeturinave spitalore me kompaninë Medi-Tel e cila është e vlefshme deri me 31.12.2018. Subjektit i lihet për detyrë të kryejë aplikimin për leje mjedisi brenda 15 ditëve.

Në procesvebal nuk ka të shënuara të dhënat e kontratës së lidhur me Medi-Tel, si dhe evidentimin me dokumentacion të transportit, largimit të mbeturinave dhe pagesave të detyrimeve që lindin nga kjo kontratë, veprime këto që provojnë funksionimin e kontratës.. Gjithashtu nuk evidentohet ne se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin pa leje mjedisore.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim dhe nuk është dhënë gjobë.

-Pas inspektimit Subjektit nuk i është lënë detyrë dhe vetë ai nuk ka konfirmuar ISHMPU se ka aplikuar në QKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrës së lënë, ndërkohë rasti i inspektimit duhet të shoqërohej me marrjen e një vendim me masë administrative me gjobë.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përsoshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit.

25. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 810/2 prot, datë 17.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B., janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në objektin “Servis automjetesh”, me parfaqësues M. K. , me nr. Nipti K53317443I pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. Dhe neni 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013535 datë 17.08.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se nga subjekti i lartpërmendur është gjetur i mbyllur, dhe lihet për riinspektim..

Në procesvebal nuk ka të shënuara të dhënat të tjera në se u kontaktua me punonjes të tjerë të punësuar ne subjekt, dhe në se kanë dijeni për mosparqitjen e përfqsuesit. Gjithashtu nuk evidentohet ne se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër shtërnguese.

-Pas inspektimit Subjektit nuk i është lënëqë detyrë dhe vetë ai nuk ka konfirmuar ISHMPU se ka aplikuar në QKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrës së lënë, ndërkohë rasti i inspektimit duhet të shoqërohej me marrjen e një vendim me këshillën për detyrim të njoftimit të ISHMPU.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përsoshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit.

26. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 810/2 prot, datë 17.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B., janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në subjektin “Servis automjetesh”, me parfaqësues Xh. M., me nr. Nipti K32801474N pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. Dhe neni 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim nuk është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013536 datë 17.08.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur është gjetur i mbyllur, dhe lihet për riinspektim..

Në procesvebal nuk ka të shënuara të dhënat të tjera në se u kontaktua me punonjës të tjerë të punësuar në subjekt, dhe në se kanë dijeni për drejtimin e vendodhjes së subjektit. Gjithashtu nuk evidentohet në se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Pas inspektimit Subjektit nuk i është lënë detyrë dhe vetë ai nuk ka konfirmuar ISHMPU se ka aplikuar në QKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrës së lënë, ndërkohë rasti i inspektimit duhet të shoqërohej me marrjen e një vendim me këshillën për detyrim të njoftimit të ISHMPU.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përskrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit.

27. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 810/2 prot, datë 17.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B., janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në objektin “Servis automjetesh”, me parfaqësues B. M. me nr. Nipti K53406416F pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe neni 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013537 datë 17.08.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur është gjetur i mbyllur, dhe lihet për riinspektim..

Në procesvebal nuk ka të shënuara të dhënat të tjera në se u kontaktua me punonjës të tjerë të punësuar në subjekt dhe në se kanë dijeni për drejtimin e vendodhjes së subjektit apo përfaqësuesit të tij . Gjithashtu nuk evidentohet në se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Pas inspektimit Subjektit nuk i është lënë detyrë dhe vetë ai nuk ka konfirmuar ISHMPU se ka aplikuar në QKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrës së lënë, ndërkohë rasti i inspektimit duhet të shoqërohej me marrjen e një vendim me këshillën për detyrim të njoftimit të ISHMPU.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përsoshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit.

28. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 810/2 prot, datë 17.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B., janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në objektin “Servis automjetesh”, me parfaqësues s’ ka , me nr. Nipti K53406416F pa datë lëshimi në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe neni 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013537 datë 17.08.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur është gjetur i mbyllur, dhe lihet për riinspektim..

Në procesvebal nuk ka të shënuara të dhënat të tjera në se u kontaktua me punonjës të tjerë të punësuar në subjekt dhe në se kanë dijeni për drejtimin e vendodhjes së subjektit apo parfaqësuesit të tij . Gjithashtu nuk evidentohet në se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera për zbatim dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Pas inspektimit Subjektit nuk i është lënë detyrë dhe vetë ai nuk ka konfirmuar ISHMPU se ka aplikuar në QKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrës së lënë, ndërkohë rasti i inspektimit duhet të shoqërohej me marrjen e një vendim me këshillën për detyrim të njoftimit të ISHMPU.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përsoshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit.

29. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 810/1 prot, datë 17.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B., janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në subjektin “Pasticeri . ”, me parfaqësues N.Y., me nr. Nipti K92500740 G pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe neni 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013538 datë 21.08.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur është paisur me vertetim aplikimi sipas LC 3211,-08-2017.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet në se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit i lënë detyra të për zbatim marrjen e lejes mjedisore dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Pas inspektimit Subjektit nuk i është lënë detyrë dhe vetë ai nuk ka konfirmuar ISHMPU se ka aplikuar në QKL dhe ISHMPU për paisjen me Leje medisore.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi ecurinë e zbatimit të detyrës së lënë, ndërkohë rasti i inspektimit duhet të shoqërohej me marrjen e një vendim me këshillën për detyrim të njoftimit të ISHMPU.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur në mungesë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit.

30. Sipas autorizimit të inspektimit nr.855/1 prot, datë 22.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B., janë dërguar për inspektim inspektorët F. B. dhe Rr.M. në subjektin “Pasticeri fshati K. ”, me parfaqësues A.M., me nr. Nipti K34219444Ë pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe neni 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.

-Subjekti nuk ka njoftim, veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013539 datë 22.08.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur është paisur me leje mjedisi sipas LC 3211,-08-2017. Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet në se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur në mungesë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit.

31. Sipas autorizimit të inspektimit nr.762/2 1 prot, datë 08.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B., janë dërguar për inspektim inspektorët A. C. dhe A.N. në objektin



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

“Sherbime dentare “, me parfaqësues E.R.i, me nr. Nipti K73014401 K pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.* -Subjekti nuk ka njoftim, veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013481 datë 07.08.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur nuk është paisur me leje mjedisi të tipit c.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet në se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

-Nga inspektimcilësohet se subjekti nuk ka kontratë me firmën e licencuar për transportimin e mbejtjeve spitalore dhe nuk është evidentuar dokumentacioni i levizjes së mbetjeve si dhe shlyerja e detyrimeve financiare për këtë qëllim.

Procesverbali është mbajtur në prani të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit.

32. Sipas autorizimit të inspektimit nr.762, 1 prot, datë 22.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B., janë dërguar për inspektim inspektorët A.C. dhe A.N. në objektin “Mjeke Laburante dhe tregti me shumicë paisje ,reagent aksesore, për laboratore. “, me parfaqësues T. B., me nr. Nipti K32801458 I pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.* Në autorizim nuk është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.

-Subjekti nuk ka njoftim, veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013481 datë 07.08.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur nuk është paisur me leje mjedisi të tipit c.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet në se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

-Nga inspektimicilësohet se subjekti ka kontratë me firmën “euroteam” për transportimin e mbejtjeve spitalore, por nuk është evidentuar dokumentacioni i levizjes së mbetjeve si dhe shlyerja e detyrimeve financiare për këtë qëllim.

Procesverbali është mbajtur në prani të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

33. Sipas autorizimit të inspektimit *nr.737, 1 prot*, datë 09.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B., janë dërguar për inspektim inspektorët A.C. dhe A.N. në objektin “klinikë dentare”, me parfaqësues A.S. me nr. Nipti L0300140 I pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjatimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013490 datë 09.08.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur nuk është me aktivitet.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet në se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin si dhe nga grupi nuk janë bërë verifikime të mëtejshme në organet tatimore për statusin financiar të subjektit.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjorbë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur jo në prani të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

34. Sipas autorizimit të inspektimit *nr.810/1 prot*, datë 14.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B., janë dërguar për inspektim inspektorët A.C. dhe A.N. në subjektin “klinikë dentare”, me parfaqësues E.S. me nr. Nipti L52801402 U pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjatimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013494 datë 09.08.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur nuk është me aktivitet.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet në se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin si dhe nga grupi nuk janë bërë verifikime të mëtejshme në organet tatimore për statusin financiar të subjektit.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

. Procesverbali është mbajtur jo në prani të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

35. Sipas autorizimit të inspektimit *nr.812/2 prot*, datë 14.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B., janë dërguar për inspektim inspektorët A.C. dhe A.N. në subjektin “klinikë dentare”, me parfaqësues A.G. me nr. Nipti L23125401S pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013500 datë 15.08.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur nuk është me aktivitet.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet në se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin si dhe nga grupi nuk janë bërë verifikime të mëtejshme në organet tatimore për statusin financiar të subjektit.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk ka detyra të tjera të lëna më parë dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur jo në prani të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

36. Sipas autorizimit të inspektimit *nr.810 prot*, datë 14.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B., janë dërguar për inspektim inspektorët D. V. dhe E. Sh. në objektin “klinikë dentare”, me parfaqësues N. Xh. me nr. Nipti K34207422 pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013441 datë 14.08.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur është me aktivitet.

Konstatohet se subjekti nuk ka leje mjedisore të tipit C .



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Nga inspektimi konstatohet se subjekti ka lidhur kontratë me firmën Medi-tel për transportimin dhe evadimin e mbetjeve spitalore në sasinë 8.6 kg në muaj. Në proveesverbal nuk ka përshtime të dokumentave si fature, urdhër pagesa, flet dalje, vendin e hedhjes së mbetjeve etj, për verifikimin në fakt të sasive të mbetjeve të transportuara.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet në se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin si dhe nga grupi nuk janë bërë verifikime të mëtejshme në organet tatimore për statusin financiar të subjektit.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk ka detyra të tjera të lëna më parë dhe nuk është dhënë gjokë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur jo në prani të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshtime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit.

37. Sipas autorizimit të inspektimit nr.810 prot, datë 14.08.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B., janë dërguar për inspektim inspektorët D. V. dhe E. Sh. në subjektin “klinikë dentare”, me përfaqësues K. N. me nr. Nipti L64329402M pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe neni 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.

-Subjekti nuk ka njoftim, veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013442 datë 14.08.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur është me aktivitet.

Konstatohet se në procesverbal nuk cilësohet në se subjekti ka ose jo leje mjedisore të tipit C. Nga inspektimi konstatohet se subjekti ka lidhur kontratë me firmën Medi-tel për transportimin dhe evadimin e mbetjeve spitalore në sasinë 7.6 kg në muaj. Në proveesverbal nuk ka përshtime të dokumentave si fature, urdhër pagesa, flet dalje, vendin e hedhjes së mbetjeve etj, për verifikimin në fakt të sasive të mbetjeve të transportuara.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet në se ka patur inspektim të mëparshëm dhe sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin si dhe nga grupi nuk janë bërë verifikime të mëtejshme në organet tatimore për statusin financiar të subjektit.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk ka detyra të tjera të lëna më parë dhe nuk është dhënë gjokë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë .” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur jo në prani të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshtime të detajuara si kontakti me



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

Muaji Shtator.

Në muajin shtator 2017 janë planifikuar 70 inspektime dhe janë realizuar në fakt 51 inspektime.

Blloku i procesverbaleve është dhënë në ngarkim me flet dalje nga magazina dhe fillon me nr. serie 0013721 deri 013740, gjithsejt 19 raste të procesverbale. Nga ISHMPU janë lëshuar 19 autorizime inspektimi janë kryer në fakt 19 inspektime nga të cilat në 8 raste subjektet janë gjetur të mbyllura.

1. Sipas autorizimit të inspektimit nr.967/1 prot, datë 19.09.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B. janë dërguar për inspektim inspektorët D. V. dhe A. H. në objektin “Prodhim mobilje”, me parfaqësues A. D., me nr. Nipti S15821123J pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013721 datë 19.09.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur ka zbatuar detyrën e lënë për paisjen me leje mjedisi sipas LC 3258,-08-2017.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit, Inspektoratin Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur në rezencë të parfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

2. Sipas autorizimit të inspektimit nr.967/1 prot, datë 19.09.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B., janë dërguar për inspektim inspektorët D.V. dhe A. H. në objektin “Furrë buke”, me parfaqësues Xh. N., me nr. Nipti K342190401 pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013721 datë 19.09.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur ka zbatuar detyrën e lënë për paisjen me leje mjedisi sipas LC 3258,-08-2017.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektoratin Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

3. Sipas autorizimit të inspektimit nr.967/1 prot, datë 19.09.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B., janë dërguar për inspektim inspektorët D.V. A. H. dhe E.Sh. në subjektin “Furrë buke”, me parfaqësues A. Q.me nr. Nipti K94602402 pa datë lëshimi . Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013681 datë 19.09.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur nuk ka kryer paisjen me leje mjedisi.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Shtator 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore.

Nga inspektimi konstatohet se subjekti ka lidhur kontratë me firmën Medi-tel për transportimin dhe evadimin e mbetjeve spitalore në sasinë 8 kg në muaj. Në proveesverbal nuk ka përshkrime të dokumentave si fature, urdhër pagesa ,flet dalje, vendin e hedhjes së mbetjeve etj, për verifikimin në fakt të sasive të mbetjeve të transportuara.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektoratin Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

4. Sipas autorizimit të inspektimit nr. 919/1 prot, datë 06.09.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B., janë dërguar për inspektim inspektorët D.V. dhe A. H. dhe E. Sh. në subjektin “Stamiotalog”, me parfaqësues D.T., me nr. Nipti K64504407 pa datë lëshimi . Inspektimi



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013683 datë 06.09.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur rezulton se nuk ka informacion për paisjen me leje mjedisore të tipit C.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Shtator 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore.

Nga inspektimi konstatohet se subjekti është gjetur i mbyllur dhe është konkluduar për një inspektim të dytë.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë..” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektoratin Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit.

5. Sipas autorizimit të inspektimit nr.919 prot, datë 06.09.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B., janë dërguar për inspektim inspektorët D.V. dhe A. H. dhe E. Sh. në suobjektin “Klinikë dentare”, me parfaqësuese A.L.i, me nr. Nipti 24517402A pa datë lëshimi . Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013684 datë 06.09.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur rezulton se nuk ka informacion për paisjen me leje mjedisore të tipit C.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Shtator 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore.

Nga inspektimi konstatohet se subjekti është gjetur i mbyllur dhe është konkluduar për një inspektim të dytë.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektoratin Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit.

6. Sipas autorizimit të inspektimit nr.919/1 prot, datë 06.09.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B., janë dërguar për inspektim inspektorët D.V. dhe A. H. në objektin “Kabinet dentar”, me përfaqësues V. C.. me nr. Nipti L54431423 A pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj dhe neni 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013683 datë 06.09.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur rezulton se nuk ka informacion për paisjen me leje mjedisore të tipit C.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Shtator 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore.

Nga inspektimi konstatohet se subjekti është gjetur i mbyllur dhe është konkluduar për një inspektim të dytë.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektoratin Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit.

7. Sipas autorizimit të inspektimit nr.938 prot, datë 11.09.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B. janë dërguar për inspektim inspektorët D.V. dhe A.H. në objektin “Lavazho”, me përfaqësues D.S. me nr. Nipti K64504407 pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj dhe neni 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013690 datë 11.09.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur rezulton se nuk ka aplikuar për leje mjedisore tipit C dhe i është refuzuar nga DRM.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Shtator 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore.

Nga inspektimi konstatohet se subjekti ka refuzuar firmosjen e procesverbalit të inspektimit dhe ndaj tij nuk është vendosur sanksion më i rreptë konkretisht gjobë.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit, Inspektoratin Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përsoshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

Muaji tetor 2017.

Në muajin tetor 2017 janë planifikuar 102 inspektime dhe janë realizuar në fakt 51 inspektime.

Blloku i procesverbaleve është dhënë në ngarkim me flet dalje nga magazina dhe fillon me nr. serie 0013781 deri 013800, gjithsejt 19 raste të procesverbale. Nga ISHMPU janë lëshuar 21 autorizime inspektimi janë kryer në fakt 19 inspektime nga të cilat në 11 raste subjektet janë gjetur të mbyllura dhe 3 raste u janë refuzuar kërkesat, në bllokun procesverbaleve nr.0013761 -0013780,.

1. Sipas autorizimit të inspektimit nr.1023/1 prot, datë 05.10.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B., janë dërguar për inspektim inspektorët A. N. dhe A. C. në subjektin “Klinikë dentare”, me përfaqësues E. H., me nr. Nipti L33504405E pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.

-Subjekti nuk ka njoftim, veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013781 datë 05.10.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur rezulton se nuk ka aplikuar për leje mjedisore tipit C sepse nuk është pjesë e shtojcës nr 1 të ligjit 10448.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt tetor 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Nga inspektimi konstatohet se subjekti i lartpërmendur ka kontratë me firmën private Medi-tel e cila i ka mbaruar afati dhe nuk është ripërsëritur. Për këtë arsye i lihet detyrë që brenda 15 ditëve të rilidhet kontrata për largimin e mbetjeve sipas VKM nr. 798, datë 29.10.2010.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit, Inspektoratin Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

2. Sipas autorizimit të inspektimit *nr.1023/1 prot*, datë 05.10.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B., janë dërguar për inspektim inspektorët A. N. dhe A. C. në objektin “Stamatolog”, me parfaqësues T. A., me nr. Nipti L3351406B pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013783 datë 05.10.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur rezulton i mbyllur..

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt tetor 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit, Inspektoratin Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

3. Sipas autorizimit të inspektimit *nr.1030/1 prot*, datë 09.10.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B. janë dërguar për inspektim inspektorët A. N. dhe A. C. në subjektin “Eksport me shumicë e pakicë karburante”, pa parfaqësue por me emër, firma Neri -2006, me nr. Nipti K57923809P, pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013788 datë 05.10.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur rezulton i mbyllur.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

-Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt tetor 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Nga Inspektori ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore ku rezulton se subjekti ka pazulluar veprumetarinë pa afat.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit, Inspektoratin Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përkrahje të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

4. Sipas autorizimit të inspektimit *nr.1030/1 prot*, datë 09.10.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B., janë dërguar për inspektim inspektorët A. N. dhe A. C. në subjektin “Ndërtim civile dhe ekonomike, si bar bufe, restorante, etj. ”, pa parfaqësues por me emër të firmës x sh.pk. me nr. Nipti J67902820 N, pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përkrahimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013789 datë 09.10.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjekti i lartpërmendur rezulton i mbyllur..

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt tetor 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit, Inspektoratin Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përkrahje të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

5. Sipas autorizimit të inspektimit *nr.1040 prot*, datë 11.10.2017, firmosur nga Kryeinspektori A.B.janë dërguar për inspektim inspektorët A. N. dhe A. C. në subjektin “Pikë karburanti. ”, me parfaqësues G. C., me nr. Nipti J62903494T, pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433**



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

datë 16.06.2011. *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013789 datë 09.10.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjektit të lartpërmendur i lihet për detyrë plotësimi i vetmonitorimit brenda 15 ditëve.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt tetor 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektoratin Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përsoshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

6. Sipas autorizimit të inspektimit nr.1040 prot, datë 12.10.2017, firmosur nga Kryeinspektori A. B., janë dërguar për inspektim inspektorët A. N. dhe A. C. në subjektin “Përpunim i ullirit për vaj”, me parfaqësues I. H. , me nr. Nipti L13503402T, pa datë lëshimi . Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përfundimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit ” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.*

-Subjekti nuk ka njoftim, *veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.*

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013794 datë 12.10.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjektit të lartpërmendur i lihet për detyrë plotësimi i vetmonitorimit brenda 15 ditëve.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt tetor 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë ...” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektoratin Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përsoshkrime të detajuara si kontakti me



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit.

7. Sipas autorizimit të inspektimit nr.1045 prot, datë 12.10.2017, firmosur nga Kryeinspektor A. B., janë dërguar për inspektim inspektorët A. N. dhe A. C. në subjektin “Shërbim në automjetej”, me parfaqësues E. M. me nr. Nipti L02726402A pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjatë, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe neni 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.

-Subjekti nuk ka njoftim, veprim në moszbatim të Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit.

Nga procesverbali i mbajtur me nr. Serie 0013797 datë 12.10.2017, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se subjektit të lartpërmendur nuk gjendet në terren.

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt tetor 2017, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera dhe nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër këshilluese e shtërnguese.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore.

- Në zbatim të neni 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë .” ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për veprimtarinë dhe rezultatet e saj për bshkëpunimin me institucione të tjera si NJQV, DRTT Fier për statusin financiar të subjektit , Inspektoratin Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, neni 41” të drejta të tjera të inspektorit.

Konkluzion: Inspektimet e kryera gjatë muajt korrik-gusht të vitit 2017 nga inspektorët F.B., Rr. M., A.N., A. C., D. V., E. Sh.j, A. H., rezultojnë me mangesi e të meta në drejtim të zbatimit të Akteve ligjore si dokumenti: “Autorizim Inspektimi” ka të përshkruar gjithë kuadrin ligjor të mjedisit por nuk cilëson konkretisht qëllimin e inspektimit në subjektin e objekt i inspektimit: Gjithashtu inspektimi është kryer vetëm për një kusht të lejes mjedisore duke lënë mënjanë gjithë kushtet tjera, veprime që kanë ulur ndjeshëm efektivitetin e inspektimit.

-Në proces-verbale e mbajtura nga inspektorët, në pjesën e përshkrimit, konstatohet se nuk është trajtuar hollësisht situata aktuale, (në aneksin shtesë A-4 bashkëlidhur tij), problematikat që paraqiten dhe motivimi i rishikimit për kushtet e lejes, të cilat duhen rekomanduar subjektit).

-Në rastet e lënies së detyrës për rinspektim kryesisht kur subjekti është gjetur i mbyllur, nuk është përcaktuar kohë e kryerjes për herë të dytë të inspektimit, apo njoftimi i detyruar nga subjekti për reaalizimin e detyrës. Nga inspektorët nuk ka informacione dhe të dhëna për ndjekjen e inspektimeve për herë të dytë, ku në rast të mos zbatimit të detyrave të lëna duhet të merresh mësa me gjobë ose mbyllje të aktivitetit.

Nga inspektorët e lartpërmendur nuk ka një material informues për realizimin e planit për cdo muaj duke shtjelluar hollësisht problemet e konstatuara dhe masat shtërnguese të marra në përputhje me të drejtën e inspektorit për vendim. Konkretisht është audituar si më sipër por nuk ka asnjë këshillim, qortim, gjobë apo mbyllje të aktiviteteve veprime c`ka tregojnë për një pune



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

me performancë të dobët dhe pa përgjegjesi të inspektorëve.

Konkluzion: Inspektimet e kryera gjatë muajt korrik- gusht të vitit 2017 nga inspektorët F.B., Rr. M., A. N., A.C. ,D.V. , E.Sh., A.H.,rezultojnë me mangësi e të meta në drejtim të zbatimit të Akteve ligjore si dokumenti: “Autorizim Inspektimi” ka të përshkruar gjithë kuadrin ligjor të mjedisit por nuk cilëson konkretisht qëllimin e insspektimit në subjektin e objekt i Inspektimit: Gjithashtu inspektimi është kryer vetëm për një kusht të lejes mjedisore duke lënë mënjëanë gjithë kushtet tjera, veprime që kanë ulur ndjeshëm efektivitetin e inspektimit.

-Në proces-verbale e mbajtura nga inspektorët , në pjesën e përshkrimit, konstatohet se nuk është trajtuar hollësisht situata aktuale, (në aneksin shtesë A-4 bashkëlidhur tij), problematikat që paraqiten dhe motivimi i rishikimit për kushtet e lejes, të cilat duhen rekomanduar nga subjekti).

-Në rastet e lënies së detyrës për rinspektim kryesisht kur subjekti është gjetur i mbyllur, nuk është përcaktuar kohë e kryerjes për herë të dytë të inspektimit, apo njoftimi i detyruar nga subjekti për reaalizimin e detyrës. Nga insspektorët nuk ka informacione dhe të dhëna për ndjekjen e inspektimeve për herë të dytë, ku në rast të mos zbatimit të detyrave të lëna duhet të merresh mësa me gjobë ose mbyllje të aktivitetit.

Nga inspektorët e lartpërmendur nuk ka një material informues për realizimin e planit për cdo muaj duke shtjelluar hollësisht problemet e konstatuara dhe masat shtërnguese të marra në përputhje me të drejtën e inspektorit për vendim. Konkretisht është audituar si më sipër por nuk ka asnjë këshillim, qortim, gjobë apo mbyllje të aktiviteteve veprime c`ka tregojnë për një pune me performancë të dobët dhe pa përgjegjesi të inspektorëve

Për vitin periudhën e vitit nga 01.01. deri më 30.09.2018.

1. Sipas autorizimit on-line të inspektimit nr.000052-1 *prot*, datë 23.04.2018, firmosur nga Kryeinspektor A.B., janë dërguar për inspektim inspektorët A. N. dhe A. C. në objektin “A.K.”, me parfaqësues A. K.me nr. Nipti K42805405O pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti sipas autorizimit rezulton se ka njoftim për inspektimin , *veprim i parashikuar në Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit. 10433, datë 16,06,2011.*

Nga procesverbali on-line i mbajtur me datë 30.05.2018, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se :

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Maj 2018, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera, por me vendimin datë 30.05.2018 nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër administrative..

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore. Në proces verbal nuk thuhet se subjekti ka lidhur kontratë me firmën Meditel. për grumbullimin e mbejtjeve spitalore , si dhe nuk ka përshkrim të dokumentave të transportit, faturave apo urdhër shpenzimeve të lëshuara për kryerjen e shpenzimeve. Për këto parregullsi nga ana e inspektorëve duhet të merreshin sanksione shtërnguese.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me ISHMPU, subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta,për detyrimin e



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

paraqitjes së vetmonitorimeve dhe krijimin e kushteve për inspektim, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

2. Sipas autorizimit on-line të inspektimit nr.000052-1 *prot*, datë 30.05.2018, firmosur nga Kryeinspektor A. B., janë dërguar për inspektim inspektorët A. N. dhe A. C. në objektin “A.K.”, me parfaqësues A.K. me nr. Nipti K42805405O pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti sipas autorizimit rezulton se ka njoftim për inspektimin , *veprim i parashikuar në Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit. 10433, datë 16,06,2011.*

Nga procesverbali on-line i mbajtur me datë 30.05.2018, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se :

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt Maj 2018, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera, por me vendimin datë 30.05.2018 nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër administrative..

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore. Në proces verbal nuk thuhet se subjekti ka lidhur kontratë me firmën Meditel. për grumbullimin e mbejtjeve spitalore , si dhe nuk ka përshtkrim të dokumentave të transportit, faturave apo urdhër shpenzimeve të lëshuara për kryerjen e shpenzimeve. Për këto parregullsi nga ana e inspektorëve duhet të merreshin sanksione shtërnguese.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori ka shënime në procesverbal dhe në dokumenta të tjera për përshtkrime të detajuara si kontakti me ISHMPU, subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta,për detyrimin e paraqitjes së vetmonitorimeve dhe krijimin e kushteve për inspektim, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

3. Sipas autorizimit on-line të inspektimit nr.000067-1 *prot*, datë 28.06.2018, firmosur nga Kryeinspektor A.B., janë dërguar për inspektim inspektorët A. N. dhe A. C. në objektin “pallat 10 katësh, me parfaqësues A. Y.. me nr. Nipti L23112402H pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përgjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti sipas autorizimit rezulton se ka njoftim për inspektimin , *veprim i parashikuar në Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit. 10433, datë 16,06,2011.*

Nga procesverbali on-line i mbajtur me datë 28.06.2018, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se :

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt qershor 2018, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera, por me vendimin datë 28.06.2018 nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër administrative..

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore. Në proces verbal nuk thuhet se subjekti ka lidhur kontratë me firmën Meditel. për grumbullimin e mbejtjeve spitalore , si dhe nuk ka përshtkrim të dokumentave të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

transportit, faturave apo urdhër shpenzimeve të lëshuara për kryerjen e shpenzimeve. Për këto parregullsi nga ana e inspektorëve duhet të merreshin sanksione shtërnguese.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

4. Sipas autorizimit on-line të inspektimit nr.000067-1 *prot*, datë 04.07.2018, firmosur nga Kryeinspektor A.B., janë dërguar për inspektim inspektorët A. N. dhe A. C. në objektin “pallat 10 katësh, me parfaqësues A.Y.. me nr. Nipti L23112402H pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përrjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3. Në autorizim nuk është shënuar data e kryerjes dhe afati i kohëzgjatjes së inspektimit.

-Subjekti sipas autorizimit rezulton se ka njoftim për inspektimin , *veprim i parashikuar në Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit. 10433, datë 16,06,2011.*

Nga procesverbali on-line i mbajtur me datë 28.06.2018, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se :

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt qershor 2018, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera, por me vendimin datë 28.06.2018 nuk është dhënë gjobë apo masë tjetër administrative..

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore. Në proces verbal nuk thuhet se subjekti ka lidhur kontratë me firmën Meditel. për grumbullimin e mbejtjeve spitalore , si dhe nuk ka përshkrim të dokumentave të transportit, faturave apo urdhër shpenzimeve të lëshuara për kryerjen e shpenzimeve. Për këto parregullsi nga ana e inspektorëve duhet të merreshin sanksione shtërnguese.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

5. Sipas autorizimit on-line të inspektimit nr.000005-1 *prot*, datë 28.08.2018, firmosur nga Kryeinspektor A. B.janë dërguar për inspektim inspektorët A. N. dhe A. C. në objektin “Qendra shendetësore Fratar”, me parfaqësues “Bashkia”, me nr. Nipti K77517813D pa datë lëshimi. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** “Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përrjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.

-Subjekti sipas autorizimit rezulton se ka njoftim për inspektimin , *veprim i parashikuar në Kreu V-seksioni 1, neni 32 ligjit. 10433, datë 16,06,2011.*

Nga procesverbali on-line i mbajtur me datë 19.09.2018, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se :

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt gusht 2018, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera, por me vendimin datë 28.08.2018 nuk është dhënë gjorbë apo masë tjetër administrative..

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore. Në proces verbal thuhet se subjekti ka lidhur kontratë me firmën Medi-tel. për grumbullimin e mbejtjeve spitalore por, nuk ka përshkrim të dokumentave të transportit, faturave apo urdhër shpenzimeve të lëshuara për kryerjen e shpenzimeve. Për këto parregullsi nga ana e inspektorëve duhet të merreshin sanksione shtërnguese.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

6. Sipas autorizimit on-line të inspektimit nr.000043-1 prot, datë 19.09.2018, firmosur nga Kryeinspektor A.B., janë dërguar për inspektim inspektorët D.V., F. B., A. H., dhe E. Sh. në objektin “y Sh.a. ”, me parfaqësues K. B., me nr. Nipti J82916500U datë 20.09.2018. Inspektimi është kryer në përputhje të plotë me **nenin 7 “Parimi i programimit të inspektimeve” të ligjit nr. 10433 datë 16.06.2011.** *“Një subjekt mund të inspektohet vetëm në zbatim të programit të inspektimit. Përrjashtimisht, një subjekt mund të inspektohet jashtë programit në rastet e parashikuara shprehimisht me ligj. dhe nenit 24” Inspektimi i programuar’ pika 1,2,3.*

-Subjekti nuk ka njoftim për inspektimin me argument të mos uljes së efektivitetit, veprim i parashikuar në pikën 2 të nenit 32 të ligjit 10433, datë 16,06,2011.

Nga procesverbali on-line i mbajtur me datë 19.09.2018, mbi inspektimin e kryer është konstatuar se :

Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin.

Subjekti është pjesë e planit të punës të muajt shtator 2018, ndërsa në autorizim nuk shpjegohen shkaqet të tjera që diktojnë kryerjen e inspektimit.

-Subjektit nuk i janë lënë detyra të tjera, por me vendimin datë 23.10.2018 është dhënë gjorbë në masën 300,000 lekë. Kërkesa e inspektorëve për zbatimin e nenit 50 të ligjit 10431 “Për mbrojtjen e mjedisit “ i ndryshuar pika 1 b, cilësuar se subjekti nuk ka arritur të eliminoj dëmin, rezulton se nëk ka klasifikuar llojin e dëmit në mjedis dhe nuk ka llogaritje të vlerës së dëmit të krijuar. Nga ana tjetër në formulimin e vendimit përfundimtar cilësohet se dëmi vjen nga ndotja e ujrave, duke krijuar mospërputhje me të dhënat e autorizimit i cili nuk e shpjegon llojin e dëmit të marrë nga informacioni i një institucioni publik shqiptar.

-Nga Inspektori nuk ka verifikim në sistemin e QKL dhe nuk ka të dhëna mbi verifikimin e lejes mjedisore.

Procesverbali është mbajtur në prezencë të përfaqësuesit të subjektit. Nga inspektori nuk ka shënime në procesverbal në dokumenta të tjera për përshkrime të detajuara si kontakti me subjektin me telefon internet apo formë tjera të drejtpërdrejta, veprime këto në zbatim të ligjit 10433, datë 16.06.2011, nenit 41” të drejta të tjera të inspektorit.

Auditimi mbi raportimet e inspektorëve për rezultatet e inspektimeve të kryera.

1-Raportim mbi realizimin e inspektimit bazuar në autorizimin nr. 193/2 prot. datë 05.04.2018 **me inspektore A.N. dhe A.C..**

Nga raporti paraqitet formalisht dhe vetëm me një fotografi thjeshtë e vendit ku nuk mund të krijosh asnjë siguri për zbatimin e ligjit të grumbullimit të mbetjeve urbane .Konkretisht nuk ka të dhëna dokumentare se cili pronar e disponon këtë teritor, me c` baza ligjore të pronësisë është fituar pasuria akti pronësisë dhe harta treguese, marrdhëniet me subjektet shtetërore për



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

detyrimet fiskale, kapaciteti i parashikuar në raport më kontratat e lidhura nga subjektet, Vlersimi për gjendjen e gjetur **pa autor**.

2-Raportim mbi realizimin e inspektimit bazuar në autorizimin nr. 48/2 prot. datë 23.05.2018 me grupin e punës me inspektore **A. N, I. P.** Agjencia e basenit ujor, K.Ll. inspektori ujrave, A. M. inspektori kombëtar i mjedisit, S.B., drejtoria vendore e Policisë dhe E. F. drejtoria tatimore Fier.

Relacioni ka këto mngësi :

3-Subjekti Y nuk është inspektuar në se dhe nga guroret leja e shfrytëzimit përputhet me llojet e produkteve të nxjerra sasitë e parashikuara dhe ato të realizuar në fakt, sipërfaqja e përcaktuar në lejen e shfrytëzimit, Subjekti nuk ka paraqit dokumentin e pronësisë dhe nga grupi nuk ka verifikuar në se masa administrative është arkëtua ose jo.

4. Subjekti K me administrator M.K.ushton akktivitet në fushën e nxjerrjes dhe tregtimit të mineraleve inerte të ndryshme në fshatin K. Fier. Nga inspektimi raportohet se veprimtaria është sipas Lejes nr. 23 datë 24.01.2007-25.01.2012, por Subjekti është mbyllur që nga viti 2015 e në vazhdim nuk ushton aktivitet. Raportimi nga inspektorët nuk pasqyron saktë kohën e mbylljes me dokumentin përkatës i cili mund të jetë dorzimi i përkohshëm në organet tatimore ose mund të mbyllje të përhershme e cila shoqërohet me vendim gjykatë. Subjekti disponon leje të tipit B me nr. identifikimi të lejes 1773 K, nr. 02, nr. 447 prot, datë 21.01.2015 me titull instalim nxjerrja e materialeve, rërës dhe argjilës nga minierat më shfrytëzim në qiell të hapur dhe nga guroret. Nga inspektimi cilësohet vetëm fakti se subjekti ka paguar tarifën vjetore. Inspektorët nuk raportojnë mbi aktet ligjore të pronësisë së parcelës së lejuar për shfrytëzim, se sa është sisia ditore e vjetore prodhimit, verifikimin e dokumentave përkatës të shitjes dhe likuidimeve tatimore, cënimi ose jo i mjedisit, përcaktimin e sipërfaqes së shfrytëzueshme sipas lejes, etj.

5. Raportimi mbi auditimin e subjektit P. 2009, me administrator A.S., me nr. Nipti K94828801N, pa cilësuar datën e lëshimit të niptit, vendi i aktivitetit ushtrohet në lumin e shtratit Vjosë. Nga inspektorët raportohet se leja ka përfunduar që nga viti 2011 dhe në periudhën e inspektuar është pa leje. Pra konstatohet se subjekti ushton veprimtari pa leje dhe nuk merret asnjë masë administrative. Inspektorët nuk raportojnë mbi aktet ligjore të pronësisë së vendit së lejuar për shfrytëzim, se sa është sisia ditore e vjetore prodhimit, verifikimin e dokumentave përkatës të shitjes dhe likuidimeve tatimore, cënimi ose jo i mjedisit, përcaktimin e sipërfaqes së shfrytëzueshme sipas lejes, etj.

6. Nga auditimi i kryer nga punonjësit e ISHMPU **A. N. dhe B. F.** mbi “Raportimin nëpërmjet informacionit datë 09.02.2017, mbi auditimin e kryer për zbatim të autorizimit nr. 1120/4 datë 08.11.2017, në mbështetje të urdhërit nr. 16 datë 06.11.2017 “Për ngritjen e grupeve të punës për evidentimin e problematikës mjedisore në Republikën e Shqipërisë”. Nga materiali i raportimit konstatohet se :

- Në 48 raste janë gjetur mbetje të natyrave të ndryshme si inerte, mbetje spitalore, plastike, lëngje hidrokarburesh, trungje drusore, etj, të cilat janë cilësuar të gjitha “pa autorë” të përshkruara vetëm me inicialet e pa saktësuar për pozicionin kadstral, hartë treguese dhe plan rilevimi të hartuar nga një subjekt i liciensuar. Ky informacion nuk plotëson asnjë kërkesë apo standart të ligjit nr.10433, datë 16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, c` ka tregon se është kryer formalisht, pa përgjegjësi aq sa duket se është neglizhuar me vetëdije. Nga ana tjetër nga ISHMPU nuk ka asnjë detyrë konkrete për domosdoshmërinë e identifikimit të ndotësve të kostatuar si më sipër dhe masat e marra për ndryshimin e gjendjes.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Auditimi i dokumentacionit të dhënies së masave administrative.

Në zbatim të ligjit nr 10433, datë 16.06.2011, *kreu “ procesverbali i inspektimit dhe vendimi përfundimtar i inspektimit neni 45 “Mbajtja dhe njoftimi i procesverbalit”* u auditua marrja në dorëzim nga ana e inspektorëve e blloqeve me numër serial, plotësimi dhe dorëzimi i tyre për shqyrtim nga Kryeinspektori dhe dorëzimi në zyrën e financës për kontabilizim.

Në pikën 1 të nenit të sipërcituar Inspektori që kryen inspektimin mban procesverbalin e inspektimit, quajtur më poshtë “procesverbali”. Nëse veprimet e inspektimit i kanë kryer më shumë se një inspektor, në bazë të një autorizimi të vetëm, *ata e mbajnë procesverbalin së bashku. Procesverbali i inspektimit mbahet në tri kopje, të cilat nënshkruhen nga inspektori apo inspektorët që e kanë mbajtur.*

Në zbatim të pikës së lartpërmendur u auditua vazhdimësia e serisë së procesverbaleve të Vendim marrjes dhe vazhdimësia e serisë procesverbaleve të konstatimeve. Nga verifikimi rezultoi se marrja e blloqeve të procesverbaleve të inspektimit është bërë nga magazina dhe u konstatua se në të gjitha rastet nuk është kaluar numri serial.

Të dhëna mbi seritë e procesverbaleve të mbajtura nga inspektorët për vitin 2017, ku konstatohet se

nr	Nimri serial	Inspektor	F. Dalje nr	Datë	Nr vendimeve seri	N fakt	Nr i fundit i serise
1	0013421-0013440	Rr. M.	50	30.06.2017	19	19	0013440
2	0013401-0013420	A. C.	49	30.06.2017	19	19	0013420
3	0013581-0013600	D. V.	54	11.07.2017	19	19	0013600
4	0013521-0013540	Rr. M.	57	25.07.2017	19	19	0013740
5	0013501-0013520	N. S.	58	01.08.2017	19	19	0013520
6	0013641-0013660	E. Sh	67	2.08.2017	19	19	0013660
7	0001061-0001680	E. Sh.	68	03.08.2017	19	19	0001080
8	0013481-0013500	A. C.	62	07.08.2017	19	19	0013500
9	0013441-0013460	D. V.	64	14.08.2017	19	19	0013460
10	0013601-0013620	A. C.	65	16.08.2017	19	19	0013620
11	0013681-0013700	D. V.	72	05.09.2017	19	19	0013700
12	0013741-0013760	E. Sh	76	27.09.2017	19	19	0013760
13	0013721-0013740	D. V.	75	19.09.2017	19	19	0013540
14	0013761-0013780	D. V.	78	06.10.2017	19	19	0013780
15	0013793-0013800	A.N.	34	12.10.2018	19	19	0013800
			S`ka		19	19	

Nga inspektorët e ISHMPU Fier janë tërhequr nga magazina me dokumenta kontabile “Flet dalje” blloqe procesverbalesh të përdorura për inspektime e vendime për dënim administrative. Pas përdorimit blloqet të përfunduara janë dorëzuar në magazinë dhe nga ana jonë u verifikua nëse është ruajtur vazhdimësia e pandërprerë e numrave serial. Nga sa sipër rezultoi se nuk ka ndërprerje të serive të blloqeve të vendimeve.

U auditua vijimësia e serive të blloqeve të procesverbaleve të përdorur për konstatime të dorëzuara në magazinë apo që janë përdorim nga inspektorët nga ku rezultoi se nuk kanë kalim të numrit serial.

Nga auditimi për zbatimin e pikës 3, 4, të nenit 45 të ligjit, për përmbajtjen e procesverbalit konstatohet se procesverbalet nuk përmbajnë informacion të hollësishëm për veprimet e inspektimit, gjetjet e tij dhe vendimet procedurale të marra gjatë inspektimit si dhe nuk shoqërohen me listë-verifikimin e provave gjatë inspektimit. Procesverbalet i inspektimit nuk përmbajnë informacion për të drejtën e subjektit të inspektuar në rast se ka që të paraqesë me shkrim apo me gojë shpjegimet apo kontestimet e tij për faktet dhe rrethanat e konstatuara në



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

procesverbal brenda një afati të përcaktuar nga inspektori, por jo më të shkurtër se 8 ditë nga data e njoftimit të procesverbalit, për paraqitjen e këtyre komenteve, si dhe organin ku paraqiten këto komente. Gjithahstu në asnjë rast nuk ka procesverbale ku të shënohen marrja e dokumentave, fotokopje e lejeve mjedisore të lëshuara nga DRM, dhe prova të tjerë që legjitimojnë vertësinë e inspektimit dhe që konkretisht janë përcaktuar qartë nga ligji.

Sa sipër është mbajtur aktkonstatimi nr. 9, datë 17.01.2019

Shqyrtuam me vëmendje e përgjegjësi observacionin e paraqitur nga inspektorët e ISHMPU Fier, sipas shkresës prot nr. 170/1, mbërritur në KLSH me datë 28.01.2019 nga ku sqarojmë si më poshtë :

Pretendimi i inspektorëve se nuk është detyrë dhe përgjegjësi e tyre të kryejnë verifikime pranë institucioneve shtetërore, për marrjen e të dhënave apo krijimin e data bazeve, si dhe kjo qartësohet në VKM Nr. 103 e ndryshuar, Kreu III-të nuk është i drejtë. Njohja në kompleks e gjithë dispozitave ligjore për veprimtarinë e institucioneve të mjedisit, dhe vecanërisht të ISHMPU-së, ka të bëjë me plotësimin e misionit të këtijë institucioni për kujdesin dhe ruajtjen e mjedisit. Në auditimin e kryer nga ana jonë Ju kemi cilësuar mangësi të punës teknike, nevojën e dokumentimit të plotë të një inspektimi të kryer me qëllim sigurimin e e provave në mënyrë që subjekti të mos kontestojë dhe zhbëjë punën inspektuese. Vecanërisht i rendësishëm është kuptimi dhe zbatimi i nenit 41 të ligjit 10433, datë 16.6.2011, për të drejta të tjera të inspektorit që orienton në mënyrë të detajuar investigimet që bën inspektori në një process inspektimi.

Plotësimi i përciptë i procesverbalit duke mos zbatuar me cilësi nenin e sipërcituar dëshmon për mosnjohjen profesionale që vjen nga mungesa e trajnimeve apo qenia jo profesionale ,që çon me ose pa dashje në paraqitjen e një performace të ulët dhe punës pa efektivitet. Në rastet e inspektimeve të trajtuara në Projekt Raportin e Auditimit pothuajse mangësitë janë uniforme prandaj ky observacion duhet të merret si i përgjithshëm. Ne nuk shprehemi dakord me opinionet e paraqitura nag inspektorët.

-Pas kthimit të Projektraportit bashkëliudhur janë paraqitur observacionit nr. 668, datë 06.05.2019 të paraqitur nga inspektorja Antoneta Naci.

Ne faqen 16 e te tjera të shënuara në shqyrtimin e observacionit

Nga shqyrtimi i observacionit nr. 668, datë 06.05.2019 të paraqitur nga inspektorja Antoneta Naci për trajtimin e problemeve të pikës 5, 6, 8, tek faqja 15, pika 1, 2, 3, 4, faqe 16 , paragrafi 5, 7, faqe 17, pika 6, 7, faqe 18, pika 9,10, 12, 13, faqe 19, pika 14, faqe 10, pika 15,16,17 faqe 20, pika 5 faqe 23, pika 1,2,4, faqe 24, pika 4 faqe 25, pika 1 faqe 26, pika 31 faqe 54, pika 32 faqe 55, pika 33, 34 faqe 56, pika 35 faqe 57, pika 1 faqe 64, pika 2 faqe 64, pika 3 faqe 65, pika 4,5 faqe 66, pika 6, 7 faqe 67, pika 2 faqe 69, pika 3, 4 faqe 70, pika 5 faqe 71, pika 1,2,3, 4,5 faqe 72 pika 6 faqe 73 dhe konkluzioneve bashkëlidhur, konstatojmë se nga inspektorja nuk kuptohet kryerja e detyrës si zbatim i bashkëveprimit te akteve ligjore dhe nënligjore të dala për këtë qëllim dhe cituara nga ana jonë për çdo rast auditimi. Opinioni ynë është se të metat e dobësitë janë evidentuar me qëllim përmirësimit e punës në nivel strukture dhe për cdo punonjës i cili është pjesë e arritjes së misionit të ISHMPU. Për mangësitë e konstatuara nuk mund të ketë të përjashtuar nga përgjegjësia pasi detyrat janë të lidhura organikisht me bashkëveprim të gjerë institucional dhe ndërinstitutional. Tjetër problem është përcaktimi i masave administrative të cilat do të shqyrtohen dhe dalin në përputhje me standardet e KLSH.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

III.3. b. Auditim për kryerjen e inspektimeve në fushën e Pyjeve e Kullotave

III.b1. Mbi inspektimet e kryera me metodën manuale për periudhën prej 30.09.2016 deri në Korrik 2018 në sektorët e Pyje- kullotave, planifikimi vjetor, analizat periodike, problematikat dhe zgjidhjet, procedurat për dhënien e Autorizimeve të inspektimit, dokumentacioni i hartuar në inspektime, përputhshmëria ligjore, shkeljet e konstatuara dhe masat administrative ne sektorin e pyjeve kullotave.

Për auditimin e pikës 3 orientimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit është si më poshtë:

- Autorizimet për inspektimet në pyje
- Proces verbalet e dënimeve administrative
- Procesverbalet e sekuestreimeve
- Dokumentacioni shkresor tjetër shoqërues

Baza ligjore

Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 "Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë",

Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 "Për Kundravajtjet Administrative"

Ligji nr. 9385, datë 04..05.2005 "Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor", i ndryshuar neni 38, 40 dhe neni 40/2,

Manuali i përgjithshëm i inspektimit në Republikën e Shqipërisë, miratuar me urdhër të Inspektorit të Përgjithshëm, nr. 13, datë 23.4.2015 "Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë",

-Për mënyrën zbatimit e funksionimin efektiv të udhëzimit të Ministrit nr 1, datë 04.07.2014 "Mbi Standardizimin e Shkëmbimit të Informacionit Zyrtar dhe Bashkëpunimin e Ndërsjellët Ndërmjet Strukturave të Vartësisë së Ministrisë Mjedisit", nxjerre në zbatim të ligjit "Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor",

VKM nr. 103, datë 04.02.2015 "Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve", ***i ndryshuar.***

Nga auditimi me zgjedhje të rastit mbi sasinë prej 1129 inspektime të kryera në sektorin e pyje kullotave përkatësisht 126 tetor dhjetor 2016, për 640 inspektime kryer në vitin 2017 dhe për 363 kryer në 9/mujorin 2018, pasqyruar në tabelën emërtuar "Dinamika e Inspektimeve të kryera dhe Dënimet administrative gjobat e vendosura për vitin 2016, 2017 dhe 9/Mujori I-rë 2018 **Fier Tabela nr. 1**", nisur nga kriteret e zgjedhjes së kampionit në masën **10 %** u vendos kryerja e auditimit mbi një masë totale prej **98 (41+ 30+26)**.

Nga auditimi u konstatua se:

Nisur nga specifika e inspektimeve ne pyjet, krahasuar ato në mjedis, për inspektimet në pyje ka munguar dhe nuk është hartuar një tabelë e grupim analitik i inspektimeve të kryera në sektorin e pyjeve sipas klasifikimit: Inspektime në Zonat e mbrojtura me pyje mbrojtëse a. ne vijën bregdetare, b. Ne brigjet lumore dhe përrenj me prurje lumore, c. Në zonat e mbrojtura, d. ne pyjet prodhues, e. në kullota livadhe, f. në monumentet e natyrës, g. zona të përziera; klasifikim i cili do të siguronte rritjen e efektivitetit të inspektimeve, përcaktimin e zonave të riskuara dhe përdorimin me efektivitet të kapaciteteve inspektuese, të cilat janë të kufizuara në raport me shtrirjen territoriale të Qarkut Fier me vijë të konsiderueshme bregdetare, vijë lumore të disa lumenjve me peshe si Republikë.

Të hartohet tabela përkatëse e grupimit analitik të inspektimeve të kryera në sektorin e pyjeve sipas klasifikimit me synim ***rritjen e efektivitetit të inspektimeve, përcaktimin e zonave të riskuara dhe përdorimin me efektivitet të kapaciteteve inspektuese, të cilat janë të kufizuara në raport me shtrirjen territoriale të Qarkut Fier me vijë të konsiderueshme bregdetare, vijë lumore të disa lumenjve kryesor si Republikë.***



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Qarku Fier zotëron një sipërfaqe e strukturë të konsiderueshme fondi pyjor prej 52 050 ha ku predominojnë Pyjet mbrojtës bregdetar e lumor, pyjet e Zonave të mbrojtura kryesisht bregdetare dhe pyje të tjera me funksion çfarëdo e kullota, pasqyruar në tabelën “Struktura e Fondit Pyjor-Kullor në Qarkun Fier në Juridiksion të DRISHMPUT Fier” si më poshtë:

Struktura e Fondit Pyjor-Kullor në Qarkun Fier në Juridiksion të DRISHMPUT Fier

Rrethet Bashkia	Fond Pyjor Total/Ha	Nga Këto				
		Pyje/Ha	Zone e Mbrojtur/Ha	Pyll Mbrojtës/Ha	Pyll Çfarëdo/Ha	Kullota/Ha
Fier	10,100	10,100	3,800		6,300	-
Mallakastër	15,000	10,000				5000
Lushnjë	27,020	27,020	22,000		5,020	-
Total	52,050	47,120				5,000

Shënim : Të dhënat pasqyruar në tabelë pasqyrojnë kadastrën pyjore të v.1981, e cila kërkon të përditësohen, referuar këtu edhe me ndryshimet e reformës territoriale pas krijimit të Bashkive, Roskovec, Divjake, Patos për të cilat duhet të identifikohen Fondi Pyjor përkatës i secilës Bashkie.

Të përditësohet struktura e fondit pyjor kullor për secilën prej 6 bashkive Fier, Mallakastër, Patos, Roskovec, Lushnjë dhe Divjakë.

Nga verifikimi i dokumentacionit për rregullshmërinë, ligjshmërinë e inspektimeve të kryera në sektorin e pyjeve (hartuar nga punonjësit me status ish polici Pyjore, aktualisht punonjës me kontratë dhe pa u përcaktuar ende statusi përfundimtar i tyre), rezulton përshkruar si më poshtë:

Për 3/mujorin e IV viti 2016 (veprimtaria Tetor–Dhjetor) zgjedhje rastit për **41 praktika inspektimi**.

Zgjedhja u realizua në mënyrë të kombinuar mbi bazën e 4 kritereve: kriteri sipas numrit inspektimeve në vite, kriteri sipas sektoreve (3 sektore pyjor Fier, Mallakastër, Lushnjë), kriteri i renditjes sipas numrit rendor dhe kriteri të gjitha inspektimet në sipërfaqet e zëna pyjore, të vlerësuar si me risk të lartë.

1. Autorizim Inspektimi nr. 1216/1, datë 18.10. 2016 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 0864, datë 18.10. 2016, kryer nga Inspektorët z. A.V.(nuk jeton), z.A. Q. dhe z. D. K. në subjektin “Ekonomia Pyjore Krapës, Gjorgoz”, lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a.-Objekti i inspektimit është sipas përshkrimit “Inspektim për prerje të paligjshme në ngastrat 8,9,10” nuk cilëson, përcakton pronësinë apo përfaqësuesin e organit shtetëror të administrimit (Bashkia apo institucioni administrator shtetëror përfaqësues), veprimtarinë dhe bazën ligjore mbi të cilën do të inspektohet, nuk përcakton statusin juridik të kësaj ekonomie me synim përshtatjeje të bazës ligjore,

b. Procesverbal inspektimi nr. serie 0864, datë 15.08 2014, është i pa plotë pasi:

1. Në rubrikat e identifikimit të personit juridik, fizik dhe rubrika “aktiviteti dhe adresa e subjektit”, nuk identifikohen e përshkruhen cilësimet si më sipër,

2. Në rubrikën “Përshkrimi”, i inspektimit shprehet se nuk ka konstatuar asnjë prerje apo shkelje në zbatim të Moratoriumit nr. 61/2016 “Për ndalimin e Prerjeve në Pyje”. Ky inspektim është e pa plotë, i pa koordinuar dhe pa risk paraprak, për më tepër pa koordinim e pjesëmarrje



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

të organeve të tjera të NJQV-së apo Organit Shtetëror. Të paktën të shprehej për gjendjen e mbarështimit të kësaj EP dhe të liresh rekomandim në organet përkatëse.

3. Nuk përshkruhet nëse ka pasur, ka apo është zbatuar ndonjë plan menaxhim mbarështimi pyjesh, me synim shtrirjen e inspektimit dhe lënien e detyrave ndaj subjektit administrator apo përfaqësues i organit shtetëror.

Kjo praktikë inspektimi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 "Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë" dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 "Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor", neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë",

2. Autorizim Inspektimi nr. 1216, datë 18.10. 2016 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 0865, datë 18.10. 2016, kryer nga Inspektorët z. A.T., z.V.M.j, dhe z. I. K. në subjektin "Ekonomia Pyjore Levan Shtyllas", lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a. -Objekti i inspektimit është sipas përshkrimit "Inspektim për prerje të paligjshme në "Shëndëlli" nuk cilëson, përcakton pronësinë apo përfaqësuesin e organit shtetëror të administrimit (Bashkia apo institucioni administrator shtetëror përfaqësues), veprimtarinë dhe bazën ligjore mbi të cilën do të inspektohet, nuk përcakton statusin juridik të kësaj ekonomie me synim përshtatjeje të bazës ligjore,

b. Procesverbal inspektimi nr. serie 0865, datë 18.10. 2016 është i pa plotë pasi:

1. Në rubrikat e identifikimit të personit juridik, fizik dhe rubrika "aktiviteti dhe adresa e subjektit", nuk identifikohen e përshkruhen cilësimet si më sipër,

2. Në rubrikën "Përshkrimi", i inspektimit shprehet se nuk ka konstatuar asnjë prerje apo shkelje në zbatim të Moratoriumit nr 61/2016 "Për ndalimin e Prerjeve në Pyje". Ky inspektim është e pa plotë i pa koordinuar dhe pa risk paraprak, për më tepër pa koordinim e pjesëmarrje të organeve të tjera të NJQV-së apo Organit Shtetëror. Të paktën të shprehej për gjendjen e mbarështimit të kësaj EP, dhe të liresh rekomandim në organet përkatëse.

3. Nuk përshkruhet nëse ka pasur, ka apo është zbatuar ndonjë plan menaxhim mbarështimi pyjesh, me synim shtrirjen e inspektimit dhe lënien e detyrave ndaj subjektit administrator apo përfaqësues i organit shtetëror.

Kjo praktikë inspektimi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 "Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë" dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 "Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor", neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë",

3. Autorizim Inspektimi nr. 1225/1, datë 20.10. 2016 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 0866, datë 20.10. 2016, kryer nga Inspektorët z. A. V. (nuk jeton), z.A. Q.dhe z.D. K. në subjektin "Ekonomia Pyjore Krapës, Gjorgoz", lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a.-Objekti i inspektimit është sipas përshkrimit "Inspektim për prerje dhe gjueti të paligjshme në "Krapës, Gjorgoz", nuk cilëson, përcakton pronësinë apo përfaqësuesin e organit shtetëror të administrimit (Bashkia apo institucioni administrator shtetëror përfaqësues), veprimtarinë dhe bazën ligjore mbi të cilën do të inspektohet, nuk përcakton statusin juridik të kësaj ekonomie me synim përshtatjeje të bazës ligjore,

b. Procesverbal inspektimi nr. serie 0866, datë 20.10. 2016 është i pa plotë pasi:

1. Në rubrikat e identifikimit të personit juridik, fizik dhe rubrika "aktiviteti dhe adresa e subjektit", nuk identifikohen e përshkruhen cilësimet si më sipër,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

2. Në rubrikën “Përshkrimi”, i inspektimit shprehet se nuk ka konstatuar asnjë prerje dhe gjueti të paligjshme apo shkelje në zbatim të Moratoriumit nr 61/2016 “Për ndalimin e Prerjeve në Pyje”. Ky inspektim është e pa plotë i pa koordinuar dhe pa risk paraprak, për më tepër pa koordinim e pjesëmarrje të organeve të tjera të NJQV-së apo Organit Shtetëror. Të paktën të shprehej për gjendjen e mbarështimit të kësaj EP, dhe të liresh rekomandim në organet përkatëse.

3. Nuk përshkruhet nëse ka pasur, ka apo është zbatuar ndonjë plan menaxhim mbarështimi pyjesh, apo faunës së egër me synim shtrirjen e inspektimit dhe lënien e detyrave ndaj subjektit administrator apo përfaqësues i organit shtetëror.

Kjo praktikë inspektimi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë

4. Autorizim Inspektimi nr. 1225, datë 20.10. 2016 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 0867, datë 20.6.2016 (gabim në fakt datë 20.10. 2016) , kryer nga Inspektorët z. A. T., V. M.dhe z.I.K. në subjektin “Ekonomia Pyjore Krapës, Gjorgoz”, lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a. -Objekti i inspektimit është sipas përshkrimit “Inspektim për prerje dhe gjueti të paligjshme në “Krapës, Gjorgoz”, nuk cilëson, përcakton pronësinë apo përfaqësuesin e organit shtetëror të administrimit (Bashkia apo institucioni administrator shtetëror përfaqësues), veprimtarinë dhe bazën ligjore mbi të cilën do të inspektohet, nuk përcakton statusin juridik të kësaj ekonomie me synim përshtatjeje të bazës ligjore,

b. Procesverbal inspektimi nr. serie 0867, datë 20.10. 2016 është i pa plote pasi:

1. Në rubrikat e identifikimit të personit juridik, fizik dhe rubrika “aktiviteti dhe adresa e subjektit”, nuk identifikohen e përshkruhen cilësimet si më sipër,

2. Në rubrikën “Përshkrimi”, i inspektimit shprehet se nuk ka konstatuar asnjë prerje dhe gjueti të paligjshme apo shkelje në zbatim të Moratoriumit nr 61/2016 “Për ndalimin e Prerjeve në Pyje”. Ky inspektim është e pa plotë i pa koordinuar dhe pa risk paraprak, për më tepër pa koordinim e pjesëmarrje të organeve të tjera të NJQV-së apo Organit Shtetëror. Të paktën të shprehej për gjendjen e mbarështimit të kësaj EP, dhe të liresh rekomandim në organet përkatëse.

3. Nuk përshkruhet nëse ka pasur, ka apo është zbatuar ndonjë plan menaxhim mbarështimi pyjesh, apo faunës së egër me synim shtrirjen e inspektimit dhe lënien e detyrave ndaj subjektit administrator apo përfaqësues i organit shtetëror.

Kjo praktikë inspektimi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12 dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë.

5. Autorizim Inspektimi nr. 1228, datë 21.10. 2016 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 0868, datë 21.10. 2016), kryer nga Inspektorët z. A. V., z. A. Q., z. A. T., z. V.M.z. D.K. dhe z.I. K. në subjektin “Ekonomia Bregdet Pishë Poro”, lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a.-Objekti i inspektimit është sipas përshkrimit “Inspektim në orët e vona të mbasdites për gjueti të paligjshme “, nuk cilëson, përcakton pronësinë apo përfaqësuesin e organit shtetëror të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

administrimit (Bashkia apo institucioni administrator shtetëror përfaqësues), veprimtarinë dhe bazën ligjore mbi të cilën do të inspektohet, nuk përcakton statusin juridik të kësaj ekonomie me synim përshtatjeje të bazës ligjore,

b. Procesverbal inspektimi nr. serie 0868, datë 21.10. 2016 është i pa plote pasi:

1. Në rubrikat e identifikimit të personit juridik, fizik dhe rubrika “aktiviteti dhe adresa e subjektit”, nuk identifikohen e përshkruhen cilësimet si më sipër,
2. Në rubrikën “Përshkrimi”, i inspektimit shprehet se nuk ka konstatuar asnjë gjueti të paligjshme apo shkelje në zbatim të Moratoriumit nr. 61/2016 “Për ndalimin e Prerjeve dhe v Gjuetisë në Pyje”. Ky inspektim është e pa plotë i pa koordinuar dhe pa risk paraprak, për më tepër pa koordinim e pjesëmarrje të organeve të tjera të NJQV-së apo Organit Shtetëror..
3. Nuk përshkruhet nëse ka pasur, ka apo është zbatuar ndonjë plan menaxhim mbarështrimi pyjesh, apo faunës së egër me synim shtrirjen e inspektimit dhe lënien e detyrave ndaj subjektit administrator apo përfaqësues i organit shtetëror.

Kjo praktikë inspektimi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12 dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë.

6.(5+9 =14 inspektime Muaji Tetor) Përveç 5 praktikave trajtuar analitikisht më sipër, me të njëjtat mangësi rezultojnë edhe 9 inspektimet e kryera në ***muajin tetor 2016 me Autorizimet e Inspektimit*** nr. 1233/1, datë 24.10.2016, nr. 1240, datë 25.10.2016, 1240/1, datë 25.10.2016, nr. 1248, datë 26.10.2016, nr. 1248/1, datë 26.10.2016, nr. 1256, datë 27.10.2016, 1256/1, datë 27.10.2016 dhe nr. 1256/2, datë 27.10.2016 nr. 1264, datë 28.10.2016 dhe nr. 1270, datë 31.10.2016 dhe ***me procesverbalet*** nr. serie 0869, datë 24.10. 2016, nr. 0869, datë 24.10. 2016, nr. 0871, datë 25.10. 2016, nr. 0872, datë 25.10. 2016, nr. 0873, datë 26.10. 2016, nr. 0874, datë 26.10. 2016, nr. 0875, datë 27.10. 2016, nr. 0876, datë 28.10. 2016, nr. 0877, datë 31.10. 2016; inspektime të kryera nga inspektorët z. A. V. (nuk jeton), z. A. Q., A. T., z. D.K.z.I.K., z. V. M..

Muaji Nëntor 2016

7.Autorizim Inspektimi nr. 1274, datë 01.11. 2016 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 0878, datë 01.11. 2016, kryer nga Inspektorët z. A.V. (nuk jeton), z.A. Q., dhe z.D.K. në subjektin “Parku Kombëtar Divjak-Karavasta”, lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a.-Objekti i inspektimit është sipas përshkrimit “Mbi kryerjen e inspektimit të sezonit vjeshtor në fondin pyjor”, megjithëse përcakton si administrues AdZM Divjakë me rojën Mjedisore z. A.D., por objekti i inspektimit është i përgjithshëm duke mos përcaktuar drejtimet kryesore të inspektimit, si dhe nuk përcakton ndan zonat (sektori i AdZM Divjakë), apo parcelat ngastrat apo ekonomitë pyjore që do të inspektohen (duke shprehur Parku Kombtar Divjak Karavasta” veprimtarinë dhe bazën ligjore mbi të cilën do të inspektohet, nuk përcakton statusin juridik të kësaj ekonomie me synim përshtatjeje të bazës ligjore,

b. Procesverbal inspektimi nr. serie 0878, datë 01.11. 2016, është i pa plote pasi:

1. Në rubrikat e identifikimit të personit juridik, fizik dhe rubrika “aktiviteti dhe adresa e subjektit”, nuk identifikohen e përshkruhen cilësimet si më sipër,
2. Në rubrikën “Përshkrimi”, i inspektimit shprehet se nuk ka konstatuar asnjë prerje , gjueti apo kullotje apo shkelje tjetër. Ky inspektim është e pa plotë i pa koordinuar dhe pa risk paraprak, megjithëse me koordinim e pjesëmarrje të rojes së AdZM Fier por nuk shprehet për



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

shqyrtim të gjendjes e mbarështimit të EP-ve, ZM-ve dhe të lihesh rekomandim në organet përkatëse.

3. Nuk përshkruhet nëse ka pasur, ka apo është zbatuar ndonjë plan menaxhim mbarështimi pyjesh, me synim shtrirjen e inspektimit dhe lënien e detyrave ndaj subjektit administrator apo përfaqësues i organit shtetëror.

Kjo praktikë inspektimi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 "Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë" dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 "Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor", neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë

8. Autorizim Inspektimi nr. 1274/1, datë 01.11. 2016 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 0879, datë 01.11. 2016, kryer nga Inspektorët z.A.T., z.V. M., dhe z.I. K. në subjektin "Parku Kombëtar Divjak-Karavasta Kular", lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a. -Objekti i inspektimit është sipas përshkrimit "Mbi kryerjen e inspektimit të sezonit vjeshtor në fondin pyjor", nuk përcakton përfaqësuesin personin administrues AdZM Divjakë ndonëse në procesverbal përmend z. Ll. Gj. (rojen) por objekti i inspektimit është i përgjithshëm duke mos përcaktuar drejtimet kryesore të inspektimit, si dhe nuk përcakton ndan zonat (sektori i Kular), apo parcelat ngastrat apo ekonomitë pyjore që do të inspektohen (duke shprehur Parku Kombëtar Divjakë Karavasta sektori i Kular" veprimtarinë dhe bazën ligjore mbi të cilën do të inspektohet, nuk përcakton statusin juridik të kësaj ekonomie me synim përshtatjeje të bazës ligjore,

b. Procesverbal inspektimi nr. serie 0879, datë 01.11. 2016, është i pa plotë pasi:

1. Në rubrikat e identifikimit të personit juridik, fizik dhe rubrika "aktiviteti dhe adresa e subjektit", nuk identifikohen e përshkruhen cilësimet si më sipër,

2. Në rubrikën "Përshkrimi", i inspektimit shprehet se nuk ka konstatuar asnjë prerje, gjueti apo kullotje pa leje apo shkelje tjetër. Ky inspektim është e pa plotë i pa koordinuar dhe pa risk paraprak, megjithëse me koordinim e pjesëmarrje të rojeve së AdZM Fier por nuk shprehet për shqyrtim të gjendjes e mbarështimit të EP-ve, ZM-ve dhe të lihesh rekomandim në organet përkatëse.

3. Nuk përshkruhet nëse ka pasur, ka apo është zbatuar ndonjë plan menaxhim mbarështimi pyjesh, me synim shtrirjen e inspektimit dhe lënien e detyrave ndaj subjektit administrator apo përfaqësues i organit shtetëror.

Kjo praktikë inspektimi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 "Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë" dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 "Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor", neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë.

9. Autorizim Inspektimi nr. 1288, datë 02.11. 2016 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 0880, datë 02.11.2016, kryer nga Inspektorët z. A.Q., z.A. T., z.D. K., z.V. M., dhe z.I.K. në subjektin "Parku Kombëtar Divjak-Karavasta Bedat", lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a. -Objekti i inspektimit është sipas përshkrimit " Mbi kryerjen e inspektimit të sezonit vjeshtor në fondin pyjor", nuk përcakton përfaqësuesin personin administrues AdZM Divjakë ndonëse në procesverbal përmend z. A.J. dhe z.D. N. por objekti i inspektimit është i përgjithshëm duke mos përcaktuar drejtimet kryesore të inspektimit, si dhe nuk përcakton ndan zonat (sektori i Bedat), apo parcelat ngastrat apo ekonomitë pyjore që do të inspektohen (duke



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

shprehur Parku Kombëtar Divjakë Karavasta sektori i Bedat” veprimtarinë dhe bazën ligjore mbi të cilën do të inspektohet, nuk përcakton statusin juridik të kësaj ekonomie me synim përshtatjeje të bazës ligjore,

b. Procesverbal inspektimi nr. serie 0880, datë 02.11. 2016, është i pa plote pasi:

1. Në rubrikat e identifikimit të personit juridik, fizik dhe rubrika “aktiviteti dhe adresa e subjektit”, nuk identifikohen e përshkruhen cilësimet si më sipër,

2. Në rubrikën “Përshkrimi i inspektimit”, shprehet se nuk ka konstatuar asnjë prerje, gjueti apo kullotje pa leje, zaptime apo shkelje tjetër. Ky inspektim është e pa plotë i pa koordinuar dhe pa risk paraprak, megjithëse me koordinim e pjesëmarrje të 2 rojeve të AdZM Fier, por nuk shprehet për shqyrtim të gjendjes e mbarështimit të EP-ve, ZM-ve dhe të lihesh rekomandim në organet përkatëse.

3. Nuk përshkruhet nëse ka pasur, ka apo është zbatuar ndonjë plan menaxhim mbarështimi pyjesh, me synim shtrirjen e inspektimit dhe lënien e detyrave ndaj subjektit administrator apo përfaqësues i organit shtetëror.

Kjo praktikë inspektimi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12 dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë.

10. Autorizim Inspektimi nr. 1296/1, datë 04.11 2016 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 05462, datë 04.11.. ? , (në fakt data 04.11.2016) kryer nga Inspektorët z. A.V.(nuk jeton) dhe z. A. Q. në subjektin “Fjori Kultura Cullhaj”, lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a. 1. -Objekti i inspektimit është i pa plote pasi përshkrimi “Për mbylljen e kontratës”, nuk shpreh cilëson se çfarë do të inspektojë (kontrata nr, datë e lidhur ndërmjet me objekt afat etj), lidhur me veprimtarinë e tij dhe po këtu nuk përcakton bazën ligjore psh, identifikimin e veprimtarisë, bazën ligjore, si psh, objekti sipas kontratës sipërmarrjes, si linjë apo licencë, apo leje mjedisore etj,

a.2. Nuk përfshihet dhe përcaktohet përfaqësuesi i Organit të Administratës Shtetërore apo pronari e Ekonomisë pyjore si pjesëmarrës prezent me dokumentacionin përkatës në këtë mision inspektimi

b. Procesverbal inspektimi nr. serie 05462, datë 04.11.. ? , është i pa plote pasi:

1. Përcaktimet në:

-Rubrikën “Aktiviteti dhe adresa e subjektit “ ku shprehet “vjelje dhe grumbullim degëza të gjelbra (Xina) EP Krapso-Gjorgos (Levan-Shtyllas) Peshtan Cakran, janë të pa qarta.

-Në rubrikën “Konstatova” nuk përcaktohet leja nr, datë, apo kontrata nr, datë e subjektit me administrator z. H.C.”, pra është i pa përcaktuar pasi nuk shpreh përshkruan treguesit identifikues të lejes, dhe apo të kontratës

Në rubrikën “Përshkrimi” nuk përmend dokumentet e shqyrtuara si aktet e peshimit dhe të dorëzimit të të vjelave që çojnë në sasinë e përmendur 820 kv, sasia dhe vlera sipas kontratës, vlera e likuiduar etj nga shfrytëzimi i degëve të xinxës të konfirmuara nga subjekti pronar palë në kontratë.

Kjo praktikë inspektimi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë si dhe VKM nr. 396, datë 21.06.2006, dhe detyrimet që rrjedhin nga ky vendim.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

11.(4+14 =18 inspektime Muaji nëntor) Përveç 4 praktikave trajtuar analitikisht më sipër, me të njëjtat mangësi rezultojnë edhe **14** inspektimet e kryera në **muajin nëntor 2016** me **Autorizimet e Inspektimit** nr. 1300, datë 7.11.2016, nr. 1299, datë 7.11.2016, nr. 1319/1, datë 10.11.2016, nr. 1319, datë 10.11.2016, nr. 1328, datë 11.11.2016, nr. 1336, datë 15.11.2016, nr. 1338/1, datë 16.11.2016 dhe nr. 1344, datë 17.11.2016, nr. 1349, datë 18.11.2016 dhe nr. 1349/1, datë 18.11.2016 nr. 1378, datë 22.11.2016 , nr. 1378/1, datë 22.11.2016, nr. 1382/1, datë 24.11.2016, nr. 1382, datë 24.11.2016 dhe **me procesverbalet** nr. serie 05463, datë 7.11.2016, nr.5465, datë 10.11.2016, nr. 05464, datë 7.11.2016, nr. 05465, datë 10.11.2016 nr. 05467, datë 11.11.2016, nr. 05467, datë 11.11.2016, nr. 05468, datë 15.11.2016, nr. 05470, datë 17.11.2016, nr. 05471, datë 18.11.2016, nr. 05472, datë 18.11.2016, nr. 05473, datë 22.11.2016, nr. 05474, datë 22.11.2016, nr. 05475, datë 24.11.2016, nr. 05476, datë 24.11.2016; **inspektime te kryera nga inspektorët z. A V (nuk jeton), z. A Q, z. A. T., z. D.K., z.I. K., z. V. M.,z. P. S..**

Këto praktika inspektimi janë të paplota, paqarta dhe pa funksion në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë.

Muaji Dhjetor 2016

12. Autorizim Inspektimi nr. 1402, datë 02.12. 2016 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 05479, datë 02.12. 2016, kryer nga Inspektorët i ndjeri A.V.. z.A. Q., z.D.K. në subjektin “Ekonomia Pyjore Lumi Seman -1”, lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a. -Objekti i inspektimit është sipas përshkrimit “Inspektim për gjueti të paligjshme, nuk cilëson, përcakton pronësinë apo përfaqësuesin e organit shtetëror të administrimit (Bashkia apo institucioni administrator shtetëror përfaqësues), veprimtarinë dhe bazën ligjore mbi të cilën do të inspektohet, nuk përcakton statusin juridik të kësaj ekonomie me synim përshtatjeje të bazës ligjore,

b. Procesverbal inspektimi nr. serie 05479, datë 02.12. 2016 është i pa plotë pasi:

1. Në rubrikat e identifikimit të personit juridik, fizik dhe rubrika “aktiviteti dhe adresa e subjektit”, nuk identifikohen e përshkruhen cilësimet si më sipër,

2. Në rubrikën “Përshkrimi”, i inspektimit shprehet se nuk ka konstatuar asnjë gjueti të paligjshme apo shkelje në zbatim të Moratoriumit nr 61/2016 “Për ndalimin e Gjuetisë”. Ky inspektim është e pa plotë i pa koordinuar dhe pa risk paraprak, për më tepër pa koordinim e pjesëmarrje të organeve të tjera të NJQV-së apo Organit Shtetëror. Të paktën të shprehej për gjendjen e mbarështimit të kësaj EP, Faunës etj dhe të liresh rekomandim në organet përkatëse.

3. Nuk përshkruhet nëse ka pasur, ka apo është zbatuar ndonjë plan menaxhim mbarështimi pyjesh, apo faunës së egër me synim shtrirjen e inspektimit dhe lënien e detyrave ndaj subjektit administrator apo përfaqësues i organit shtetëror.

Kjo praktikë inspektimi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

13. Përveç praktikave trajtuar analitikisht më sipër, me të njëjtat mangësi rezultojnë edhe 1 inspektim i kryer me **Autorizimet e Inspektimit** nr. 1402/1, datë 2.12.2016, me procesverbal 05480, datë 2.12.2016 në EP Lumi Seman -1, nga inspektorët z. A. T., z.P. S., z. V. M. dhe z. I.K., pasi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion në kundërshtim me nenin 45 pikat 1, 2, 3, 4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë.

14. Autorizim Inspektimi nr. 1420/2, datë 09.12. 2016 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 05201, datë 09.12. 2016, kryer nga Inspektorët i ndjeri A.V.. z.A. Q., në subjektin “ Për mbylljen e konstatimit ardhur nga AdZM Divjakë”, pa përmendur shkresën datën e AdZM, që ka shërbyer si ndicje”, lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a. -Objekti i inspektimit është sipas përshkrimit “Inspektim mbajtja e procesverbalit për z. Naun Pasku për gjueti të paligjshme”, nuk cilëson, përcakton përveç shkresës edhe veprimet e kundravajtjesit për të cilën informon AdZM veprimtarinë dhe bazën ligjore mbi të cilën do të inspektohet, nuk përcakton statusin juridik të kësaj ekonomie me synim përshtatjeje të bazës ligjore,

b. Procesverbal inspektimi nr. serie 05201, datë 09.12. 2016 është i pa plotë pasi:

1. Në rubrikat e identifikimit të personit juridik, fizik dhe rubrika “aktiviteti dhe adresa e subjektit”, nuk identifikohen e përshkruhen cilësimet si më sipër,

2. Në rubrikën “Përshkrimi”, i inspektimit shprehet se :” Në bazë të urdhrit të punës datë 9.12.2016 u inspektua e verifikua PV i Konstatimit ardhur nga AdZM nr.176, datë 30.11.2016, u pa se personi para stallës ishte me armë gjahu të mbushur , kjo gjë u konstatua nga rojet mjedisore të parkut. U verifikua se stalla ndodhej e shkëputur nga qyteti në tokë arë, personi nuk e pranoi që ishte për gjueti por ruaj bagëtitë e mia.”

Në vijim është mbajtur **Procesverbali nr. 02087, datë 9.12.2016 i Konstatimit të Kundravajtjes Administrative**, ku është shprehur konstatimi se: “Është kapur me armë gjahu bereta për ushtrim gjuetie, në kundërshtim me nr 61/2016 “Për ndalimin e Gjuetisë”.

Në vazhdim të procedurës është mbajtur Procesverbali i Vendimit Administrativ nr. 0166, datë 9.12.2016 me anë të cilit është vendosur masa administrative me gjobë 80,000 lekë.

Kjo praktikë me gjithë mangësitë në dokumentacion konsiderohet e plotë dhe inspektim me efektivitet.

15. Autorizim Inspektimi nr. 1481/2, datë 21.12. 2016 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 05204, datë 21.12. 2016, kryer nga Inspektorët i ndjeri A. ., z.A.Q., dhe z. D. K. në subjektin “EP.Vajkan-Libofshë”, lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a. -Objekti i inspektimit është sipas përshkrimit “Inspektim në pyllin privat të EP.Vajkan-Libofshë në vendin quajtur Gropa e Libofshës”.

Nuk përcakton pikat e programit të inspektimit, për më tepër që identifikohet si EP Private, dhe nuk identifikon dokumentin e pronësisë, Ipotekor, Hartën Treguese etj tregues identifikues të pronës dhe bashkë me to identifikimin e subjektit.

b. Procesverbal inspektimi nr. serie 05204, datë 21.12. 2016, është i pa plotë pasi:

Konstatimi se nuk kishte prerje dhe se Lënia e dy detyrave si paraqitjen e dokumenteve të pronësisë brenda 8 ditësh dhe paraqitjen e ankesave që pronari mund të ketë për këtë pronë , rrjedhin nga mos identifikimi i subjekti pasurisë mungesa e programit të inspektimit. Nuk ka ecuri ndjekje të zbatimit të detyrave inspektim dhe dokumentacion për këtë çështje si dhe



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

mbi të gjitha nuk shprehet as për ndonjë plan mbarështimi të kësaj pasurie pyjore, për të cilën ky inspektorat duhej ti linte një detyrë pronarit.

16. Autorizim Inspektimi nr. 1486, datë 22.12 2016 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 05205, datë 22.12 2016, kryer nga Inspektorët z. A.Q. dhe D.K., në subjektin “Ekonomia Pyjore Vlosh”, lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a.-Objekti i inspektimit është sipas përshkrimit “Inspektim për prerje dhe gjueti të paligjshme në “EP Vlosh”, nuk cilëson, përcakton pronësinë apo përfaqësuesin e organit shtetëror të administrimit (Që në këtë rast është Bashkia Roskovec) planin e inspektimit që në këtë rast do të mund të përfshihej drejtimi, funksioni i EP ka apo jo Plan Mbarështimi, ecuria e zbatimit etj, identifikimi me treguesit përkatës të pasurive të EP sipas listës së tabelës së pronave bashkëlidhur VKM të transferimit, nuk përcakton statusin juridik të kësaj ekonomie me synim përshtatjeje të bazës ligjore,

b. Procesverbal inspektimi nr. serie 05205, datë 22.12 2016, është i pa plotë pasi:

1. Në rubrikat e identifikimit të personit juridik, fizik dhe rubrika “aktiviteti dhe adresa e subjektit”, nuk identifikohen e përshkruhen cilësimet si më sipër,
2. Në rubrikën “Përshkrimi”, i inspektimit shprehet se nuk ka konstatuar asnjë prerje dhe gjueti të paligjshme apo shkelje në zbatim të Moratoriumit nr 61/2016 “Për ndalimin e Prerjeve në Pyje”. Ky inspektim është e pa plotë i pa koordinuar dhe pa risk paraprak, për më tepër shkruhet me pjesëmarrje e koordinim të përfaqësuesit të NJQV-së apo, të paktën të shprehej për gjendjen e mbarështimit të kësaj EP, dhe të liresh rekomandim në organet përkatëse.
3. Nuk përshkruhet nëse ka pasur, ka apo është zbatuar ndonjë plan menaxhim mbarështimi pyjesh, apo faunës së egër me synim shtrirjen e inspektimit dhe lënien e detyrave ndaj subjektit administrator apo përfaqësues i organit shtetëror.

Kjo praktikë inspektimi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12 dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë.

17. Përveç praktikave trajtuar analitikisht më sipër për **muajin dhjetor 2016**, me të njëjtat mangësi rezultojnë edhe 1 inspektimi i kryer me **Autorizimin e Inspektimit** nr. 1489, datë 23.12.2016, me procesverbal 05206, datë 23.12.2016 në EP Bregdeti Seman, nga inspektorët i ndjeri A. V., z. A. Q., z.P. S., z. D. K., pasi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë.

Për viti 2017 inspektime me metodës manuale zgjedhje për 30 praktika inspektimi

1. Autorizim Inspektimi nr. 6, datë 06.01.2017 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 05208, datë 06.01 2017, kryer nga Inspektorët z. A.Q. dhe D. K. i dhe i ndjeri A.V. në subjektin “Ekonomia Pyjore Levan-Shtyllas”, lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a.-Objekti i inspektimit nr. 6, datë 06.01.2017 shprehet për “EP Lumi Seman-2”, sipas përshkrimit “Inspektim për prerje dhe gjueti të paligjshme në “EP Lumi Seman-2”, në fakt në procesverbal shprehet “Inspektim për prerje dhe gjueti të paligjshme në “EP Levan-Shtyllas”, nuk cilëson, përcakton pronësinë apo përfaqësuesin e organit shtetëror të administrimit, pikat e



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

planit të inspektimit që në këtë rast do të mund të përfshihej drejtimi, funksioni i EP ka apo jo Plan Mbarështimi, ecuria e zbatimit etj, identifikimi me treguesit përkatës të pasurive të EP sipas listës së tabelës së pronave bashkëlidhur VKM të transferimit, nuk përcakton statusin juridik të kësaj ekonomie me synim përshtatjeje të bazës ligjore,

b. Procesverbal inspektimi nr. serie 05208, datë 06.01 2017, është i pa plote pasi:

1. Në rubrikat e identifikimit të personit juridik, fizik dhe rubrika “aktiviteti dhe adresa e subjektit”, nuk identifikohen e përshkruhen cilësimet si më sipër,

2. Në rubrikën “Përshkrimi”, i inspektimit shprehet se nuk ka konstatuar asnjë prerje dhe gjueti të paligjshme apo shkelje në zbatim të Moratoriumit nr 61/2016 “Për ndalimin e Prerjeve në Pyje”. Ky inspektim është e pa plotë i pa koordinuar dhe pa risk paraprak, për më tepër shkruhet me pjesëmarrje e koordinim të përfaqësuesit të të NJQV-së apo, Të paktën të shprehet për gjendjen e mbarështimit nëse ka pas apo ka plan mbarështimi të kësaj EP, dhe të liresh rekomandim në organet përkatëse.

3. Nuk përshkruhet nëse ka pasur, ka apo është zbatuar ndonjë plan menaxhim mbarështimi pyjesh, apo faunës së egër me synim shtrirjen e inspektimit dhe lënien e detyrave ndaj subjektit administrator apo përfaqësues i organit shtetëror.

Kjo praktikë inspektimi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12 dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë.

2. (Për 11 proces verbale inspektimi dhe autorizime inspektimi mbajtur në janar-shkurt v. 2017) konkretisht:

2.1. Procesverbali nr, serie 05209, datë 11.01.2017 me Autorizim inspektimi nr. 22/2, datë 11.01.2017, në EP Bregdet Pish-Poro *me mangësi si tek akt insp nr.6, datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z.A.Q. dhe z. D. K.i larguar,*

2.2. Procesverbali nr, serie 05210, datë 17.01.2017 me Autorizim inspektimi nr. 39/2, datë 17.01.2017 në EP Lumi Seman-2, *me mangësi si tek akt insp nr. 6, datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z. A. Q. dhe z. D. K., i larguar*

2.3 Procesverbali nr, serie 05211, datë 18.01.2017 me Autorizim inspektimi nr. 44 datë 17.01.2017 në EP Gradishtë-Gjeneruk *me mangësi si tek akt insp nr. 6, datë 06.01.2017 dhe nuk përmban firmat e personit përgjegjës të kontrolluar dhe specialistit, mbajnë përgjegjësi inspektorët z.A. Q. dhe z. D. K., i larguar; . z.D.H. dhe z. V.M.,*

2,4 Procesverbali nr, serie 05212, datë 19.01.2017 me Autorizim inspektimi nr.46 datë 19.01.2017 në EP Bregdet–Seman, *me mangësi si tek akt inspektimi nr. 6, datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z. A. Q. dhe z. D.K.i larguar.*

2.5 Procesverbali nr, serie 05213, datë 24.01.2017 me Autorizim inspektimi nr. 73/2 datë 24.01.2017 në EP Levan Shtyllas *me mangësi si tek akt insp nr. 6, datë 06.01.2017 dhe mungon dokumentimi e marrja në sekuestro e 4 mst dru zjarri si dhe mungon nënshkrimi në procesverbal i specialistit të Bashkisë z. F. M., mbajnë përgjegjësi inspektorët z. A. Q. dhe z. D.K.i larguar.*



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

2.6 Procesverbali nr, serie 05214, datë 25.01.2017 me Autorizim inspektimi nr.80 datë 25.01.2017 në EP Kraps-Gjorgozë *me mangësi si tek akt insp nr. 6, datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z. A. Q. dhe z. D.K. i larguar.*

2.7 Procesverbali nr, serie 05215, datë 26.01.2017 me Autorizim inspektimi nr. 85 datë 26.01.2017 në EP Kraps-Gjorgozë, *me mangësi si tek akt insp nr. 6, datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z. A. Q. dhe z. D.K. i larguar.*

2.8 Procesverbali nr, serie 05216, datë 27.01.2017 me Autorizim inspektimi nr. 88/2 datë 27.01.2017 në EP Lumi Seman -1 *me mangësi si tek akt insp nr. 6, datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z. A. Q. dhe z. D.K., i larguar*

2.9 Procesverbali nr, serie 05217, datë 7.02.2017 me Autorizim inspektimi nr. 118/1 datë 07.02.2017 në EP Levan –Shtyllas, *me mangësi si tek akt insp nr. 6, datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z. A. Q. dhe z. D.K., i larguar*

2.10 Procesverbali nr. serie 05218, datë 09.02.2017 me Autorizim inspektimi Telefonatë nga Policia 09.02.2017 kapje me dru në rrugë auto, *me mangësi si tek akt insp nr. 6, datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z. Anesti Qirici.*

2.11 Procesverbali nr. serie 05219, datë 17.02.2017 me Autorizim inspektimi nr.106/1 datë 17.02.2017 në EP Lumi Seman -1 *me mangësi si tek akt insp nr. 6, datë 06.01.2017, me përshkrim të përgjithshëm e jo konkret mbajnë përgjegjësi inspektorët z. A. Q. dhe z. D.K. i larguar, z. D.H. dhe z. V. M. dhe z. P. S..*

3. (Për 17 proces verbale inspektimi dhe autorizime inspektimi mbajtur në janar-Maj v.2017) konkretisht:

3.1. Procesverbali nr, serie 10044, datë 11.01.2017 me Autorizim inspektimi nr. 22/1, datë 11.01.2017, në Park Kombëtar Divjakë-Karavasta *me mangësi si tek akt insp nr. 6, datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z.D. H., z.V.M.z.A.T..*

3.2. Procesverbali nr, serie 10045, datë 17.01.2017 me Autorizim inspektimi nr.39/1, datë 17.01.2017, në EP Gradisht-Gjenerukë *me mangësi si tek akt insp nr. 6, datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z. z.V.M.z.A.T..*

3.3. Procesverbali nr, serie 10046, datë 24.01.2017 me Autorizim inspektimi nr.73/1, datë 24.01.2017, në EP Park Kombëtar Divjakë-Karavasta *me mangësi si tek akt insp nr. 6, datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z. Dashnor Hoxha z.Vllaznim Muhametaj dhe z.Altin Tasi.*

3.4. Procesverbali nr, serie 10047, datë 25.01.2017 me Autorizim inspektimi nr. 80/2, datë 25.01.2017, në EP Park Kombëtar Divjakë-Karavasta *me mangësi si tek akt insp nr. 6, datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z.D. H., z.V.M.z.A.T..*

3.5. Procesverbali nr, serie 10048, datë 27.01.2017 me Autorizim inspektimi nr.88, datë 27.01.2017, në EP Gradishtë-Gjenerukë *me mangësi si tek akt insp nr. 6, datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z.D. H., z.V.M.z.A.T..*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

3.6 .Procesverbali nr, serie 10049, datë 03.02.2017 me Autorizim inspektimi nr.109/1, datë 03.02.2017,në EP Bregdet Seman *me mangësi si tek akt insp nr. 6,datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z.D. H. z.V.M. dhe z.I.K.*

3.7 .Procesverbali nr, serie 10050, datë 07.02.2017 me Autorizim inspektimi nr.118, datë 07.02.2017,në EP Gradishtë-Gjenerukë *me mangësi si tek akt insp nr. 6,datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z. Dashnor Hoxha z. Vllaznim Muhametaj*

3.8 .Procesverbali nr, serie 10051, datë 21.02.2017 me Autorizim inspektimi nr.174/1, datë 21.02.2017,në EP PK Divjakë Karavasta Bedat *me mangësi si tek akt insp nr. 6,datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z. D. H. z.V.M*

3.9. Procesverbali nr, serie 10052, datë 27.02.2017 me Autorizim inspektimi nr.195 datë 27.02.2017 në EP Divjakë *me mangësi si tek akt insp nr. 6,datë 06.01.2017 dhe **mungon dokumentimi e marrja dorëzim në sekuestro e 02 m³ lëndë pishe hollë 10 copë si dhe mungon nënshkrimi në procesverbal i specialistit të AdZM, mbajnë përgjegjësi inspektorët z.A.Q.z.D. H.,z.V. M., z.P. S.***

3.10 .Procesverbali nr, serie 10053, datë 02.03.2017 me Autorizim inspektimi nr. 208/2, datë 02.03.2017, në EP Balaj Mollaj *me mangësi si tek akt insp nr. 6,datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z.D. H.,z.V. M.*

3.11 .Procesverbali nr, serie 10054, datë 16.03.2017 me Autorizim inspektimi nr. 261, datë 16.03.2017,në EP Divjakë Karavasta, *me mangësi si tek akt insp nr. 6,datë 06.01.2017, mbajnë përgjegjësi inspektorët z.D. H.,z.V. M.dhe z.A. T.*

3.12. Procesverbali nr, serie 10055, datë 29.03.2017 me Autorizim inspektimi i Qendrës nr. 1453, datë 28.03.2017, në EP pk Divjakë Karavasta, *me mangësi si tek akt insp nr. 6,datë 06.01.2017, **si dhe nuk ka dokumente për ecurinë e inspektimit të verifikimit të 5 detyrave të lëna** për këtë mbajnë përgjegjësi inspektorët z.V. M..*

3.13. Procesverbali nr. serie 10056, datë 26.04.2017 me Autorizim inspektimi nr. 404/2 datë 26.04.2017,në EP Divjakë Karavasta, *me mangësi si tek akt insp nr. 6,datë 06.01.2017, me gjithë mangësitë praktika e inspektimit vlerësohet eficiente pasi me procesverbal vendimi dënim administrativ është vendosur gjoba në vlerën 80 000 lekë ndaj kundravajtësit G.M..*

3.14. Procesverbali nr, serie 10057, datë 18.05.2017 me Autorizim inspektimi nr.468/1 datë 18.05.2017,në Subjektin Laureta, *me mangësi si tek akt insp nr. 6,datë 06.01.2017,**si dhe nuk ka dokumente për ecurinë e inspektimit të verifikimit të detyrës së lënë për paraqitjen pranë bashkisë Lushnjë pasi shitja e druve bëhet nga Bashkia, detyre kjo e paqartë** për këtë mbajnë përgjegjësi inspektorët z.E. L., z.V. M. dhe z. A. T..*

3.15. Procesverbali nr, serie 10058, datë 18.05.2017 me Autorizim inspektimi nr.468/1 datë 18.05.2017, në Subjektin Agron Tashkollari, *me mangësi si tek akt insp nr. 6,datë 06.01.2017, **si dhe nuk ka dokumente për ecurinë e inspektimit të verifikimit të detyrës së lënë për paraqitjen pranë bashkisë Lushnjë pasi shitja e druve bëhet nga Bashkia, detyre kjo e paqartë** për këtë mbajnë përgjegjësi inspektorët z.E. L., z.V. M. dhe z. A. T..*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

3.16. Procesverbali nr, serie 10059, datë 18.05.2017 me Autorizim inspektimi nr. 464 datë 18.05.2017, në EP Gradishtë Gjenerukë ndaj subjektit Jonuz Buzi, *me mangësi si tek akt insp nr. 6, datë 06.01.2017, dhe **mungon dokumentimi e marrja dorëzim në sekuestro e e prerjes dhe përvetësimin të druve të zjarrit të llojit lis si dhe mungon nënshkrimi në procesverbal i specialistit të AdZM, z.F. D., mbajnë përgjegjësi inspektorët z.E. L., z.V. M. dhe z. A. T..***

3.17. Procesverbali nr, serie 10060, datë 31.05.2017 me Autorizim inspektimi nr. 511/3 datë 31.05.2017, në Subjektin Divjaka Resort ndaj Subjektit Ll. V. ku vlerësohet se gjurmimi nuk ka ndikim në mjedis pasi përmendet një VNM e lëshuar nga organet përkatëse.

4. Autorizim Inspektimi nr. 1296/1, datë 04.11 2016 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. serie 05220, datë 23.02.2017 kryer nga Inspektorët z. A. Qi. dhe i ndjeri A. V. (nuk jeton) në subjektin “X shpk”, lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a. 1.-Objekti i inspektimit është i pa plote pasi përshkrimi “Inspektimi i kontratës së lidhur në bashkinë Fier nr. 783916 për nxjerrje materiali të thatë lloji pishë ngastra 1/a EP Bregdet Semah”, nuk shpreh cilëson çështje si a ka licencë subjekti për punime silvi kulturore pyjore, dhe lidhur me këtë a ka në zbatim plan mbarështrimi, që do të përcaktonim mbështetjen tekniko ligjore të kontratës. Gjithashtu lidhur me veprimtarinë e tij dhe po këtu nuk përcakton bazën ligjore psh, identifikimin e veprimtarisë, bazën ligjore, si psh, objekti sipas kontratës sipërmarrjes, si linjë apo licencë, apo leje mjedisore etj,

a.2. Nuk përfshihet dhe përcaktohet përfaqësuesi i Organit të Administratës Shtetërore apo pronari e Ekonomisë pyjore si pjesëmarrës prezent me dokumentacionin përkatës në këtë mision inspektimi.

b. Procesverbal inspektimi nr. serie 05220, datë 23.02.2017 është i pa plote pasi:

1. Përcaktimet në:

-Rubrikën “Aktiviteti dhe adresa e subjektit”, ku shprehet “nxjerrje materiali drusor të thatë , EP Bregdet Seman Bashkia Fier, vlerësojmë se kjo shprehje është e pa qartë pasi cdo ndërhyrje në zonat pyjore, fondin pyjor, veçanërisht në pyjet mbrojtëse bregdetare, bëhen mbështetur në një plan mbarështrimi të miratuar më parë , gjë që në këtë rast mungon e nuk shprehet.

Mungon nënshkrimi i përfaqësuesit të Bashkisë, që në këtë rast do të ishte specialisti përkatës menaxhues i ekonomisë pyjore por edhe mbikëqyrësi i zbatimit të kontratës.

- Procesverbali është me shkrim të pa lexueshëm me korrigjime datash dhe shifrash të volumeve,

Në rubrikën “Përshkrimi” nuk përmend dokumentet e shqyrtuara si aktet e matjes destinat pasi bëhet fjalë për asortimente lëndë druri (m³) dhe jo dru zjarri (mst) dhe të dorëzimit të që argumentojnë volumet shprehur me shifra të koreguara si në procesverbal.

Kjo praktikë inspektimi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë si dhe VKM nr. 396, datë 21.06.2006, dhe detyrimet që rrjedhin nga ky vendim.

5. Për vitin 2018 inspektime me metodën manuale zgjedhje rastit për 26 praktika inspektimi

Për periudhën v. 2016-30.9.2018 nga auditimi rezulton se lidhur me masat administrative me vendosje gjobe kundravajtësve dhe me vlerësime demi nga inspektimet ushtruar në pyje-kullota evidentohen nga 26 raste inspektimesh ku ne 23 raste është llogaritur e vendosur vlera e dëmit prej 5342 mijë lekë ndërsa në 25 raste janë vendosur gjoba në vlerën 6930 mijë lekë ndarë: 3/mujori IV v. 2016 për 4 raste me vlerë demi 60 mijë lekë dhe vlerë gjobe 320 mijë



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

lekë, në v. 2017 janë 5 raste me vlerë dëmi me vlerë 1255 mije lekë dhe vlerë gjobe 5270 mije lekë, në v. 2018 janë 17 raste me vlerë dëmi me vlerë 4027 mije lekë dhe vlerë gjobe 1340 mije lekë, pasqyruar në tabelën emërtuar “Regjistri i Kundravajtjeve ne Pyje, Kullota e Gjueti nga tetori v. 2016 deri ne 9/Mujori I-rë 2018 “

Regjistri i Kundravajtjeve ne Pyje, Kullota e Gjueti nga Tetori v. 2016 deri ne 9/Mujori I-rë 2018

nr.	Emri Atësia Mbiemri i kundravajtësit	Lloji i dëmit	Data e procedimit	Vlera e dëmit 000/lek	Gjoba 000/le ke
Nga Tetori i Viti 2016					
1	X	Gjueti pa leje	09.12.2016	0	80
2	X	Gjueti pa leje	12.12.2016	0	80
3	X	Gjueti pa leje	12.12.2016	0	80
4	X	Përvetësim pa leje dru zjarri	30.12.2016	60	80
				60	320
Viti 2017					
5	Y	Shpyllëzim	11.04.2017	10	80
6	Y	Keqtrajtim faunë e egër	26.04.2017	0	30
7	Y	Prerje e paligjshme	11.08.2017	1221	5000
8	Y	Gjueti pa leje	04.09.2017	0	80
9	Y	Prerje drurësh pa leje	26.09.2017	24	80
				1255	5270
9/mujori i-rë 2018					
10	Xh	Zënie dhe përdorim pa leje te fondit P	24.05.2018	400	100
11	J.	Zënie dhe përdorim pa leje te fondit P	24.05.2018	12	100
12	S.	Zënie dhe përdorim pa leje te fondit P	24.05.2018	750	100
13	V.	Zënie dhe përdorim pa leje te fondit P	24.05.2018	250	100
14	R.	Zënie dhe përdorim pa leje te fondit P	24.05.2018	750	100
15	M.	Zënie dhe përdorim pa leje te fondit P	24.05.2018	500	100
16	S.	Zënie dhe përdorim pa leje te fondit P	24.05.2018	512	100
17	T.	Përvetësim pa leje dru zjarri	18.05.2018	9	0
18	S.	Prerje lastarësh pa leje	18.05.2018	72	100
19	Y.	Ushtrim gjuetie te pa ligjshme	05.06.2018	0	100
20	G.	Ushtrim gjuetie te pa ligjshme	05.06.2018	0	80
21	A.	Zënie dhe përdorim pa leje te fondit P	13.06.2018	75	80
22	F.	Zënie dhe përdorim pa leje te fondit P	13.06.2018	500	80
23	I.	Zënie dhe përdorim pa leje te fondit P	18.06.2018	125	80
24	A.	Ushtrim gjuetie te pa ligjshme	2.07.2018	0	100
25	K.	Prerje druri pa leje	10.09.2018	36	100
26	E.	Prerje druri pa leje	10.09.2018	36	100
				4027	1340
				5342	6930

Nga auditimi i zbatimit të procedurave dhe mbajtjes së dokumentacionit për **26 raste** inspektimesh në pyje-kullota për periudhën v. 2016-30.9.2018, me vendosje masash administrative me gjobe kundravajtësve dhe me vlerësime demi nga inspektimet prej te cilave ne 23 raste është llogaritur e vendosur vlera e dëmit prej 5342 mijë lekë ndërsa në 25 raste



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

janë vendosur gjoba në vlerën 6930 mijë lekë ndarë: 3/mujori IV v.2016 për 4 raste me vlerë dëmi 60 mijë lekë dhe vlerë gjobe 320 mijë lekë, në v.2017 janë 5 raste me vlerë dëmi me vlerë 1255 mije lekë dhe vlerë gjobe 5270 mije lekë, në v. 2018 janë 17 raste me vlerë dëmi me vlerë 4027 mije lekë dhe vlerë gjobe 1340 mije lekë, *megjithëse këto inspektime kanë qenë rezultativ dhe efektiv por u konstatuan mangësi* në mbajtjen e plotësimin e dokumentacionit si: autorizimet e inspektimit pa përcaktuar saktë objektin dhe subjektin, procesverbalit të inspektimit, ne plotësimin e procesverbaleve të vlerësimin e dëmit dhe në plotësimin e vendimit përfundimtar të inspektimit, gjendje kjo në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë, si dhe VKM nr. 396, datë 21.06.2006 dhe detyrimet që rrjedhin nga ky vendim; konkretisht për rastet trajtuar analitikisht si më poshtë:

5.1. Për 7 raste inspektimi për zënie të fondit pyjor në bashkinë Roskovec dokumentacioni i mbajtur në maj v.2018) konkretisht:

5.1. Autorizim inspektimi nr. 0107, datë 26.4.2018 (inspektim indice me shkresë nr. 713, datë 16.2.2018 dhe nr. 1691, datë 12.4.2018 të Bashkisë Roskovec) me objekt “Zënie të Sipërfaqes së Fondit Pyjor nga 7 persona” përpunuar nga inspektorët z. E. L., z. A. Q.dhe z. D.K., bashkëlidhur dokumentet e tjerë ka mangësitë si më poshtë:

-Procesverbal inspektimi nr. serie 045, datë 26.4.2018 (për 7 persona si Xh.H., V.H., Q.L., M. H., S.H., S. H., J.H.), ka mangësitë;

Është mbajtur total për 9 persona, kur procedurat dhe dokumentacioni tjetër përshkruhet për 7 persona dhe nuk përmban nënshkrimin e përfaqësuesit të Bashkisë Roskovec të ngarkuarit me administrimin e pyjeve, (përmendur z. G.G.),ndërsa inspektimi ka si indice shkresën e kësaj Bashkie, si dhe mungon shoqërimi me përshkrime të detajuara pra mungon Aneksi shtesë A-4 si pjesë e tij por mungon edhe Raporti përmbledhës drejtuar Kryeinspektorit.

5.1 Xh.H.

-procesverbali për vlerësimin e dëmit në fondin pyjor nr. serie 0802, datë 26.4.2018 (kundrejt Xh. H.), *ka mangësi se nuk përcakton identifikon pasurinë sipas zërit kadastral llojin e fondit pyjor (pyll pishe, plep, shkurre apo kullotë, mbrojtës etj) transferuar me VKM sipas lidhjes përkatëse, të dhëna këto që i duheshin kërkuar bashkisë, si dhe nuk përcakton se sipërfaqja prej 02 ha e zënë me çfarë lloji kulture peme ulli etj); të dhëna këto që do të argumentonin vlerën e dëmit 400 000 lekë por dhe për përditësimin e mëvonshëm kadastral.*

- vendimi përfundimtar inspektimit nr. 3, datë 24.5.2018 nr. Serie 047, datë 24.05.2018 për dënim me gjobë 100 mijë lekë mbështetur në pikën1/c neni 13 të ligjit nr.9791 datë 23.07.2007 ndryshuar ligjin. 9385, datë 4,05,2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor” (kundrejt Xh. H), ku shprehet për lirimin e sipërfaqes 0,2 ha *ka mangësi përveç identifikimit të kësaj sipërfaqe, por nuk përcakton afat dhe nuk ka inspektim për verifikim të kësaj detyre,*

5.2 V.H.

-procesverbali për vlerësimin e dëmit në fondin pyjor nr. serie 0805, datë 26.4.2018 (kundrejt V. H.), *ka mangësi se nuk përcakton identifikon pasurinë sipas zërit kadastral llojin e fondit pyjor (pyll pishe, plep, shkurre apo kullotë, mbrojtës etj) transferuar me VKM sipas lidhjes përkatëse, të dhëna këto që i duheshin kërkuar bashkisë, si dhe nuk përcakton se sipërfaqja*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

prej 01 ha e zënë me çfarë lloji kulture peme ulli etj); të dhëna këto që do të argumentonin vlerën e dëmit 250 000 lekë por dhe për përditësimin e mëvonshëm kadastral.

- vendimi përfundimtar inspektimit nr. 6, datë 24.5.2018 nr. Serie 050, datë 24.05.2018 (kundrejt V. H.), për dënim me gjobë 100 mijë lekë mbështetur në pikën1/c neni 13 të ligjit nr. 9791 datë 23.07.2007 ndryshuar ligjin. 9385, datë 4,05,2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor” (kundrejt Xh. H.), ku shprehet për lirimin e sipërfaqes 0,1ha *ka mangësi përveç identifikimit të kësaj sipërfaqe, por nuk përcakton afat dhe nuk ka inspektim për verifikim të kësaj detyre,*

5.3 Q. L.

-procesverbali për vlerësimin dëmit në fondin pyjor nr. serie 0806, datë 26.4.2018 (kundrejt Q. L.), *ka mangësi se nuk përcakton identifikon pasurinë sipas zërit kadastral llojin e fondit pyjor (pyll pishe, plep, shkurre apo kullotë, mbrojtës etj) transferuar me VKM sipas lidhjes përkatëse, të dhëna këto që i duheshin kërkuar bashkisë, si dhe nuk përcakton se sipërfaqja prej 03 ha e zënë me çfarë lloji kulture peme ulli etj); të dhëna këto që do të argumentonin vlerën e dëmit 750 000 lekë por dhe për përditësimin e mëvonshëm kadastral.*

- vendimi përfundimtar inspektimit nr.7, datë 24.5.2018 nr. Serie 051, datë 24.05.2018 (kundrejt Q. L.), për dënim me gjobë 100 mijë lekë mbështetur në pikën1/c neni 13 të ligjit nr.9791 datë 23.07.2007 ndryshuar ligjin nr.9385, datë 4,05,2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor” (kundrejt Q. L.), ku shprehet për lirimin e sipërfaqes 0,3ha *ka mangësi përveç identifikimit të kësaj sipërfaqe, por nuk përcakton afat dhe nuk ka inspektim për verifikim të kësaj detyre,*

5.4 M. H.

-procesverbali për vlerësimin dëmit në fondin pyjor nr. serie 0807, datë 26.4.2018 (kundrejt M. H.), *ka mangësi se nuk përcakton identifikon pasurinë sipas zërit kadastral llojin e fondit pyjor (pyll pishe, plep, shkurre apo kullotë, mbrojtës etj) transferuar me VKM sipas lidhjes përkatëse, të dhëna këto që i duheshin kërkuar bashkisë, si dhe nuk përcakton se sipërfaqja prej 03 ha e zënë me çfarë lloji kulture peme ulli etj); të dhëna këto që do të argumentonin vlerën e dëmit 500 000 lekë por dhe për përditësimin e mëvonshëm kadastral.*

-vendimi përfundimtar inspektimit nr.8, datë 24.5.2018 nr. Serie 052, datë 24.05.2018 (kundrejt M. H.), për dënim me gjobë 100 mijë lekë mbështetur në pikën1/c neni 13 të ligjit nr.9791 datë 23.07.2007 ndryshuar ligjin nr. 9385, datë 4,05,2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor” (kundrejt M. H.), ku shprehet për lirimin e sipërfaqes 0,2 ha *ka mangësi përveç identifikimit të kësaj sipërfaqe, por nuk përcakton afat dhe nuk ka inspektim për verifikim të kësaj detyre,*

5.5 S. H.

-procesverbali për vlerësimin dëmit në fondin pyjor nr. serie 0808, datë 26.4.2018 (kundrejt S.H.), *ka mangësi se nuk përcakton identifikon pasurinë sipas zërit kadastral llojin e fondit pyjor (pyll pishe, plep, shkurre apo kullotë, mbrojtës etj) transferuar me VKM sipas lidhjes përkatëse, të dhëna këto që i duheshin kërkuar bashkisë, si dhe nuk përcakton se sipërfaqja prej 03 ha e zënë me çfarë lloji kulture peme ulli etj); të dhëna këto që do të argumentonin vlerën e dëmit 512 500 lekë (shifër që është me korrigjim ne procesverbal) por dhe për përditësimin e mëvonshëm kadastral.*

- vendimi përfundimtar inspektimit nr.9, datë 24.5.2018 nr. Serie 053, datë 24.05.2018 (kundrejt Selman Hoxha), për dënim me gjobë 100 mijë lekë mbështetur në pikën1/c neni 13 të ligjit nr. 9791 datë 23.07.2007 ndryshuar ligjin nr. 9385, datë 4,05,2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor” (kundrejt S.H), ku shprehet për lirimin e sipërfaqes 0,2 ha (*shifër kjo që*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

është jo e saktë pasi në proces verbal është 0,1 +0,2 =0,3 ha) ka mangësi përveç identifikimit të kësaj sipërfaqe, por nuk përcakton afat dhe nuk ka inspektim për verifikim të kësaj detyre,

5.6 Sef. H.

-procesverbali për vlerësimin e demit në fondin pyjor nr. serie 0804, datë 26.4.2018 (kundrejt Sef. H.), *ka mangësi se nuk përcakton identifikon pasurinë sipas zërit kadastral llojin e fondit pyjor (pyll pishe, plep, shkurre apo kullotë, mbrojtës etj) transferuar me VKM sipas lidhjes përkatëse, të dhëna këto që i duheshin kërkuar bashkisë, si dhe nuk përcakton se sipërfaqja prej 03 ha e zënë me çfarë lloji kulture peme ulli etj); të dhëna këto që do të argumentonin vlerën e demit 750000 lekë por dhe për përditësimin e mëvonshëm kadastral.*

- vendimi përfundimtar inspektimit nr.5 datë 24.5.2018 nr. Serie 049, datë 24.05.2018 (kundrejt Sefer Hoxha), për dënim me gjobë 100 mijë lekë mbështetur në pikën1/c neni 13 të ligjit nr. 9791 datë 23.07.2007 ndryshuar ligjin nr. 9385, datë 4,05,2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor” (kundrejt Sef H.), ku shprehet për lirimin e sipërfaqes 0,3 ha *ka mangësi përveç identifikimit të kësaj sipërfaqe, por nuk përcakton afat dhe nuk ka inspektim për verifikim të kësaj detyre,*

5.7 J.H.

-procesverbali për vlerësimin e demit në fondin pyjor nr. serie 0803, datë 26.4.2018 (kundrejt J.H.), *ka mangësi se nuk përcakton identifikon pasurinë sipas zërit kadastral llojin e fondit pyjor (pyll pishe, plep, shkurre apo kullotë, mbrojtës etj) transferuar me VKM sipas lidhjes përkatëse, të dhëna këto që i duheshin kërkuar bashkisë, si dhe nuk përcakton se sipërfaqja prej 01 ha e zënë me çfarë lloji kulture peme ulli etj); të dhëna këto që do të argumentonin vlerën e demit 12500 lekë por dhe për përditësimin e mëvonshëm kadastral*

- vendimi përfundimtar inspektimit nr. 4 datë 24.5.2018 nr. Serie 048, datë 24.05.2018 (kundrejt J.H), për dënim me gjobë 100 mijë lekë mbështetur në pikën1/c neni 13 të ligjit nr. 9791 datë 23.07.2007 ndryshuar ligjin nr. 9385, datë 4,05,2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor” (kundrejt Jetmir Hoxha), ku shprehet për lirimin e sipërfaqes 0,1 ha *ka mangësi përveç identifikimit të kësaj sipërfaqe, por nuk përcakton afat dhe nuk ka inspektim për verifikim të kësaj detyre,*

Këto praktika inspektimi janë të paplota, paqarta në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë.

Rekomandim: DRISHMPUT Fier të marrë masa për kryerjen e inspektimit në Bashkinë Roskovec, për verifikimin e detyrave vendosur në 7 Vendimet përfundimtare përkatësisht nr.3, datë 24.5.2018 nr. Serie 047, datë 24.05.2018, nr.6, datë 24.5.2018 nr. Serie 050, datë 24.05.2018, nr.7, datë 24.5.2018 nr. Serie 051, datë 24.05.2018, nr.8, datë 24.5.2018 nr. Serie 052, datë 24.05.2018 , nr.5 datë 24.5.2018 nr. Serie 049, datë 24.05.2018, nr.9, datë 24.5.2018 nr. Serie 053, datë 24.05.2018, nr. 4, datë 24.5.2018 nr. Serie 048, datë 24.05.2018 për lirimin dhe kthimin e sipërfaqes së fondit pyjor prej 1,5 ha të zaptuar e mbjellë me kultura, krahas arkëtimit të vlerës së demit prej 3,174,500 lekë dhe vlerës së gjobave prej 700,000 lekë.

6. Për 3 raste inspektimi për zënie të fondit pyjor prej tyre 2 raste në bashkinë Lushnje dhe 1 rast në bashkinë Divjakë dokumentacioni i mbajtur në Qershor v.2018) konkretisht:

6.1. Autorizim inspektimi nr. 534/2, datë 13.6.2018 (inspektim indice me shkresë nr. 661, datë 25.01.2018 të Bashkisë Lushnje emërtuar “Procesverbal Konstatimi të Kundravajtjes



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

administrative në Pyje”) me objekt “Zënie të Sipërfaqes së Fondit Pyjor nga persona” përpunuar nga inspektorët z. E. L., z. A. T. dhe z. V. M., bashkëlidhur dokumentet e tjerë me mangësitë si më poshtë :

-procesverbali për vlerësimin e dëmit në fondin pyjor nr. serie 01305, datë 13.6.2018 (kundrejt **F.K.**), *ka mangësi se nuk përcakton identifikon pasurinë sipas zërit kadastral llojin e fondit pyjor (pyll pishe, plep, shkurre apo kullotë, mbrojtës etj) transferuar me VKM sipas lidhjes përkatëse, të dhëna këto që i duheshin kërkuar bashkisë, si dhe nuk përcakton se sipërfaqja prej 02 ha e zënë me çfarë lloji kulture peme ulli etj); të dhëna këto që do të argumentonin vlerën e dëmit 500000 lekë por dhe për përditësimin e mëvonshëm kadastral*

- vendimi përfundimtar inspektimit nr. 13, datë 13.6.2018 nr. Serie 0935, datë 13.06.2018 (kundrejt F. K.), për dënim me gjobë 80 mijë lekë mbështetur në pikën1/c neni 13 të ligjit nr. 9791 datë 23.07.2007 ndryshuar ligjin nr. 9385, datë 4,05,2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor” (kundrejt Jetmir Hoxha), ku shprehet për lirimin e sipërfaqes së zënë (duke mos përcaktuar sipërfaqen në ha) *ka mangësi përveç identifikimit të kësaj sipërfaqe, dhe ka diferencë (pasi Bashkia shprehet për 05 ha) por nuk përcakton afat dhe nuk ka inspektim për verifikim të kësaj detyre,*

6.2. Autorizim inspektimi nr. 534/2, datë 13.6.2018 (inspektim indice me shkresë nr. 662, datë 25.01.2018 të Bashkisë Lushnje emërtuar “Procesverbal Konstatimi të Kundravajtjes administrative në Pyje”) me objekt “Zënie të Sipërfaqes së Fondit Pyjor nga persona” përpunuar nga inspektorët z. E. L., z. A. T. dhe z. V. M., bashkëlidhur dokumentet e tjerë me mangësitë si më poshtë :

-procesverbali për vlerësimin e dëmit në fondin pyjor nr. serie 01304, datë 13.6.2018 (kundrejt **A. Xh.**), *ka mangësi se nuk përcakton identifikon pasurinë sipas zërit kadastral llojin e fondit pyjor (pyll pishe, plep, shkurre apo kullotë, mbrojtës etj) transferuar me VKM sipas lidhjes përkatëse, të dhëna këto që i duheshin kërkuar bashkisë, si dhe nuk përcakton se sipërfaqja prej 003 ha e zënë me çfarë lloji kulture peme ulli etj); të dhëna këto që do të argumentonin vlerën e dëmit 75000 lekë por dhe për përditësimin e mëvonshëm kadastral*

- vendimi përfundimtar inspektimit nr.12, datë 13.6.2018 nr. Serie 0934 datë 13.06.2018 (kundrejt A. Xh.), për dënim me gjobë 80 mijë lekë mbështetur në pikën1/c neni 13 të ligjit nr. 9791 datë 23.07.2007 ndryshuar ligjin nr. 9385, datë 4,05,2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor” (kundrejt Ali Xhaja), ku shprehet për lirimin e sipërfaqes së zënë (duke mos përcaktuar sipërfaqen në ha) *ka mangësi përveç identifikimit të kësaj sipërfaqe, dhe ka diferencë (pasi Bashkia shprehet për 05 ha) por nuk përcakton afat dhe nuk ka inspektim për verifikim të kësaj detyre.*

6.3. Autorizim inspektimi nr. 534/3, datë 18.6.2018 (inspektim indice me shkresë nr. 1494 datë 30.4.2018 të Bashkisë Divjakë dhe “Procesverbal Konstatimi të Kundravajtjes administrative në Pyje datë 22.04.2018, hartuar nga Bashkia”) me objekt “Zënie të Sipërfaqes së Fondit Pyjor nga persona” përpunuar nga inspektorët z. E. L., z. A.Q.dhe z. V.M., bashkëlidhur dokumentet e tjerë me mangësitë si më poshtë:

-procesverbali për vlerësimin e dëmit në fondin pyjor nr. serie 01306, datë 18.6.2018 (kundrejt **I.C.**), *ka mangësi se nuk përcakton identifikon pasurinë sipas zërit kadastral llojin e fondit pyjor (pyll pishe, plep, shkurre apo kullotë, mbrojtës etj) transferuar me VKM sipas lidhjes përkatëse, të dhëna këto që i duheshin kërkuar bashkisë, si dhe nuk përcakton se sipërfaqja prej 005 ha e zënë me çfarë lloji kulture peme ulli etj); të dhëna këto që do të argumentonin vlerën e dëmit 125000 lekë por dhe për përditësimin e mëvonshëm kadastral*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

- vendimi përfundimtar inspektimit nr.14, datë 18.6.2018 nr. Serie 0936 datë 18.06.2018 (kundrejt I. C.), për dënim me gjobë 80 mijë lekë mbështetur në pikën1/c neni 13 të ligjit nr.9791 datë 23.07.2007 ndryshuar ligjin nr. 9385, datë 4,05,2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor” (kundrejt I. C ku shprehet për lirim e sipërfaqes së zënë 005 ha *ka mangësi përveç identifikimit të kësaj sipërfaqe, por nuk përcakton afat dhe nuk ka inspektim për verifikim të kësaj detyre*

Rekomandim: DRISHMPUT Fier të marrë masa për kryerjen e inspektimit ne Bashkinë Lushnje dhe Divjakë për verifikimin e detyrave vendosur në 3 Vendimet përfundimtare përkatësisht nr. 13, datë 13.6.2018 nr. Serie 0935, datë 13.06.2018, nr.12, datë 13.6.2018 nr. Serie 0934 datë 13.06.2018, nr. 14, datë 18.6.2018 nr. Serie 0936 datë 18.06.2018 për lirim dhe kthimin e sipërfaqes së fondit pyjor prej 0,28 ha të zaptuar e mbjellë me kultura, krahas arkëtimit të vlerës së demit prej 700,000 lekë dhe vlerës së gjobave prej 240,000 lekë.

Me mangësi në dokumentacion janë dhe 3 inspektimet (2 inspektime me Autorizim nr. 394/3, datë 18.5.2018, 1 inspektim me Autorizim nr. 482/1, datë 5.6.2018 dhe 1 inspektim me Autorizim nr. 482/2, datë 5.6.2018 të ndërmarrë me indice të AdZM Fier, me objekt 2 për prerje drurësh 1 për gjueti; kryer nga inspektorët z, E.L., z. A. Q. dhe z. V. M., z. D. K.z. A. T..

Të gjitha procesverbalet e inspektimit hartuar nga Tetori v. 2016 deri qershor 2018 mbajtur për praktikat manuale të inspektimit nuk kanë të plotësuar sipas formatit 4 pikat në rubrikën fundore (1. Për lënien e detyrave në zbatim të kërkesave ligjore, 2. Për verifikimin e zbatimit të detyrave të lëna, 3. Për inspektim të rastësishëm, 4. Për rast incidenti ose aksidenti), si dhe procesverbalet nuk shoqërohen në asnjë rast nga Aneksi-shtesë A-4 “Përshkrime të detajuara”, si pjesë e tij.

Për veprimet dhe mos veprimet mangësitë në dokumentacionin dhe procedurat e inspektimeve të kryera nga Sektori i inspektimit Pyjor,lidhur me programet ne autorizimet e inspektimeve, me lënien formulimin e detyrave rekomandimeve, mos riverifikimin e zbatimit të tyre, me marrjen dhe zbatimin e masave administrative, me rritjen e efektivitetit të inspektimeve, menaxhimin efektiv dhe eficient të inspektimeve, nga DRISHMPUT Fier për periudhën tetor 2016 deri 30.09.2018, në kundërshtim me legjislacionin; në mos përmbushje të kërkesave të nenin 45 pikat 1,2,3,4, të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, i ndryshuar, dhe të bazës ligjore e nënligjore menaxhuese mbi të cilat mbështetet kryerja e inspektimeve përkatësisht ligji nr. 10120, datë 23.4.2009 “Për Mbrojtjen e Bimëve Mjekësore, Etero vajore Tanifere”, ligji nr. 9693, datë 19.03.2007 “Për Fondin Kullosor” Ligjin për zonat e mbrojtura, Parqet kombëtare, pyjet mbrojtëse lumore . për gjuetinë, etj. VKM nr. 391, datë 2006 “Për Tarifatat e Shpërblimit të Dëmit në Pyje kullota” me nenin 8 të ligjit nr. 8743, datë 22.02.2001 “Për Pronat e Paluajtshme të Shtetit”, i ndryshuar, me ligjin nr. 8744, datë 28.02.2001 me VKM nr. 500, datë 14.8.2001 “Për Inventarizimin e Pronave të Paluajtshme Shtetërore dhe Transferimin e Pronave në Njësitë e Qeverisjes Vendore” dhe me Udhëzimin e Ministrisë Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit (MPVD) nr. 3, datë 18.7.2002 “Për Inventarizimin e Pronave të Paluajtshme të Shtetit nga

Njësitë e Qeverisjes Vendore si dhe me VKM-të përkatëse të kalimit në pronësi të NJQV-ve, dhe VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, në bazë të Kreut IX të Rregullores nr. 1, datë 15.09.2014 “Për Organizimin Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave në nivel qendror dhe rajonal“, miratuar me shkresën nr. 1166, datë 16.9.2016 të Kryeinspektorit, mbajnë përgjegjësi:



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

z. A. B., me detyrë ish-Kryeinspektor deri në 21.9.2018, aktualisht Përgjegjës Sektori Mjedisi.
z.I. K, me detyrë Përgjegjës sektori i Pyjeve sektori Mallakastër prej datës 14.9.2016,
z. D. H, me detyrë ish-Përgjegjës Sektori Pyjesh sektori Lushnjë deri Prill 2018, aktualisht ne
ISHMPUT Tiranë
z.E.L.me detyrë inspektor prej Prill 2018 Përgjegjës Sektori Pyjesh sektori Lushnjë
z. A. T., me detyrë inspektor pyje sektori Lushnjë
z.A. Q., me detyrë inspektor pyje sektori Fier
z. P. S., me detyrë inspektor në sektorin e pyjeve Fier
z. D. K., me detyrë inspektor në sektorin e pyjeve Fier
z. V. M., me detyrë inspektor në sektorin e pyjeve Lushnjë

Sa sipër është mbajtur **Aktkonstatimi nr. 8, datë 17.01.2019**,protokolluar me nr. 120/2, datë 17.01.2019,për të cilin bashkëlidhur shkresës nr. 173, datë 29.01.2019 mbërritur dorazi është dërguar dokumenti “Sqarime mbi Aktkonstatimin nr.8, datë 17.01.2019” nr. 170/3, datë 28.01.2019 paraqitur nga z.E.L., z. V. M. dhe z. A. T., për të cilin pas ballafaqimit e sqarimit bërë në subjekt si dhe pas rishqyrtimit grupi auditimit nuk janë marrë në konsideratë argumentuar ne (fq.96 të Projektraportit)

-Pas kthimit të Projektraportit të auditimit me shkresën nr.693, datë 8.5.2019, (mbërritur në KLSH datë 13.5.2019), bashkëlidhur shkresës është paraqitur observacioni nr. 671, datë 06.05.2019, paraqitur nga z. A.B. ish-Kryeinspektor, aktualisht përgjegjës sektori Mjedisi dhe pas rishqyrtimit grupi auditimit sqaron:

Pretendimi se Autorizimet e inspektimit kanë qenë të rregullta në forme e përmbajtje pasi nuk janë kundërshtuar apo gjetur nga Gjykatat administrative të pa rregullta, pjesërisht qëndron, por grupi i auditimit sqaron se në disa autorizime inspektimi nuk përcaktohet subjekti apo përfaqësuesi i subjektit pronar si shteti apo NJQVJA apo AKZM-ja që vërtetohet me mospjesëmarrjen apo mospranime e tyre ne inspektim; dhe gjithashtu në disa raste autorizimet e inspektimit të lëshuara për inspektimet në pyje nuk janë ndjekur ekzekutimi i tyre dhe me dokumentacionin përkatës deri në arkivimin e tyre në arkiv me dokumentacionin përkatës.

II.3.b.2.Mbi inspektimet manuale kryer në periudhën prej 30.09.2016 deri Shtator 2018 në sektorët e Pyje-kullotave, shpërndarjen e inspektimeve sipas kapaciteteve, inspektorëve për sektorin e pyjeve Mallakastër.

Për auditimin e kësaj çështje orientimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit është si më poshtë:

a. Autorizimet e inspektimit të periudhës muaji prill 2018 deri 30 shtator 2018

b.U kërkua shqyrtimi i **Blloqeve të procesverbaleve të inspektimit në pyje** me metodën manuale të periudhës nga muaji prill 2018 deri 30 shtator 2018, por nuk kishte pasi nuk ishin kryer inspektime ne pyje me metodën manuale përkatësisht:

1. Blloku nr.serie 0000031-0000045, Blloku nr. serie 0002251-0002265

(në të cilin nuk rezulton ndonjë Pv i nënshkruar me pjesëmarrje nga Ramadan Kananaj)

**Tabela Autorizime inspektimi të plotësuar, lëshuara dhe pa dokumente informacioni
për ecurinë e përfundimin e inspektimit**

nr.	Autorizim për Inspektim nr datë	Përbërja e grupit	Subjekti	Objekti	Ka ose jo Procesverbal Inspektimi përmbledh.	Shënim
1	nr. 980, datë 13.09.2018	I.K.	EP Gadurovë	Insp për	Mungon PV	



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

		P. S. R.K.	Gadurove, Mallakastër	prerje dhe gjueti të paligjshme	insp dhe ecuria apo raporti përmbledh.	
2	nr. 981, datë 14.09.2018	I.K. P. S. R.K.	EP Gadurovë Gadurove, Mallakastër	Insp për prerje dhe gjueti të paligjshme	Mungon PV insp dhe ecuria apo raporti përmbledh	
3	nr. 1001/1 datë 19.09.2018	I.K. P. S. R.K.	EP Gadurovë Gadurove, Mallakastër	Kontr dhe monitorim për zjarr e prerje dhe gjueti të paligj	Mungon PV insp dhe ecuria apo raporti përmbledh	
4	nr. 1009, datë 20.09.2018	I.K. P. S. R.K.	EP Gadurovë Gadurove, Mallakastër	Inssp për prerje dhe gjueti të paligj	Mungon PV insp dhe ecuria apo raporti përmbledh	
5	Nr. 1020/1, datë 21.09.2018	I. K. P. S. R.K.	EP Gadurovë Gadurove, Mallakastër	Inssp për prerje dhe gjueti të paligj	Mungon PV insp dhe ecuria apo raporti përmbledh	
6	Nr. 1026, datë 24.09.2018	I. K. P. S. R.K.	EP Gadurovë Kutë Mallakastër	Inssp për prerje dhe gjueti të paligj	Mungon PV insp dhe ecuria apo raporti përmbledh	
7.	nr. 1028/1, datë 25.09.2018	I. K. P. S. R.K.	EP Kutë Corrush Corrush Mallakastër	Inssp për prerje dhe gjueti të paligj	Mungon PV insp dhe ecuria apo raporti përmbledh	
8	nr. 1035/1, datë 25.09.2018	I. K. P. S. R.K.	EP Kutë Corrush kutë Mallakastër	Inssp për prerje dhe gjueti të paligj	Mungon PV insp dhe ecuria apo raporti përmbledh	<i>Mungon Edhe ne Observac Nuk bashlidhet</i>
	Total 8 praktika					

Nga auditimi i dokumentacionit Autorizime dhe Blloqe procesverbale konstatimi të mbajtura ne periudhën prill-25 shtator 2018 dhe sipas **Aktkonstatimi nr. 7, datë 17.01.2019**, të mbajtur protokolluar me nr. 120/1, datë 17.01.2019 rezulton se:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

-Pas kthimit të projektraportit të auditimit nga subjekti me shkresën nr.693, datë 08.05.2019, mbërrijtur datë 13.5.2019, mbështetur në observacionin nr.681, datë 08.05.2018, paraqitur nga z.P.S. dhe dokumentacionin shoqërues si:Urdheri nr.298, datë 12.07.2018 të Kryeinspektorit të ISHP “për monitorimin e plazheve periudha 16.7.18-15.8.2018 dhe ceklistat e inspektimeve bashkëlidhur, urdhrin nr.7621, datë 01.08.18 “Për dhënien e lejes zakonshme v.208 z. P.S. në dokumentin list-prezencës në punë muaji Gusht; pra mbështetur e marrë parasysh në këto fakte e dokumente, përse trajtuar në faqet 96-101 të Projektraportit dhe në aktkonstatimin nr.7, dhe tregojnë mangësitë e plotësimit me dokumentacion të plotë të 40 autorizimeve të inspektimit në pyje sektori Mallakastër, lëshuar qershor-shtator 2018 dhe të procesverbaleve përkatës (hartuar nga z. I.K dhe z. R.K pas shqyrtimit) konstatojmë dhe rishkruajmë se:

26. Gjetje : Mbështetur në dokumentet e paraqitura si 58 autorizimet e inspektimit në pyje për sektorin Mallakastër periudha Qershor-Shtator 2018 në mangësitë e mospërputhjet në hartimin e 18 procesverbaleve përkatës dhe për 40 procesverbale të sjella me vonese dhe të paarkivuara , për të cilat vlerësojmë se nuk janë përmbushur detyrat ligjore dhe funksionale në lidhje me autorizimet e lëshuara për inspektim, të cilave u mungonte dokumentacioni përkatës mbi veprimet e kryera nga inspektorët dhe paraqitja te Kryeinspektorit. Kjo ka sjellë si pasojë mosadministrim të procesit të inspektimit, duke cenuar funksionet kryesore të DRISHMPUT ; për të cilën mbajnë përgjegjësi inspektorët z. I. K., me detyrë Përgjegjës sektori i Pyjeve sektori **Mallakastër** prej datës 14.9.2016, z. R. K., me detyrë inspektor pyjesh në sektorin Mallakastër prej 20.03.2018 aktualisht transferuar dhe z. A. B., me detyrë ish-Kryeinspektor deri në 21.9.2018, aktualisht Përgjegjës Sektori Mjedisit (Trajtuar në faqet 96-101 të Projektraportit të auditimit).

Rekomandim 26:DRISHMPUT Fier për cdo autorizim inspektimi të lëshuar të hapë dosje përkatëse duke i bashkëlidhur dokumentacionin justifikues, të hartuar dhe dokumentuar sipas hapave e procedurave ligjore të kryerjes së inspektimit, gjithashtu me lëshimin e cdo autorizim inspektimi të ndiqet ecuria e procesit dhe dokumentimit ligjor deri ne mbylljen dhe inventarizimin e dosjes se IT.

III.3.b.3. Për administrimin e Materialit drusor të sekuestruar dhe kryerjen e inspektimeve me metoden dixhitale, *One line në sektorët e Pyje, kullotave*

3.b.3.1 Për auditimin e administrimit të materialit drusor të sekuestruar si nën çështje e pikës 3 orientimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit është si më poshtë:

- Proces verbalet e dënimeve administrative
- Procesverbalet e sekuestreimeve
- Aktinspektimet në pyje

Baza ligjore

Ligji nr.10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”,

Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për Kundravajtjet Administrative”

Ligji nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, i ndryshuar neni 38, 40 dhe neni 40/2

-Për mënyrën zbatimit e funksionimin efektiv të udhëzimit të Ministrit nr 1, datë 04.07.2014 “Mbi Standardizimin e Shkëmbimit të Informacionit Zyrtar dhe Bashkëpunimin e Ndërsjellët Ndërmjet Strukturave të Vartësisë së Ministrisë Mjedisit”, nxjerre në zbatim të ligjit “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”,

VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, **i ndryshuar.**



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion konstatua se:

DRISHMPUT Fier, nga kryerja e inspektimeve krahas masave rekomanduese lidhur me **zbatimin e procedurave ligjore të ekzekutimit dhe arkëtimit të gjobave nga masat për dënimet administrative me vendosje gjobe, dhe ngarkim të vlerës së dëmit për kundravajtjet në inspektimin e sektorit të pyjeve** për periudhën viti 2016, 2017 dhe 9 mujorin e I-rë 2018, **konstatohet se ka vendosur dhe masa sekuestruese për të cilat** lidhur me administrimin e lëndës drusore të sekuestruar në periudhën 2016, 2017 dhe 2018 dokumentohen se janë kryer gjithsejtë 2 raste sekuestrimesh materiali drusor (një rast me procesverbal dhe një rast pa dokument në komisariat policisë), në asortimentet të 1,2 m² lëndë punimi nga prerja e një pishë dhe 6 mst dru zjarri nga prerja e 3 pishave (në të 2 rastet asortimentet e lëndës drusore pyjore sipas llojit, nuk përcaktojnë përmasat gjatësore etj); janë vendosur **3 gjoba në vlerën 280, 000 lekë dhe vlerësuar dëmi 96,000 lekë**, konkretisht sipas periudhave: në vitin 2016 nuk ka sekuestrime; në v.2017 janë **1 procesverbal** sekuestrimi të 1,2 m² lëndë punimi me vendosje gjobe prej 80,000 lekë dhe vlerës së dëmit 24,000 lekë, në 9/mujorin 2018 është 1 procesverbal sekuestrimi për 6 mst dru zjarri (nga prerja e 3 pishave) me vendosje 2 gjobave me vlerën 200,000 lekë dhe vlerë dëmi 72,000 lekë, paraqitur në tabelën emërtuar **“Tabela e Sekuestrimeve të Materialit Drusor të Kapur dhe Administrimi Përfundimtar periudha nga Tetori Viti 2016-9/Muj.I-rë 2018”**. Për të dy rastet nuk u paraqit asnjë dokument për marrje dorëzim dhe vënie në destinacion përfundimtar të materialit drusor tek përfaqësuesi i organit shtetëror, përkundrazi për 6 mst dru zjarri të sekuestruara pretendohet se janë në komisariat, kurse 1,2 m³ lëndë punimi është lënë në dorëzim me procesverbal tek kundravajtësi; raste për të cilat vlerësojmë se:

Së pari: Për të dy rastet mosparaqitja dhe mos hartimi i dokumentit marrje dorëzim (fletë hyrje) të materialit drusor nga organet shtetërore për vënie në destinacion përfundimtar (shitje ose përdorim) sjell si pasojë mungesën e vënies nën administrim si dhe bëhet shkak për dëmtimin e cilësisë materialit drusor për shkak të vonësës prej 4 muaj deri mbi 1 vit, në zbatimin e procedurave ligjore për ekzekutimin e ankandit manipulimit dhe grumbullimit të materialit drusor.

Së dyti: Në udhëzimin e Ministrit nr 1, datë 04.07.2014 “Mbi Standardizimin e Shkëmbimit të Informacionit Zyrtar dhe Bashkëpunimin e Ndërsjellët Ndërmjet Strukturave të Vartësisë së Ministrisë Mjedisit”, nuk përcaktohet qartë mënyra ligjore e administrimit, kontrollit dhe destinacionit final të materialit drusor të sekuestruar, pra nuk përcakton mënyrën e dokumentimit me dokumentin fletë hyrje, fletë dalje në procesin e marrjes dhe dorëzimit nga ISHMP tek përfaqësuesi i organit shtetëror administruesit dhe menaxhuesit e Pyje-kullotave (ish DSHP, DGZM dhe së fundi Organet e NJQV që kryejnë këtë funksion); gjendje kjo në kundërshtim me 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”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim **ku shprehet:** “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike të tyre...”

Përveç sa sipër ky udhëzim në tërësinë e vetë gjendet aktualisht i pa përditësuar ndërkohë që kanë ndryshuar strukturat menaxhuese administrative dhe funksionet e tyre janë transferuar një pjesë e mirë e tyre tek NJQV-të.

Kjo gjendje, përveç faktorëve të tjerë ndoshta objektiv, ndërmjet të tjerash, ka sjellë dhe pasojën që gjatë të vitit 2016, nuk rezulton të ketë procesverbale sekuestrimi materiali drusor.

-Nisur nga faktet e mësipërme, mangësitë dhe pasojat në mos administrimin ligjor të materialit të sekuestruar, ka qenë detyrim i ISHMP Qendër Tiranë, por dhe kërkesa e propozimi i DRISHMP Fier, kërkimi për rishikimin, përditësimin dhe përputhjen me ligjin nr.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

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”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim, të Udhëzimit të Ministrit Mjedisit nr 1, datë 04.07.2014 “Mbi Standardizimin e Shkëmbimit të Informacionit Zyrtar dhe Bashkëpunimin e Ndërsjellët Ndërmjet Strukturave të Vartësisë së Ministrisë Mjedisit”,
-Gjithashtu DRISHMPUT Fier të marrë masa për dokumentimin dhe dorëzimin me fletët dalje hyrje të materialit drusor të sekuestruar sipas legjislacionit të administrimit.

3.b.3.2. Për ecurinë e kryerjes së inspektimeve One line në sektorët e Pyje, kullotave

DRISHMPUT Fier me urdhrin nr. 284, datë 3.5.2018 “Për Kryerjen e Inspektimeve On-LINE” nxjerrë nga Inspektori i Përgjithshëm, urdhërohet sipas pikës 3 “Kryerja e inspektimeve On-Line” nga inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve” ndërsa në pikën 4 ky urdhër shpreh: “...mos kryerja dhe dokumentimi i veprimtarisë inspektuese On-Line, do të konsiderohet, si mos përmbushje e detyrimeve ligjore dhe do tju ngarkojë me përgjegjësi ligjore”.

Sektori i policisë pyjore ka filluar të kryej inspektime me programin e inspektimit online nga data 13.04.2018 deri me datën 30.09.2018, inspektime të kryera për këtë periudhë janë **5 inspektime online** në subjekte me nr Nipti. Ndërsa Gjate kësaj periudhe kohore nuk janë kryer inspektime me sistemin online, në ekonomitë pyjore, kullosore, zona të mbrojtura dhe në gjueti.

Arsyet e mos kryerjes së inspektimeve me metodën on-line në ekonomitë pyjore, kullosore, zona të mbrojtura dhe në gjueti lidhen me përsosjen përfshirjen dhe modifikimin për zgjidhjen e një sërë problemesh si më poshtë:

1-Mungon identifikimi i futjes në sistem për përcaktimin e ekonomive pyjore, kullosore, zonave të mbrojtura dhe në ngastrave, për të cilat do të kryhet inspektimi. Kjo mangësi lidhet me mos pajisjen apo hedhjen ende në sistemin e inspektimit online.

2-Mungon formati i procesverbalit për inspektimin online, në ekonomitë pyjore, kullosore dhe për zonat e mbrojtura.

3- Mungon formati i procesverbalit për inspektimin online, për gjueti të pa ligjshme.

4-Mungon formati i procesverbalit për vlerësimin e demit.

5- Mungon formati i procesverbalit për kallëzimin penal.

6- Mungon formati i procesverbalit të sekuestrimeve.

7-Problemi i identifikimit të kundravajtesit në kushtet e flagrancës, kur nuk kanë apo kur nuk të paraqesin kartën ID (në ekonomitë pyjore, kullosore, në rrugë auto etj)

8-Problemi i planeve mujore apo vjetore të punës sipas ekonomive pyjore, kullosore, zonave të mbrojtura, gjueti etj, pasi sistemi i inspektimit online pranon vetëm subjekte me nr Nipt ,gjë e cila në ekonomitë pyjore, kullosore etj nuk ekziston.

Rekomandim: DRISHMPUT Fier dhe ISHMPUT Tiranë të marrin masa për përsosjen përfshirjen dhe modifikimin në programin e inspektimeve on-line të lidhura për zgjidhjen e një sërë problemesh cituar më sipër me synim rritjen e numrit të inspektimeve kryerjen e inspektimeve në zonat me rrisht si në ekonomitë pyjore, kullosore, zona të mbrojtura dhe në gjueti.

Nga data 13.04.2018 e deri me datën 03.01.2019 janë kryer gjithsej 22 inspektime me sistemin online, inspektimet janë kryer në subjekte, bashki dhe persona fizike të kapur në flagrancë, prej të cilave 5 inspektime on-line i përkasin periudhës **Prill-shtator 2018**.

Nga auditimi i **5 inspektimeve të kryera me metodën on-line megjithëse një numër i kufizuar për periudhën Prill-shtator 2018 u konstatua sa vijon:**



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

3. B.II 1. Autorizim Inspektimi nr. ISHMPU–FR-2018-000010-1 seri, datë 13.04 2018 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. ISHMPU –FR-2018-000010-2, datë 13.04 2018, kryer nga Inspektorët z. A.T. dhe z. A. Q., miratuar nga z.A. B. Kryeinspektor, në subjektin “J.X,shpk K..”, vendndodhje të aktivitetit prodhim arka ambalazhi Rruga Berat–Lushnjë Fier, lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a. Objekti i inspektimit mungon dhe nuk përshkruhet në Autorizimin e Inspektimit nr. ISHMPU –FR-2018-000010-1, datë 13.04 2018, që në këtë rast do të ishte: *Përdorimi si lende e parë i lëndës drusore burimi dhe origjina; Zbatimi i kushtit të lejes mjedisore; ndikimi i veprimtarisë në ndotjen e Mjedisit. Apo do të përmendte Memorandumin e ndalimit të prerjeve të drurëve në fondin pyjor.*

b. Procesverbal inspektimi nr. ISHMPU–FR-2018-000010-2, datë 13.04 2018, është i pa plote dhe i paargumentuar me dokumente justifikues të paqarta pasi:”

Në asnjë prej rubrikave të procesverbalit por dhe të Autorizimit të inspektimit nuk përmendet citohet leja mjedisore e subjektit objekt inspektimi.

1. Në rubrikën emërtuar ‘Rubrikë e posaçme Inspektim me autorizim’, shprehet për kolonën “Jo”, ndërsa bashkëlidhet autorizimi i inspektimit, ***gjë që është e pasaktë.***

2. Përcaktimet në: kreun IV “Vendimi Përfundimtar” ku shprehet: “ ... rezultoi se subjekti punon me lëndë të parë drusore lloji plep i siguruar nga fermerët dhe nuk i përkasin fondit pyjor, të vërtetuara nga autofaturat tatimore dhe aktmarrëveshjet e bashkive përkatëse. Bashkëngjitur janë disa nga dokumentet e marra autofatura dhe aktmarrëveshje...; pasi nuk shprehet se burimi origjina e lëndës së parë plep vjen nga Pojani i Maliqit (sipas aktmarrëveshjes datë 28.2.2018, e cila nuk ka të bashkëlidhur vërtetimin e Kryeplakut dhe konfirmimin e Specialistit të Pyje Kullotave sikundër shprehet në pikat 2,3 të saj. Këto fakte kundërshtojnë dhe nuk vërtetojnë shprehjen “jashtë fontit pyjor” pasi mangësia dhe paqartësia në dokumente do të kërkonin shtrirjen e inspektimit në verifikimin e origjinës së lëndës drusore plep për më tepër që lënda ka si origjinë qytetet Lezhe e Maliq, duke e përjashtuar subjektin nga përgjegjësia, ***nëpërmjet mos argumentimit të Vendimit Përfundimtar të inspektimit nr. ISHMPU–FR-2018-000010-5, datë 13.04 2018,***

Kjo praktikë inspektimi është e paplotë, paqartë dhe pa funksion, në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4 të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 5/2016, datë 04.02.2016 “Për Shpalljen e Moratoriumit në Pyje në Republikën e Shqipërisë” kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12.

3. B.II 2. Autorizim Inspektimi nr. ISHMPU–FR-2018-000011-1, seri, datë 18.04 2018 bashkëlidhur procesverbal inspektimi nr. ISHMPU–FR-2018-000011-2, datë 18.04 2018, kryer nga Inspektorët z. A. T. dhe z.A. Q., miratuar nga z.A. B.Kryeinspektor në subjektin “Lufra”, vendndodhje të aktivitetit prodhim (*prodhime bylmet*) Kolonjë–Lushnjë Fier, lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a. Objekti i inspektimit mungon dhe nuk përshkruhet në Autorizimin e Inspektimit nr. ISHMPU–FR-2018-000011-1, datë 18.04 2018, që në këtë rast do të ishte: *Përdorimi si lende djegëse i druve të zjarrit, burimi dhe origjina; Zbatimi i kushtit të lejes mjedisore; ndikimi i veprimtarisë në ndotjen e Mjedisit. Apo do të përmendte Memorandumin e ndalimit të prerjeve të drurëve në fondin pyjor.*

b. Procesverbal inspektimi nr. ISHMPU–FR-2018-000011-2, datë 18.04 2018, është i pa plote dhe i paargumentuar me dokumente justifikues të paqarta pasi:”

Në asnjë prej rubrikave të procesverbalit por dhe të Autorizimit të inspektimit nuk përmendet citohet leja mjedisore e subjektit objekt inspektimi.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

1. Në rubrikën emërtuar ‘Rubrikë e posaçme Inspektim me autorizim’, shprehet për kolonën “Jo”, ndërsa bashkëlidhet autorizimi i inspektimit, ***gjë që është e pasaktë.***

2. Përcaktimet në: kreun IV “Vendimi Përfundimtar” ku shprehet: “... Dhe u konstatua rreth 50 ton dru zjarri gështenje. Origjina Druri është blerë te subjekti Y shpk Lushnje ...Dokumentet Justifikues të paraqitura Fatura tatimore. Përgjegjësi i Mekanikës E.K.deklaron se janë për nevoja personale të Fabrikës për kaldajat..”, bashkëlidhur praktikës **Faturave Tatimore nr. 2, datë 16.10.2017, nr. 5, datë 8.11.2017 me nga 24 ton secila, nr. 6, datë 12.11.2017 me 25 ton lëshuar nga A. S. shpk; duke e përjashtuar subjektin Z nga përgjegjësia, nëpërmjet argumentimit të Vendimit Përfundimtar të inspektimit nr. ISHMPU–FR-2018-000011-5, datë 18.04 2018,**

Kjo praktikë inspektimi (me mangësitë e pjesshme në Autorizim dhe në Procesverbal) është pjesërisht e plotë, në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4 të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 5/2016, datë 04.02.2016 “Për Shpalljen e Moratoriumit në Pyje në Republikën e Shqipërisë” kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12.

III. B.II 3 Autorizim Inspektimi nr. ISHMPU–FR-2018-000015-1, seri datë 19.04 2018 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. ISHMPU–FR-2018-000015-2, datë 19.04 2018, kryer nga Inspektorët z. A. T.dhe z.A. Q., miratuar nga z.A. Ba. Kryeinspektor në subjektin “M. G.”, vendndodhje të aktivitetit vendndodhje të aktivitetit **prodhim paletash** Fshati Z. Lagje vjetër D.Lushnje, lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:

a. Objekti i inspektimit mungon dhe nuk përshkruhet në Autorizimin e Inspektimit pa nr., datë 13.04 2018, që në këtë rast do të ishte: *Përdorimi si lende e parë i lëndës drusore burimi dhe origjina; Zbatimi i kushtit të lejes mjedisore; ndikimi i veprimtarisë në ndotjen e Mjedisit. Apo do të përmendte Memorandumin e ndalimit të prerjeve të drurëve në fondin pyjor.*

b. Procesverbal inspektimi nr. ISHMPU–FR-2018-000015-2, datë 19.04 2018, është i pa plote dhe i paargumentuar me dokumente justifikues të paqarta pasi:

Në asnjë prej rubrikave të procesverbalit por dhe të Autorizimit të inspektimit nuk përmendet citohet leja mjedisore e subjektit objekt inspektimi.

1. Në rubrikën emërtuar ‘Rubrikë e posaçme Inspektim me autorizim’, shprehet për kolonën “po”, sikundër bashkëlidhet autorizimi i inspektimit, ***gjë që është e saktë.***

2. Përcaktimet në: kreun IV “Vendimi Përfundimtar” ku shprehet : “... u inspektua subjekti me aktivitet prodhim paletash arka. Gjendja faktike e materialit drusor është 12 m³ lëndë punimi lloji pishë. Origjina e materialit është nga importi Dokumentet e paraqitura janë 1. Dokumente doganore...”, ku janë bashkëlidhur dokumentet doganore; duke sjellë kështu **argumentimin të Vendimit Përfundimtar të inspektimit nr. ISHMPU–FR-2018-000015-5, datë 19.04 2018.**

Kjo praktikë inspektimi është pjesërisht e plotë (përjashtuar mangësitë të Autorizimit të inspektimit), dhe që ka përmbushur qëllimin dhe misionin e inspektimit konforme nenin 45 pikat 1,2,3,4 të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 5/2016, datë 04.02.2016 “Për Shpalljen e Moratoriumit në Pyje në Republikën e Shqipërisë” kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12.

III. B.II 4 Autorizim Inspektimi nr. ISHMPU–FR-2018-000014-1, seri datë 19.04 2018 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. ISHMPU–FR-2018-000014-2, datë 19.04 2018, kryer nga Inspektorët z. A. T. dhe z. A.Q., miratuar nga z. A.B. Kryeinspektor në subjektin “A.”, vendndodhje të aktivitetit (pa përcaktuar aktivitetin por që ka tregtuar dru zjarri gështenje) Fshati S. Lagje Ç., Rruga S.M. G.Lushnje Fier, lidhur me këtë praktikë konstatohen mangësitë:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

a. Objekti i inspektimit mungon dhe nuk përshkruhet në Autorizimin e Inspektimit nr. ISHMPU–FR-2018-000014-1, datë 19.04 2018, që në këtë rast do të ishte: *Përdorimi për tregtim i lëndës drusore burimi dhe origjina; Zbatimi i kushtit të lejes mjedisore; ndikimi i veprimtarisë në ndotjen e Mjedisit. Apo do të përmendte Memorandumin e ndalimit të prerjeve të drurëve në fondin pyjor.*

b. Procesverbal inspektimi nr. ISHMPU–FR-2018-000014-2, datë 19.04 2018, është i pa plotë dhe i paargumentuar me dokumente justifikues të paqarta pasi:

1. Në asnjë prej rubrikave të procesverbalit por dhe të Autorizimit të inspektimit nuk përmendet citohet leja mjedisore e subjektit objekt inspektimi.

2. Përcaktimet në: kreun IV “Vendimi Përfundimtar” ku shprehet: “... u inspektua subjekti dhe rezultoi se kishte rreth 20 ton dru zjarri gështenje. Subjekti deklaroi se i ka blerë nga fermerët. Dokumentet justifikuese të paraqitura janë Autofaturat tatimore nr. 48, datë 15.3.2018 dhe nr. 47, datë 10.3.2018.” ku janë bashkëlidhur Autofaturat tatimore; duke sjellë kështu argumentimin të Vendimit Përfundimtar të inspektimit nr. ISHMPU–FR-2018-000014-5, datë 19.04 2018. Ky përcaktim është i paqartë pasi përveç se nuk përcaktohet aktiviteti i subjektit por mbështetja vetëm në faturat tatimore origjina nuk është e plotë pasi do të duhej të kërkoreshin origjina e druve të blera nga Qytetaret P.M. dhe E. D. banues në X rreth.

Kjo mangësi lidhur me këtë çështje në vlerësim të këtij inspektimi tregon se janë përdorur dy standarde, krahasuar kjo me praktikën e inspektimit 3. B.II 1 blerja e lëndës nga Maliqi dhe Lezha.

Kjo praktikë inspektimi është pjesërisht e plotë (përfshijtur mangësive të Autorizimit të inspektimit), dhe që pjesërisht ka përmbushur qëllimin dhe misionin e inspektimit konformë nenin 45 pikat 1,2,3,4 të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011”Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 5/2016, datë 04.02.2016 “Për Shpalljen e Moratoriumit në Pyje në Republikën e Shqipërisë” kërkesave të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12.

III. B.II 5 Autorizim Inspektimi nr. ISHMPU–FR-2018-000089-1, seri, datë 02.07 2018 bashkëlidhur Procesverbal inspektimi nr. ISHMPU–FR-2018-000089-2, datë 02.07 2018, (në indice të shkresës nr.270, datë 6.12.2017 dhe procesverbalit të konstatimit me të njëjtën datë të ADZM Fier) kryer nga Inspektorët z. E. L., z. A.T. dhe z.V. M., miratuar nga z.A. B. Kryeinspektor në subjektin A/A.S., person qytetar me kartë identiteti I xxxxxxxxS, lidhur me këtë praktikë konstatojmë:

a. Objekti i inspektimit mungon dhe nuk përshkruhet në Autorizimin e Inspektimit nr. ISHMPU–FR-2018-000089-1, datë 07.07.2018, që në këtë rast do të ishte: *Ushtrimi i paligjshëm i gjuetisë duke cituar ndoshta ligjin nr. 61/2016 “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”, përveç citimit të ligjit për inspektoratin.*

Duke vlerësuar procesverbalin e inspektimit nr. ISHMPU–FR-2018-000089-2, datë 02.07 2018, vendimin nr. ISHMPU–FR-2018-000089-5, për gjobën e vendosur 100 mijë lekë, dhe dokumentacionin procedural të ecurisë arkëtimit të gjobës vendimit të Gjykatës datë 12.09.2018, shkresës nr. 1235, datë 30.10.18 drejtuar Përmbarimit, këtë praktikë krahas mangësive e konsiderojmë të rregullt.

III.b.3.3 Për inspektimet në objektet e shpallur monumente të natyrës shqiptare

Monumentet e natyrës janë në administrim të ADZM-se dhe ose të NJQVV-ve të cilat për çdo shkelje janë të detyruar në rruge operative dhe zyrtarisht të njoftojnë ISHMP, por ISHMP nuk duhet të mjaftojë, pasi ka vend për Inspektime tematike zonale veçanërisht për këtë, si faktorë nxitës të turizmit dhe konkretisht për 31 monumentet natyrore përcaktuar sipas VKM nr. 676,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

datë 20.12.2002 “Për Shpalljen Zonë e Mbrojtur të Monumenteve të Natyrës Shqiptare” si vijon:

SEKTORI I POLICISE PYJORE FIER për 5 objekte emërtuar:

1-Dunat e Semanit,2-Pishat e zeza ne bregdetin e Poros Kategoria C,3-Kurora e lumit te vjetër te Semanit (Libofshe),4-Rrapi i pazarit te Cakranit,5-Rrepet e rrugës Fier-Vlore

SEKTORI I POLICIS PYJORE LUSHNJE për 15 objekte emërtuar:

1-Rrapi i zonjes Bubullim,2-Lisi i Koniatit-Koniat Bubullim,3-Pisha e Eger ne oazin e Divjakes,4-Dushkajat e Senes,5-Godulla e Pishes Divjake,6-Ishulli i Pelikanit,7-Kordoni litoral i lagunes se Divjakes,8-Ishulli i Kularit,9-Dunat e oazit te Divjakes,10-Burimi Termominerar i Karbunares,11-Gorica e Kodres Kryekuqe,12-Selvit e Manastirit Ardenic,13-Dushkajat e Manastirit –Lushnje,14-Rrepet e ngurrezes,15-Vidhat Zharrnec

SEKTORI I POLICIS PYJORE MALLAKASTER për 11 objekte emërtuar:

1-Rrepet e Vurgut te Corrushit,2-Ujerat termale te poplës,3-Rrapi i Ballshit,4-Lisat e Kalenjes (prane uzines),5-Rrepet e Festes,6-Lisi i Lapulecit Lapulec,7-Lisat e Ngasanit,8-Lisi i Vakefit –cerilers,9-Lisi i Cfirit,10-Lisat e Lavdanit,11-Mospërputhje këndore e Greshices

-Në inspektimet e kryera nga 3 Sektorët e Inspektimit të Pyjeve për periudhën 2016-30.09.2018 në asnjë prej dokumenteve të inspektimit si autorizim inspektimi, procesverbal inspektimi, nuk evidentohet të jenë kryer,përmendur, përfshirë si çështje në program si objekt inspektimi gjendja kushtet e ruajtjes dhe menaxhimit të 31 objekteve shpallur Zonë e Mbrojtur të Monumenteve të Natyrës Shqiptare me VKM nr. 676, datë 20.12.2002, mangësi për të cilën mbajnë përgjegjësi përgjegjësit e sektorëve të Pyjeve dhe Inspektori ISHMPUT Fier.

Nisur nga faktet e mësipërme, mangësitë e mos përfshirjes si objekt inspektimi i 31 objekteve shpallur si Monumente të Natyrës Shqiptare DRISHMPUT Fier do të duhej të parashikonte përfshinte në programet e inspektimit si tematikë e veçantë apo inkluduar si çështje përbërëse ne programet e inspektimit inspektimin e 31 objekteve Monumente të Natyrës Shqiptare me funksione nxitjen dhe zhvillimin e turizmit apo funksione të tjera.

Për veprimet dhe mos veprimet lidhur me inspektimet ku krahas masave rekomanduese për **zbatimin e procedurave ligjore te ekzekutimit dhe arkëtimit të gjobave dhe masave sekuestruese** lidhur me administrimin e lëndës drusore të sekuestruar në periudhën 2016, 30 shtator 2018 dhe për masat e pamjaftueshme në menaxhimin e inspektimeve vendosjen e standardeve në përgatitjen e planifikimit të inspektimit të dokumentimit të procesit dhe të kontrollit e zbatimit të detyrave (Rekomandimeve) si fazë e ndërmjetme para ekzekutimit të masave dënuese dhe sekuestruese zbatuar në Sektorin e Pyjeve si dhe për mangësitë e masat pamjaftueshme **për mënyrën zbatimit e funksionimin efektiv të** udhëzimit të Ministrit nr 1, datë 04.07.2014 “Mbi Standardizimin e Shkëmbimit të Informacionit Zyrtar dhe Bashkëpunimin e Ndërsjellët Ndërmjet Strukturave të Vartësisë së Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit”, në kundërshtim me ligjin nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, ecurinë e ngadaltë ne kryerjen e inspektimeve sipas metodës on-line, ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për Kundravajtjet Administrative” të ligjit nr. 9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 38, 40 dhe neni 40/2., ligjin nr. 9228, datë 24.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare” dhe me ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 **“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”**, UMF nr. 30, datë 29.12.2011 “Për menaxhimin e Aktiveve në sektorin publik” **pasqyruar në tabelën emërtuar “Tabela e Sekuestrimeve të Materialit Drusor te Kapur dhe Administrimi Përfundimtar periudha nga Tetori Viti 2016-9/Muj.I-rë 2018”** bashkëlidhur dhe me VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

ndryshuar, në bazë të Kreut IX të Rregullores nr. 1, datë 15.09.2014 “Për Organizimin Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave në nivel qendror dhe rajonal“, miratuar me shkresën nr. 1166, datë 16.9.2016 të Kryeinspektorit, krahas strukturave ISHMPUT mbajnë përgjegjësi:

z. A.B., me detyrë ish-Kryeinspektor deri në 21.9.2018, aktualisht Përgjegjës Sektori

z.I. K. me detyrë Përgjegjës sektori i Pyjeve sektori Mallakastër prej datës 14.9.2016, Mjedisi

z. D.H.me detyrë ish-Përgjegjës Sektori Pyjesh sektori Lushnjë deri Prill 2018, aktualisht ne ISHMPUT Tiranë

z.E. L., me detyrë ish inspektor prej Prill 2018 Përgjegjës Sektori Pyjesh sektori Lushnjë edhe për inspektimin 5

z. A.T., me detyrë inspektor pyje sektori Lushnje edhe për inspektimin 1, 2,3,4,5

z.A. Q., me detyrë inspektor pyje sektori Lushnje edhe për inspektimin 1, 2,3,4

Sa sipër është mbajtur **Aktkonstatimi nr. 5, datë 15.01.2019**,protokolluar me nr. 110, datë 16.01.2019,për të cilin bashkëlidhur shkresës nr. 173, datë 29.01.2019 mbërritur dorazi është dërguar observacioni nr. 170/4, datë 28.01.2019 paraqitur nga z. E.L.,z. V.M., z.A. T. dhe z. A. Q. për të cilën janë dhënë sqarimet në fq 109 të Projektraportit, ndërsa pas kthimit të projektraportit nuk ka observime.

III. 4. Krijimi dhe përdorimi i të ardhurave që realizon institucioni.

Nga auditimi kryer mbi të ardhurat dytësore rezulton se subjekti nuk krijon të ardhura dytësore por të ardhurat krijohen vetëm nëpërmes masave administrative (Gjoba).

Në zbatim të misionit dhe të funksionit të tij, DR-ISHMPUT Fier, është përgjegjës për të gjitha funksionet e inspektimit në fushat përkatëse në përputhje me përgjegjësitë në juridiksionin tij për mjedisin, ujëra, pyjet, dhe turizmin që burojnë nga kuadri rregullator në fuqi (ligjit nr. 10279 dt 20.5.2010 “Për kundërvajtjet Administrative”, ligjit nr. 10433 dt 16.6.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr. 9385, dt 4.5.2005 "Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor" i ndryshuar, ligjit nr. 10253 dt 11.3.2010 "Për Gjuetinë" i ndryshuar, ligjit nr. 9693, dt 19.3.2007 "Për Fondin Kullosor" i ndryshuar, ligjit nr. 10431, dt 9.6.2011 "Për Mbrojtjen e Mjedisit", ligjit nr. 111/2012 "Për menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore", ligjit nr. 10448 dt 14.7.2011 "Për lejet mjedisore", ligji 8906, dt 6.6.2002 "Për Zonat e Mbrojtura" dhe rregullores së Brendshme nr. 1, dt 15.9.2015, “Për organizimin dhe funksionimin e inspektoratit shtetëror të mjedisit pyjeve dhe ujërave në nivel qendror dhe rajonal”).

Dokumentet që u audituan:

- Databasesë e gjobave të mbajtur nga Juristi për sektorin e Mjedisit dhe të Pyjeve.
- Shkresat përcjellëse të sjella nga Inspektorati Qendrorë në rastet e ankimit të kërkuara nga ISHMPU Fier.
- Shkresat përcjellëse të paraqitura në Inspektoratin Qendrorë për gjokat e vendosura për sektorin e Mjedisit dhe Sektorin e Pyjeve.
- Shkresat përcjellëse të nisura nga kryeinspektori pranë gjykatës administrative Vlorë.
- Shkresat përcjellëse të nisura përmbartuesve privat në rastet e kthimit përgjigje nga Gjykata Administrative Vlorë të kthyer në titull ekzekutiv.
- Shkresat përcjellëse në lidhje me shoqëritë përmbartimore të cilat kanë kontrate të lidhur me Inspektoratin Qendrorë Tiranë.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Për periudhën e audituar theksojmë se janë bërë shkresa Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit shkresa me nr. 2 datë 13.01.2017, me lëndë: Kërkese mbi dhënie informacioni shkresore mbi ndjekjen e procedurave ndaj masave administrative (gjobë) ku kërkohet informacion zyrtarë mbi ndjekjen e verbimit përmbartimorë ndaj subjekteve të marra masa administrative nga DR ISHMPU Fier .Nga ana e Inspektoratit Qendrorë me ane të një emaili është kthyer përgjigje se për çdo urdhër ekzekutiv do të lidhet në nivel qendrorë nëpërmjet palës kreditore ISHMP Qendër dhe Përmbartuesit.Në përbërje të strukturës së Inspektimit të DR-ISHMPUT-së Fier , për vitin 2016-2017, janë: Sektori i Inspektimit Mjedisor dhe Sektori i Inspektimit të Policisë Pyjore; Në përbërje të strukturës së Inspektimit të DR-ISHMPUT-së Fier , për vitin janë 2017-10/2018 janë: Sektori i Inspektimit Mjedisor; Sektori i Inspektimit të Policisë Pyjore.

Mbështetur në dispozitat ligjore që janë në fuqi i cili parashikon sanksione administrative dhe rregullores së brendshme të miratuar nga ISHMPUT nr.1, datë 15.09.2014, rezulton se sektorët e sipërcituar kanë kompetenca për të vendosur sanksione administrative për shkeljet e dispozitave ligjore në fushën e mjedisit, pyjeve,ujërave dhe turizmit.

Arkëtimi i gjobave nga shkelësit e ligjit janë të ardhura nga veprimtaria kryesore e institucionit dhe si të tilla derdhen në buxhetin e shtetit.

Referuar këtyre drejtimeve grupi i auditimit kërkoi të dhëna në drejtim të inspektimeve të kryera, gjobave të vëna si dhe ndjekjes së tyre, për efekt të masave të marra në drejtim të përmirësimit të punës, arkëtimin të gjobave të vëna shkelësve të ligjit.

Nga grupi i auditimit referuar të dhënave të vëna në dispozicion u arrit në konkluzionin se është likuiduar vullnetarisht vetëm një masë administrative gjobë në vlerën 50 000 lekë. Për likjudim vullnetar kompetenca për kryerjen e këtij veprimi nuk i është deleguar degës rajonale por kryhet në DR-ISHMPUT Qendër.

Për periudhën 2/2016-2017-10/2018, nga inspektorët e ISHMPUT Fier nga të dy sektorët e inspektimit Pyje dhe Mjedis janë marrë **49** Vendime për Dënim Administrativ në vlerën **17.640.000** lekë.

Për dy mujorin e fundit të vitin 2016 janë marrë **12** Vendime për Dënim Administrativ në vlerën **2.720.000** lekë.

Për vitin 2017 janë marrë **11** Vendime për Dënim Administrativ në vlerën **8.550.000** lekë

Për 10/2018 janë marrë **26** Vendime për Dënim Administrativ në vlerën **6.370.000** lekë.

Për të dhënë një pasqyrë më të qartë mbi numrin e Vendimeve për Dënim Administrativ (gjobë) të vendosura gjatë vitit 2/2016 dhe vitit 2017 dhe 10/mujori 2018, nga ISHMPUT Fier sipas fushave të inspektimit po japim të dhënat në tabelën nr. 1 sa më poshtë vijon:

Tabela nr. 1 Vendimet për Dënim Administrativ për të 2 sektorët periudha 2/2016-2017-10/2018.

ISHMPUT Fier	Gjoba nga Sektori i Inspektimit Mjedisor		Gjoba nga Sektori i Inspektimit të Policisë Pyjore		Totali i gjobave të vëna nga ISHMPUT, Fier	
	NR. Gjoba	Vlera në 000/ lekë	NR. Gjoba	Vlera në 000/ lekë	NR. Gjoba	Vlera në 000/ lekë
Viti						
2/2016	8	2.400.000	4	320.000	12	2.720.000
2017	5	3.200.000	6	5.350.000	11	8.550.000



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

10/2018	10	4.850.000	16	1 520.000	26	6 370 000
Totali	23	10.450.000	26	7 190.000	49	17 640 000

Siç shihet dhe në tabelën nr. 1, numri total i Vendimeve për Dënim Administrativ të mbajtur nga inspektorët e ISHMPUT Fier është 49 gjithsej dhe në vlerën 17.640.000 lekë. Nga 49 subjekte ndaj të cilave janë vendosur sanksione administrative (gjobë) për vitin 2/2016 dhe 2017 dhe 10/ mujori 2017, vetëm 24 prej këtyre kanë bërë ankim në rrugë administrative pranë Komisionit të Ankimimi të ISHMPUT-së Qendër, për të cilat janë marrë dhe vendime nga komisioni i shqyrtimit të ankimeve administrative. Nga Komisioni i Ankimimit të ISHMPUT janë lënë në fuqi 15 vendime administrative, dhe është pranuar ankimi për 2 vendime administrative konkretisht për, Vendimin me nr. serie 000182, datë 23.11.2016, me vlerë 300.000 lekë ndaj subjektit 'Mateo Davidhi' është dhënë Vendimi i Komisionit nga Qendra me Nr. 1532. port, datë 09.03.2016, në të cilin pranohet ankimi dhe rrezohet dënimi me gjobë. Për Vendimin me nr. serie 000184, datë 15.08.2017, me vlerë 300.000 lekë ndaj subjektit "Ndrim Dedej", është dhënë Vendimi i Komisionit nga Qendra me datë 05.02.2016, në të cilin pranohet ankimi dhe rrezohet dënimi me gjobë.

Nga vendimet e lëna në fuqi, gjithashtu 4 vendime administrative me Nr. Serie 0000121, datë 14.12.2016 ndaj subjektit 'xxxx', me vlerë 300.000 lekë, Nr. Serie 0000244 datë 10.01.2017 ndaj subjektit "vvvvv" me vlerë 300.000 lekë, Nr. Serie 0000244 datë 14.07.2017 ndaj subjektit "zzzzz" me vlerë 300.000 lekë dhe Nr. Serie 0000170 datë 11.04.2017 ndaj subjektit "MAS" në vlerën 80.000 lekë janë rrezuar nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë dhe duke qene se vlera e dënimit është më e vogël se 20 fishi i pagës minimale, referuar kuadrit ligjor të Gjykatës Administrative, nuk lejohet ankimi në apel dhe kjo gjobë është shfuqizuar.

Nga vendimet e lëna në fuqi, gjithashtu 1 vendim administrativ me Nr. Serie 0000166 datë 09.12.2016 ndaj subjektit "NP" në vlerën 80.000 lekë është depozituar kërkesa për lëshim urdhëri ekzekutiv Nr. 395 datë 24.04.2017 të ISHMPUT Fier i cili nuk është zbardhur nga gjykata dhe nuk është vënë në dispozicion institucionit.

Të dhënat për vendimet e komisionit të ankimit paraqiten në aneksin nr. 2 bashkëngjitur këtij procesverbal.

Referuar Vendimeve për Dënim Administrativ të cilët janë shfuqizuar, gjendja e 11 Vendimeve për Dënim Administrativ që duhet të arkëtohen është paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Tabela nr. 2 Gjendja e Vendimeve Administrative të ankimuara administrativisht dhe që duhet të arkëtohen

ISHMPUT Fier	Gjopa nga Sektori i Inspektimit Mjedisor		Gjopa nga Sektori i Inspektimit të Policisë Pyjore		Totali i gjobave të vëna nga ISHMPUT Fier	
	NR. Gjopa	Vlera në 000/ lekë	NR. Gjopa	Vlera në 000/ lekë	NR. Gjopa	Vlera në 000/ lekë
Viti						
2/2016	5	1.500.000	3	240.000	8	1.740.000
2017	2	2.300.000	1	30.000	3	2.330.000
10/2018	X	X	X	X	X	X
Totali	7	3.800.000	4	270.000	11	4.070.000



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Numri dhe vlera në total e Vendimeve për Dënim Administrativ që duhet të arkëtohet sipas procedurave të përshkruara në kuadrin ligjor në fuqi është 11. Vendime Administrative në vlerën totale prej 4.070.000 lekë.

Për periudhën e vitit 2/2016 dhe 2017 dhe 10/2018, nga këto 11 vendime të ankimuara ISHMPUT Fier, në lidhje me fillimin e procedimit administrativ, i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë me kërkesë për nxjerrjen e urdhrit ekzekutiv për 11 vendime të dënimeve me gjobë, 1 vendim administrative është shlyer vullnetarisht në vlerën 50.000 lekë.

Statusi i 24 Vendimeve Administrative të ankimuara pranë Komisionit të Ankimeve

	Gjoba dërguara të ne përmbarim		Gjoba në proces për titull ekzekutiv në Gjykatë		Gjoba të shlyera vullnetarisht		Gjoba në ankim gjyqësor, në proces		Gjoba në pritje mbarimit të afatit të ankimit gjyqësor		Gjoba të shfuqizuara		Totali i gjobave të vëna nga ISHMPUT Fier	
	Nr Gjoba	Vlera leke (/000)	Nr. Gjoba	Vlera leke (/000)	Nr. Gjoba	Vlera leke (/000)	Nr. Gjoba	Vlera lek (/000)	Nr. Gjoba	Vlera lek (/000)	Nr. Gjoba	Vlera lek (/000)	Nr. Gjoba	Vlera lek (/000)
Viti 2/2016	7	1.660	1	80	X	X	X	X	X	X	2	600	10	2.340
Viti 2017	3	2.330	X	X	X	X	X	X	X	X	4	980	7	3.310
10/2018	X	X	3	1160	1	50	1	1 000	3	700	X	2.910	8	5.820
Total i	10	3.990	4	1240	1	50	1	1.000	3	700	6	4.490	25	11.470

Të dhënat për vendimet administrative të pankimuar paraqiten në aneksin nr. 2/1 bashkëngjitur këtij procesverballi.

Tabela nr. 2 /1 Gjendja e Vendimeve Administrative që nuk janë ankimuar administrativisht dhe gjyqësisht e duhet të arkëtohen

ISHMPUT Fier	Gjoba nga Sektori i Inspektimit Mjedisor		Gjoba nga Sektori i Inspektimit të Policisë Pyjore		Totali i gjobave të vëna nga ISHMPUT Fier	
	NR. Gjoba	Vlera në 000/ lekë	NR. Gjoba	Vlera në 000/ lekë	NR. Gjoba	Vlera në 000/ lekë
Viti						
2/2016	1	300	1	80	2	380
2017	X	X	4	5.240	4	5.240
10/2018	7	2.800	12	1.140	19	3.940
Totali	8	3.100	17	6.460	25	9.560

Numri dhe vlera në total e Vendimeve për Dënim Administrativ që nuk janë ankimuar administrativisht dhe gjyqësisht që duhet të arkëtohet sipas procedurave të përshkruara në kuadrin ligjor në fuqi është 25. Vendime Administrative në vlerën totale prej 9.560.000 lekë.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Përfundimisht për 25 gjoba te vendosura nga ISHMPUT-ja Fier, Jursiti i institucioni ka ndjekur procedurat administrative ku janë lëshuar urdhërat ekzekutiv dhe janë depozituar me kërkesë për ekzekutim në përmbardim sipas rasteve konkrete.

Për periudhën e vitit 2/2016-2017 dhe 10/2018, nga këto 25 vendime administrative ISHMPUT Fier, i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, me kërkesë për nxjerrjen e urdhrit ekzekutiv për 25 vendime, 4 vendime janë në pritje të lëshimit të urdhrit ekzekutiv nga ana e gjykatës, 2 vendime për lëshim urdhëri ekzekutiv janë ankimuar në apel nga ana e ISHMPUT Fier, 1 vendim është kërkuar “Ndreqje gabimi pasi: pasi gjoba e vënë nga ISHMPUT Fier datë **08.08.2018** është në vlerën 300 000 Leke por gjykata ka lëshuar urdhrin ekzekutiv me gabim në përlogaritje ku është vënë vlera 500 000 lekë . Institucioni është në pritje të shqyrtimit.

Në ISHMPUT Dega Rajonale Fier nuk ka asnjë gjobë të parashkruar.

Nga sanksionet e vendosura nga sektorët e ISHMPUT Fier, numri i Vendimeve për Dënime Administrative të dërguara në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, për t’u shndërruar në titull ekzekutiv, paraqitet në tabelën sa më poshtë vijon:

Tabela nr.3 Vendimet për Dënim Administrativ të ankimuara dhe të pankimuara, të dërguara në gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë për t’u shndërruar në titull ekzekutiv.

Periudha	Sektori i Inspektimit Mjedisor		Sektori i Inspektimit të Policisë Pyjore		Totali i gjobave të dërguara në gjykatë	
	Nr. Gjoba	Vlera lek (/000)	Sek. Pyjet	Vlera lek (/000)	Totali nr	Ven.Adm gjithsej Vlera lek (/000)
Viti 2/2016	6	1.800	4	320	10	1.820
Viti 2017	2	2.300	5	5.270	7	7.570
10/2018	7	2.800	12	1.220	19	4.020
Totali	15	6.900	21	6.810	36	13.410

Nga Kundërvajtjet administrative të konstatuara në vitin 2/2016 për të cilat janë mbajtur 12 vendime për dënim administrativ, janë dërguar për nxjerrje të titullit ekzekutiv 10 Vendime për Dënim Administrativ ndërsa 2 Vendime janë shfuqizuar, 1 vendim është në proces gjyqësor të lëshimit të urdhrit ekzekutiv të depozituar në gjykate më shkresën Nr. 395 prot., datë 24.04.2017.

Nga Kundërvajtjet administrative të konstatuara në vitin 2017 për të cilat janë mbajtur 11 vendime për dënim administrativ, janë dërguar për nxjerrje të titullit ekzekutiv 7 Vendime për Dënim Administrativ, 3 vendime janë shfuqizuar në proces gjyqësor dhe 1 vendim është shfuqizuar nga komisioni i ankimit.

Nga Kundërvajtjet administrative të konstatuara në vitin 10/2018 për të cilat janë mbajtur 26 vendime për dënim administrativ, nga të cilat janë dërguar për nxjerrje të titullit ekzekutiv 19 Vendime për Dënim Administrativ, 5 vendime janë në pritje të lëshimit të urdhrit ekzekutiv, 2 vendime janë ankimuar në apel janë në proces, dhe 1 vendim ndaj të cilit është kërkuar “Ndreqje gabimi” i cili është në proces.

Numri i Vendimeve për Dënime Administrative për të cilat është pranuar kërkesa dhe është nxjerrë Titull Ekzekutiv nga Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

referuar tabelës nr. 4 është 27 Vendime për Dënim Administrativ në vlerën **11.490.000** lekë.

Në tabelën e mëposhtme jepen të dhëna për numrin e Vendimeve për Dënim Administrativ për të cilat ISHMPUT Fier i është drejtuar për titull ekzekutiv Gjykatës Administrative të Shkalles së Parë Vlorë, dhe i ka pranuar kërkesat dhe i ka kthyer në titull ekzekutiv:

Tabela nr. 4 Nr. i Titujve Ekzekutiv

Nr i Vendimeve me Dënim Administrativ të kthyer në Titull Ekzekutiv nga Gjykata Administrative të Shkalles se Pare Vlorë						
	Sektori i Inspektimit Mjedisor		Sektori i Inspektimit të Policisë Pyjore		Totali i Titujve Ekzekutiv	
	Nr. Gjoha	Vlera lekë (/000)	Sek. Pyjet	Vlera lekë (/000)	Totali vlerë	Ven.Adm gjithsej
Viti 2/2016	6	1.800	3	240	9	2.040
Viti 2017	2	2.300	5	5.270	7	7.570
10/2018	3	900	7	680	10	1.580
Totali	11	5.000	15	6.190	26	11.190

Numri i Vendimeve për Dënime Administrative të cilat janë ende në proces në Gjykatës Administrative të Shkalles së Parë Vlore paraqitet në tabelën sa më poshtë vijon:

Vendime administrative (Në proces)						
	Sektori i Inspektimit Mjedisor		Sektori i Inspektimit të Policisë Pyjore		Totali i gjobave të dërguara në gjykatë	
	Nr. Gjoha	Vlera lekë (/000)	Nr. Gjoha	Vlera lekë (/000)	Totali vlerë	Ven.Adm gjithsej
Viti 2/2016	X	X	1	80	1	80
Viti 2017	X	X	X	X	X	X
10/2018	3	1.600	4	460	7	2.060
Totali	3	1.600	5	540	8	2.140

Sipas nenit 9 “Ekzekutimi i kundërvajtjeve administrative” të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”, vendimi për kundërvajtjen administrative, sipas këtij ligji, bëhet i ekzekutueshëm nga organi administrativ që e ka nxjerrë atë. Kur organi administrativ që ka nxjerrë vendimin e kundërvajtjes administrative, i cili është bërë i ekzekutueshëm, nuk ka në përbërjen e tij struktura të ekzekutimit me forcë të detyrimeve, për ekzekutimin e vendimit të kundërvajtjes administrative ngarkohet shërbimi përmbarimor, sipas këtij ligji. Pra për ekzekutimin e detyrueshëm të titujve ekzekutiv të nxjerrë nga Gjykatës Administrative të Shkalles se Parë Vlorë lidhet një marrëveshje me shërbimin përmbarimor gjyqësor privat. Në kontratën e shërbimit standart të ndërtuar nga ISHMPUT-ja Qëndër Neni 15 citohet se: “Çdo njoftim i bërë mes



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

palëve , sipas, kontratës, duhet të bëhet me shkrim në adresën e mëposhtme: a) Kreditori ISHMP Qëndër z. E. A. adresa. Blv. “Zhan d’Ark, ish godina e ATSH-së”.

Në tabelën e mëposhtme jepet në mënyrë të përmblendhur numri i Vendimeve për Dënim Administrativ të shndërruar në Titull Ekzekutiv për të cilët i është bërë kërkesë studive përmbartimore që ofrojnë shërbimin e tyre Mbi rezultatet e ekzekutimit të vendimit të gjobave përmbartuesit kanë njoftuar vetëm ISHMPUT Qëndër dhe ISHMPUT Fier nuk ka informacion të mëtejshëm..pavarsiste kërkesave qe janë të trajtuara më lartë.

Tituj ekzekutiv për ekzekutim						
	Sektori i Inspektimit Mjedisor		Sektori i Inspektimit të Policisë Pyjore		Totali i Titujve Ekzekutiv dërg përmbartuesit	
	Nr. Gjoba	Vlera lek (/000)	Nr. Gjoba	Vlera lek (/000)	Totali vlerë	Ven.Adm gjithsej
Viti 2/2016	6	1.800	3	240	9	2.040
Viti 2017	2	2.300	5	5.270	7	7.570
10/ 2018	4	1.200	7	680	11	1.880
Totali	12	5.300	15	6190	27	11.490

Për 27 kërkesa të pranuar nga Gjykata Administrative të Shkalles se Pare Vlore që janë shndërruar në titull ekzekutiv të cilët janë dërguar nga ana e juristit, Përmbartimi ka filluar procedurat për ekzekutimin e këtyre vendimeve.

Për të dhënë një pasqyrë më të qartë mbi numrin e Vendimeve për Dënim Administrativ (gjobë) të vendosura gjatë viti 2/2016 dhe 2017 dhe 10/mujori 2018, nga ISHMPUT Fier sipas, statusit aktual të numrit te vendimeve dhe vlerave te tyre paraqitet në tabelën sa më poshtë vijon:

Tabela e përgjithshme e vendimeve administrative për vitet 2/2016-2017 dhe 10/2017

Vendime administrative për vitet 2/2016-2017 dhe 10/2018														
	Gjoba të dërguara përmbarim ne		Gjoba në proces për titull ekzekutiv në Gjykatë		Gjoba të shlyera vullnetarisht		Gjoba ankim gjyqësor , në proces		Gjoba në pritje mbarimit të afatit ankimit gjyqësor		Gjoba të shfuqizuara		Totali i gjobave të vëna nga ISHMPUT Fier	
	Nr. Gjobja	Vleralek (/000)	Nr. Gjobja	Vleralek (/000)	Nr. Gjobja	Vleralek (/000)	Nr. Gjobja	Vleralek (/000)	Nr. Gjobja	Vleralek (/000)	Nr. Gjobja	Vleralek (/000)	Nr. Gjobja	Vleralek (/000)
Viti 2/2016	9	2.040	1	80	X	X	X	X	X	X	2	600	12	2.720
Viti 2017	7	7.570	X	X	X	X	X	X	X	X	4	980	11	8.550
10/2018	10	1.580	8	1.840	1	50	2	2.000	5	900	X	X	26	6 370
Totalli	26	11.190	9	1.920	1	50	2	2.000	5	900	6	1.580	49	17.640



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Për 26 gjobat të cilat janë të kthyera në urdhër ekzekutiv nga Gjykata, Inspektoriaati i ka përcjelle pranë shoqërisë Përmbarimore Kreon, Denovo, Elvin Hoxha dhe Neritan Cuko urdhrat ekzekutim për ekzekutim nga ana e këtyre përmbarueseve, pavarësishtë këkesave të bërë here pas here nga ana e Inspektoratit nuk kanë marrë përgjigje mbi vjeljen e gjobave.

Konkluzion: Për periudhën objekt auditimi 3/mujori i fundit 2016, deri me 30.09.2018, janë marrë vendime administrative “gjobë” Nga 49 gjoba të vendosura për gjithë periudhën objekt auditimi nga ISHMPUT Fier, te ndara sipas sektorit të Inspektimit të Mjedisit 23 gjoba në vlerë 10,450 mijë lekë, si dhe në Sektorin e policisë Pyjore 26 gjoba në vlerë 7 190 mijë lekë. Nga këto nga ISHMPUT Fier 9 gjoba janë përcjellë me shkresa në Gjykatën Administrative për kthim në titull ekzekutiv, Gjoba në ankimim gjyqësor në proces 2, gjoba në pritje të ankimit gjyqësor 5, gjobat të shfuqizuara si dhe gjoba në zyren e përmbarimit 26, si dhe një gjobë e shlyer vullnetarisht.

Moskthimi i vendimeve administrative në tituj ekzekutiv për 9 gjoba nga Gjykata Administrative Vlore përbën shkelje të igjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i Procedurave Administrative” si dhe mos lëshimi i urdhrit të ekzekutimit nga Gjykata Administrative ka sjellë si pasojë pamundësinë e vjeljes së gjobave në vlerën prej 980 mijë lekë, e cila konsiderohet si e ardhur e munguar në buxetin e shtetit.

Rekomandim: Kryeinspektori DR ISHMPU Fier nëpërmjet Sektorëve të Inspektimit dhe Juristit, të marrë masa dhe të përcjelle here pas here shkresa administrative të cilat i përcillen gjykatës për urdhra ekzekutimi, si dhe të ndjekë në vazhdimësi e të rritë praninë në proceset gjyqësore me qëllim ndjekjen deri në fund të zbatimit të akteve administrative, sidomos ato që kanë të bëjnë me gjoba për vjeljen sa më shpejt të tyre. Gjithashtu pavarësishtë kontratave të përmbarueseve të lidhura me Inspektoratin Qendrorë duhet kërkuar here pas here informacion për ecurinë e gjobave të vjela nga zyrat përmbarimore.

Në kontratën e shërbimit standart të ndërtuar nga ISHMPUT-ja Qëndër Neni 15 citohet se: “Çdo njoftim i bërë mes palëve, sipas kontratës, duhet të bëhet me shkrim në adresën e mëposhtme: a) Kreditori ISHMP Qëndër z. E. A., adresa. Blv. “Zhan d’Ark, ish godina e ATSH-së”.

Sa sipër është mbajtur Aktkonstatimi nr. 6, datë 15.01.2019

III.5. Zbatimi i dispozitave ligjore për marrëdhëniet e punë dhe pagave.

- Respektimi i strukturave organike të miratuara dhe krahasimi me faktin
- Respektimi i dispozitave ligjore për pagat e punonjësve.
- Respektimi i kufijve të fondeve të planifikuara me destinacion shpenzimet e pagave të punonjësve.
- Respektimi i dispozitave ligjore për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë, dhënien e shpërblimeve për ndihma për fatkeqësi, etj.

Në zbatim të Programit të Auditimit, **nr. 1278/1, datë 16.11.2018 në** “Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve (DRISHMPU) Qarku Fier, mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë për aktivitetin ekonomik-financiar” u kërkuar :

- 2) Dokumentacioni shkresor dhe elektronik i disponueshëm në institucion në zbatim të ligjit dhe udhëzimeve për mjedisin.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:

Zbatimi i dispozitave ligjore për marrëdhëniet e punë dhe pagave.

- Respektimi i strukturave organike të miratuara dhe krahasimi me faktin.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

- b. Respektimi i dispozitave ligjore për pagat e punonjësve.
- c. Respektimi i kufijve të fondeve të planifikuara me destinacion shpenzimet e pagave të punonjësve.

Respektimi i dispozitave ligjore për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë, dhënien e shpërblimeve për ndihma për fatkeqësi, etj

Respektimi i strukturave organike të miratuara dhe krahasimi me faktin

Për periudhën janar 2016-tetor 2018 struktura dhe organika e Drejtorisë së Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve Fier ka funksionuar në bazë të VKM nr. 46, datë 29.01.2014 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të ISHMPU dhe për periudhën Tetor 2016-qershor 2018, ka funksionuar në bazë të urdhrin nr. 148, datë 17.04.2014 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”. Ky urdhër i është përcjellë ISHM Fier me shkresën më nr. protokoli 380 datë 06.06.2014.

Kryeinspektori i ISHMPU Fier, z. A.B.nuk i është drejtuar Ministrit të Mjedisit me shkresë dhe nr. protokoli për “Propozim për emërim në detyrë”, për emërimet e **30 punonjësve në organikë**.

Aparati i ISHM Fier është ristrukturuar dhe riorganizuar me urdhrat nr. 37, datë 12.03.2015 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve” me **21 punonjës** dhe me urdhrin nr. 49, datë 29.03.2016 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve” me **30 punonjës** sipas tabelës bashkëlidhur:

NE MUAJIN TETOR 2016

Nr rend or	Data e emerimit ne pune	Detyra qe kryen ose ka kryer	Paga sipas emerimit nr date	Kateg oria	Paga Neto	Vjeter sia ne pune
1	21.02.2014	Kryeinspektor	1209 dt 21.2.2014	IIIB	58567	4V10 m
2	21.02.2014	Sp/Finance	1354/3dt 21.02.2014	Ivb	39481	2v7m
3	2.11.2015	Sp/Jurist	184 dt 2.11.2015	Ivb	41633	1v9m
4	21.02.2014	Shofer	1354/2 dt 21.02.2014	IV	23916	5v9m
5	14.12.2015	Roje	215 dt 14.12.2015	II	21090	9m
6	21.02.2014	Punonj.pastrim	1354 dt21.02.2014	I	19927	2v7m
7	21.02.2014	Mag/Prot/Arkiv	1354/1 dt 21.02.2014	IX	27249	2v7m
8	19.06.2018	Pergj.Sektori	275 dt18.6.2018	Iva	52260	24v 7m
9	21.02.2014	Inspektor pyjesh	1355/3 dt21.02.2014	IVb	46090	22v
10	21.02.2014	Inspektor pyjesh	1355/4 dt21.02.2014	IVb	39450	7v
11	6.05.2015	Inspektor pyjesh	70 dt 06.05.2015	IVb	41633	1v4m
12	24.04.2017	Pergj.Sektori	90 dt	IVa	48622	0v



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

			21.04.2017			
13	30.03.2018	Inspektor pyjesh	114dt 29.03.2018	IVb	48622	25V
14	21.02.2014	Inspektor pyjesh	1355/6 dt 21.02.2014	IVb	40966	16v11 m
15	14.09.2016	Inspektor pyjesh	238 dt 14.09.2016	IVb	49835	24v8m
16	21.02.2014	inspektor mjedis	1355/1 dt 21.02.2014	IVb	39647	3v6m
17	21.02.2014	inspektor mjedis	1274 dt 21.02.2014	IVb	38995	4v7m
18	21.02.2014	inspektor mjedis	1354/6 dt21.02.2014	IVb	41845	2v6m
19	21.02.2014	inspektor mjedis	1354/8 dt21.02.2014	IVb	42482	5v7m
20	21.02.2014	inspektor mjedis	1275 dt21.02.2014	IVb	42270	4v2m
21	10.12.2015	inspektor mjedis	211 dt10.12.2015	IVb	43968	12v4m
22	13.08.2018	Inspektor pyjesh	333 dt 10.08.2018	IVb	46712	16v1m
23	06.05.2015	Inspektor pyjesh	69 dt 06.05.2015	IVb	38541	1v4m
24	21.02.2014	inspektor mjedisi	1354/11 dt21.02.2014	IVb	41845	2v7m
25	18.05.2017	Pergj.Sektori	149 dt 17.05.2017	IVa	49380	0v
26	21.02.2014	Pergj.Sektori	1278 dt 21.02.2014	IVa	54110	23v
27	8.02.2017	Inspektor pyjesh	32 dt 7.02.2017	IVb	43316	0v
28	15.12.2016	Pergj.Sektori	309 dt 14.12.2016	IVa	46196	0v
29	21.02.2014	Pergj.Sektori	1355 dt 21.02.2014	IVa	53049	18v
30	01.09.2018	inspektor ujerash	1243 dt 01.11.2018	IVb	43468	21V3 M

TABELA E PUNONJËSVE SIPAS DETYRES EMERIMIT DHE PROFESIONIT ARESIMOR FIER 2018

Nr	Funksioni	Gjendja		Arsimimi (Dega e Studimit)					
				I kërkuar			Në fakt		
		Ko mpl etua r	Va kan t	DA P	Ko ntr atë	Niveli i studim it	Fusha e studimit	Niveli i studim it	Fusha e studimit
1	Kryeinspektor	1			1	MA.S H	Shkenca/ Juridike	Diplo	Akademia Ushtarake



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

							/etj	më	/Rendit
2	Specialist/Jurist	1		1		MA.S H	Shkenca/ Juridike	MA.S H	Shkenca/J uridike
3	Specialist/Financë	1		1		MA.P/ MA.S H	Financë	MA.P	Kontabilit et
4	Arkiv/protokoll/ma-gazinim	1			1	I mesëm	Njohuri të përgjithsh me	MA.P	Shkenca/ Mjedisore
5	Shofer	1			1	I mesëm	Njohuri të përgjithsh me	I mesëm	Njohuri të përgjithsh me
6	Sanitare	1			1	—	Njohuri të përgjithsh me	Diplo më	Infermieri e përgjithsh me
7	Roje	1			1	—	Njohuri të përgjithsh me	Arsim/ 8- vjeçar	Njohuri të përgjithsh me
8	Përgj/Spektori/Mjedis	1		1		MA.S H	Shkenca/ Mjedisore	MA.S H	Shkenca/J uridike
9	Inspektor	1		1		MA.P	Shkenca/ Mjedisore	MA.P	Shkenca/T urizmi
10	Inspektor	1		1		MA.P	Shkenca/ Mjedisore	Diplo më	Veterinari
11	Inspektor	1		1		MA.P	Shkenca/ Mjedisore	Diplo më	Shkenca/ Mjedisore
12	Inspektor	1		1		MA.P	Shkenca/ Mjedisore	D.N.P	Shkenca/ Mjedisore
13	Inspektor	1		1		MA.P	Shkenca/ Mjedisore	Diplo më	Shkenca/ Mjedisore
14	Inspektor	1		1		MA.P	Shkenca/ Mjedisore	MA.S H	Inxhinieri/ Pyjore
15	Inspektor	1		1		MA.P	Shkenca/ Shogerore	MA.S H	Shkenca/ Shogerore
16	Përgj/Spektori Policia /Pyjore, Fier	1			1	MA.P	Inxhinieri/ Pyjore	D.N.D	Akademia Ushtarake
17	Inspektor Pyjesh	1			1	MA.P	Inxhinieri/ Pyjore	Diplo më	Inxhinieri/ Pyjore
18	Inspektor Pyjesh	1			1	MA.P	Inxhinieri/ Pyjore	D.N.P.	Shkenca/J uridike
19	Përgj/Spektori Policia /Pyjore, Lushnje	1			1	MA.P	Inxhinieri/ Pyjore	MA.P	Shkenca/ Mjedisore
20	Inspektor Pyjesh	1			1	MA.P	Inxhinieri/ Pyjore	MA.S H	Shkenca/J uridike
21	Inspektor Pyjesh	1			1	MA.P	Inxhinieri/ Pyjore	D.N.P.	Shkenca/J uridike
22	Përgj/Spektori Policia /Pyjore, Mallakastër	1			1	MA.P	Inxhinieri/ Pyjore	D.N.P	Akademia / Sportive
23	Inspektor Pyjesh	1			1	MA.P	Inxhinieri/ Pyjore		
24	Inspektor Pyjesh	1			1	MA.P	Inxhinieri/ Pyjore	Diplo më	Agronomi e përgjithsh me.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

25	Inspektor i Sekt. Ujërave	1			1	MA.P		Diplo me	Akadermi a/Ushtara ke
----	---------------------------	---	--	--	---	------	--	-------------	-----------------------------

b. Respektimi i dispozitave ligjore për pagat e punonjësve.

1. Burimi të dhënave është marrë nga listë pagesat, urdhër emërimet e fillimit të marrëdhënies së punës. Kjo tabelë pasqyron zbatimin e kriterit të punësimit sipas vendimit nr 49, datë 29.03.2016 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve” nga ku rezulton se të gjithë punonjësit janë në periudhë prove për të përfituar status të nëpunësit civil.

3. Në VKM nr. 46 nuk parashikohen profesionet për të mbuluar aktivitetet në inspektimet e pyjeve dhe mjedisit që duhet të mbajnë punonjësit e ISHMPU, por siç shihet ka mospërputhje të detyrave në strukturat organizative dhe arsimimit përkatës në 12 raste. Këta Inspektorët e inspektimit pyjor dhe mjedisor kanë përfunduar studime bachelor në fusha të ndryshme, si edukim sportive, drejtësi apo turizëm, shkenca mjekësore fusha këto që nuk përputhen me pozicionin e punës që ushtrojnë.

- Me shkresën me nr. prot: 3301 datë 30.10.2014 me lëndën “Verifikimi i statusit të nëpunësve dhe punonjësve aktualë”, DAP dërgon statusin e punësimit për secilin nëpunës, nga ku rezulton se 10 punonjës janë konfirmuar dhe kanë arsimimin e duhur për të përfituar statusin dhe të tjerët janë në periudhë prove. Sipas shkresave deri në periudhën e auditimit nuk janë rinovuar kontratat individuale të punës për punonjësit z. N. S.me detyrë Mag/Prot/Arkiv, z. J. G.. me detyrë Shofer, I. N.Sanitare , A.T. me detyrë roje, T.L.Përgjegjës në sektorin e Inspektimit Pyjor.

b. Respektimi i dispozitave ligjore për pagat e punonjësve.

Niveli i pagave është në zbatuar sipas VKM nr. 589, datë 17.7.2013 “Për disa shtesa e ndryshime në Vendimin nr. 545, datë 11.08.2011 të Këshillit Ministrave “Për miratimin e strukturës dhe të nivelit të pagave të nëpunësve civil, zv/ministrit dhe nëpunësit të kabineteve në Kryeministri, aparatit e ministrive të linjës, administratës të Presidentit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Prokurorisë së Përgjithshme, disa institucioneve të pavarura, institucioneve në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit, institucione në varësi të ministrive të linjës dhe administratën e prefektit” lidhja 1/12 Struktura e pagave për nëpunësit civilë/nëpunësit në të gjitha institucionet pjesë e fushës së veprimit të këtij vendimi” dhe lidhja nr. 2/12 “Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në Inspektoratet Shtetërore të Mjedisit dhe Pyjeve.

c. Respektimi i kufijve të fondeve të planifikuara me destinacion shpenzimet e pagave të punonjësve.

Nga auditimi me zgjedhje i listë pagesave për vitin 2016 , 2017 dhe tetë mujori 2018 mbi verifikimin e nivelit të pagave për çdo punonjës dhe arsimin sipas diplomës, vjetërsisë në punë të përcaktuar në librezat e punës të secilit, rezultoi se ato janë në përputhje të plotë me kriteret e përcaktuara në VKM e sipërcituara.

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.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

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

-Për punonjësit me kontratë të përkohshme.

Për punonjësit me kontratë të përkohshme 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. Në ISHMPU Fier në dosjet e personelit janë vetëm fotokopjet e të dhënave të punonjësve. Origjinalet e të dhënave ndodhen në Drejtorinë Qendrore në Tiranë.

Respektimi i dispozitave ligjore për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë, dhënien e shpërblimeve për ndihma për fatkeqësi, etj.

Nga auditimi u konstatua se nuk ka patur raste të pagesave nga fondi i vecante në zbatim të dispozitave të sipër cituara.

Për problemet e trajtuara u mbajt akt konstatimi nr. 3, datë 27.12.2018.

-Pas kthimit të Projektraportit, nga shqyrtimi i observacionit nr. prot. 663, datë 06.05.2019, dërguar nga Z H. C., rezulton se është një lapsus, pasi nga ana jonë ka qenë i evidentuar që në subjekt, prandaj e korrigjojmë sipas observacionit, duke hequr shprehjen e paraqitur në faqen 127 të Projektraportit të Auditimit.

III. 6-7 Mbi administrimin e pronës shtetërore. Zbatimi i dispozitave ligjore për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare.

- Ligjshmëria dhe saktësia e veprimeve dhe ngjarjeve të kryera nëpërmjet arkës në lekë, auditim me zgjedhje dhe veprimet në valutë për të gjithë periudhën e auditimit.
- Ligjshmëria dhe saktësia e kryerjes së veprimeve me bankën, auditim me zgjedhje.
- Inventarizimi i pronës shtetërore dhe regjistrimin në Zyrat e Pasurisë.

6. Mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit.

- Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit sipas Planit Kontabël të miratuar për institucionet.

Nxjerrja e pasqyrave financiare në afat, plotësimi i formularëve të bilancit dhe i anekseve përkatës sipas udhëzimeve të nxjerra nga Ministria e Financave për këtë qëllim.

- (Për pranimin e dokumentacionit dhe auditimin e zbatimin e procedurave të Organizimit dhe mbajtja e kontabilitetit sipas Planit Kontabël të miratuar, në zbatimin e Programit të Auditimit, nr. 1278/1, datë 16.11.2018 në “Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve (DRISHMPU) Qarku Fier, mbi zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë për aktivitetin ekonomiko-financiar”.*

- 3) Dokumentacioni shkresor dhe elektronik i disponueshëm në institucion në zbatim të ligjit dhe udhëzimeve për mjedisin.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:

Baza ligjore.

- VKM nr. 47, datë 29.01.2014 “Për Përcaktimin e Rregullave për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit e të Agjencive Rajonale të Mjedisit” dhe Rregulloren “Për organizimin dhe veprimtarinë e ISHMPU”, miratuar datë 20.10.2014 nga Ministri i Mjedisit),

Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit sipas Planit Kontabël

-Lligji nr. 9228, datë 24.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar me ligjin nr. 9477, datë 09.02.2006, ndryshuar me ligjin nr. 10110, datë 02.04.2009, VKM nr. 248, datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik të organeve të pushtetit lokal,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

institucioneve shtetërore dhe qendrore si dhe njërive që varen prej tyre”, i ndryshuar me VKM nr. 25, datë 20.01.2001 “Për disa shtesa e ndryshime të VKM nr. 248, datë 10.04.1998”.

Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 14, datë 28.12.2006, i ndryshuar me Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.26, datë 27/12/2007 “Për përgatitjen dhe raportimin e Pasqyrave Financiare vjetore për Institucionet Qendrore, organet e pushtetit vendor dhe Njërive që varen prej tyre, si edhe Njërive të manaxhimit, zbatimit të projekteve dhe marrëveshjeve me donatorë të huaj”.

Shkresa nr. 202 Prot. datë 28.02.2017 të ISHMPU Fier ,

Për këtë pikë programi u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

Mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit, nxjerrja e pasqyrave financiare vjetore dhe inventarizimi i llogarive të pasurisë publike, administrimi, ruajtja, dokumentimi dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare dhe administrimi i pronës shtetërore.

a. *Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit sipas Planit Kontabël*

Nga auditimi i kryer në ISHMPU Fier u konstatua se mbajtja e kontabilitetit është zbatuar në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9228, datë 24.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar me ligjin nr. 9477, datë 09.02.2006, ndryshuar me ligjin nr. 10110, datë 02.04.2009, VKM nr. 248, datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik të organeve të pushtetit lokal, institucioneve shtetërore dhe qendrore si dhe njërive që varen prej tyre”, i ndryshuar me VKM nr. 25, datë 20.01.2001 “Për disa shtesa e ndryshime të VKM nr. 248, datë 10.04.1998”. Dokumentet justifikuese për kryerjen e veprimeve ekonomike ishin plotësuar konform dispozitave ligjore në fuqi. Gjithashtu janë zbatuar drejt parimet e përgjithshme për përgatitjen e llogarive vjetore dhe mbajtjen e kontabilitetit.

Veprimet kontabël në këtë institucion janë kontabilizuar në ditarët e “Veprimeve me bankën”, në ditarët Magazines e “Hyrjeve dhe daljeve të magazinës”, ditarin e “Pagave”, në ditarin e shpenzimeve dhe në ditarin e “Veprimeve të ndryshme”. Sistemimet dhe mbylljet e llogarive të regjistruara, ishin kryer konform dispozitave ligjore në fuqi. Format i bilancit vjetor është ndërtuar në përputhje me dispozitat ligjore, udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 14, datë 28.12.2006, i ndryshuar me Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.26, datë 27/12/2007 “Për përgatitjen dhe raportimin e Pasqyrave Financiare vjetore për Institucionet Qendrore, organet e pushtetit vendor dhe Njërive që varen prej tyre, si edhe Njërive të manaxhimit, zbatimit të projekteve dhe marrëveshjeve me donatorë të huaj”.

Nga auditimi u konstatua se, mbyllja e llogarive vjetore të vitit 2016 është mbështetur në shkresën nr. 202 Prot. datë 28.02.2017 të ISHMPU Fier , brenda afatit ligjor të përcaktuar nga Ministria e Financave për dorzimin e pasqyrave financiare. Kontabiliteti në këtë institucion nuk mbahet në mënyrë elektronike i lidhur me qendrën (Ministrinë e Mjedisit) on-line sipas sistemit E të avancuar Alf Eeb.

b. *Nxjerrja e pasqyrave financiare në afat, plotësimi i formularëve të bilancit dhe i anekseve përkatës sipas udhëzimeve të nxjerra nga Ministria e Financave për këtë qëllim.*

Nga verifikimi i të dhënave të paraqitura sipas formatit 1, të pasqyrave financiare rezulton se : **Aktivi i Bilancit kontabël** për vitin ushtrimor 2016 krahasuar me të dhënat e vitit para ushtrimor paraqitet si më poshtë :

Nga sa më sipër konstatojmë se sipas pasqyrës financiare të aparatit të ISHMPU, formati 1, Aktivitet e Qëndrueshme në fund të vitit 2016 paraqiten me rritje në shumën **8,014,385** lekë ose 200.6 %. Kjo rritje ka ardhur nga transferimi brenda sistemit të institucionit mbështetur në urdhërin nr. 23 datë 09.02.2016 të Ministrit për “Kalim inventari brenda strukturave të Ministrisë së Mjedisit në ëe cilën urdhërohet që të gjitha mjetet motorrike të Drejtorisë së Shërbimit Pyjorë, inventari si dhe godinat me ambientet ndihmëse të kalojnë si asete pranë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve Rajonale respektive asete të cilat janë bërë hyrje në institucion me fletë hyrjet përkatëse sipas llogarive 212,215,218 .

Aktivitet e qëndrueshme u audituan sipas formimit të tyre:

-Aktive të qëndrueshme të patrëpëzuara, nuk janë evidentuar pasi institucioni nuk disponon të tilla.

-Aktive të qëndrueshme të trupëzuara.

në lekë

llog	Viti	2015	2016	Ndryshimi	
				Ne vlerë	Në %
	A. Aktive të qëndrueshme pa trupëzuara	0	0	0	0
21,23,	Aktive të qëndrueshme të trupëzuara	7,948,542	15,962,927	8,014,385	200.6
212	Ndërtim konstruksione	0	9,459,810	9,459,810	0
215	Mjete transporti	7,797,857	26,579,610	18,781,753	229.3
218	Inventar ekonomik	1,321,401	4,799,041	3,477,640	363.1
219	Amortizime të AQT	-1,170,716	-24,875,534	23,704,818	2124
	B. Aktive qarkulluese	1,485,546	2,965,223	1,479,677	199.6
Kl 3	Gjendje e inventarit	399,580	1,275,127	875,547	319.1
31	Materiale	144,319	212,284	67,965	147.1
32	Objekte inventari	255,261	1,062,843	807,582	416.3
Kl 4	-Kërkesa arkëtimi debitor	1,086,066	1,690,096	604,030	155.6
4342	Të tjera operacione shteti debitor	1,086,066	1,279,276	193,210	117.8
468	debitor të ndryshëm	0	410,820	410,820	0
	Total	9,434,188	18,928,150	9,493,962	200.6

Nga auditimi u konstatua se AQ të trupëzuara detajohen sipas tabelës së mësipërme :

Nga si më sipër konstatohet se në fund të vitit 2016, AQT paraqiten për **18,928,150** lekë dhe përbëhen nga :

Nga bilanci janë marre gjendja e llogarive sintetike dhe janë paraqitur në Projekt Raport si me poshte për të cilat është verifikuar në analize dokumentacioni bashkëlidhur nga u konstatua se se nuk ka parregullsi në përpilimin e dokumentacionit shoqërues si flet dalje ,kartela apo akte ligjore urdhëruese për kryerjen e veprimeve. Gjithashtu saktë janë pasqyruar edhe veprimet në kontabilitet.

Kokretisht :

Llogaria 212 “Ndërtim e konstruksione në shumën **9,459,810** që përfaqëson vlerën e objekteve të marra në dorëzim nga ish DSHP-Fier mbështetur në urdhërin nr. 23 datë 09.02.2016 të Ministrit për “Kalim inventari brenda strukturave të Ministrisë së Mjedisit në të tre sektorët: Fier,Lushnje,Mallakastër.

Llogaria 215, Mjete transporti rezulton me vlerën **26,579,610** lekë me një rritje për 18,781,753 lekë që përbëhen nga ardhja e të gjitha mjeteve motorrike që kanë qenë në inventarin e Ish DSHP Fier si automjete dhe motorrë në të tre sektorët:Fier, Lushnje,Mallakaster.

LLOGARIA 218, Inventar ekonomik për shumën **4,799,041** lekë me rritje për 3,477,640 lekë që përfaqëson të gjitha paisjet e zyrave në të tre sektoret Fier,Lushnje dhe Mallakastër të transferuara nga Ish DshP Fier si:kompjutera,Printera,etazhier,tavolina,karrige etj.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Llogaria 219 Amortizime të AQT paraqitet me rritje **23,704,818** lekë për llogaritjen e amortizimit sipas *pasqyrës nr. 7, "Pasqyra e amortizimit"* ku janë pasqyruar amortizimet sipas zërave të aktiveve të qëndrueshme. Norma e amortizimit vjetor është llogaritur saktë dhe në përputhje me UMF nr. 411 vitit 1989, të sipërcituar. Gjithashtu, janë pasqyruar edhe ndryshimet në llogarinë e amortizimit lëvizjet (*shtesa dhe pakësime*) të aktiveve të qëndrueshme brenda sistemit. Shuma e amortizimit të llogaritur dhe të pasqyruar në tabelën e formatit 7 në mbyllje të bilancit paraqitet shuma **24,875,534** lekë e barabartë me shifrën e paraqitur me të kuqe në grupin **A** në aktivitet.

Nga auditimi u konstatua se, Aktivitet Qarkulluese detajohen si vijon:

Gjendja e inventarit në shumë **1,275,127** lekë me rritje për **875,547** lekë, vjen nga futja në inventar e mjeteve me vlerë **604,030** të përbërë nga objektet e inventarit me llogari 327 të marr ne dorëzim nga ish Dshp-Fier të bërë hyrje me fletëhyrje përkatëse nr. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ne ISHMPU Fier në zbatim të urdhërit nr. 23 datë 09.02.2016 të Ministrit për "Kalim inventari brenda strukturave të Ministrisë së Mjedisit.

Kërkesat debitore llogaria 468 në shumën 410,820 lekë që përfaqëson shumën për dëmin ekonomik të lënë në ngarkim nga auditimi i mëparshëm i Kontrollit të Lartë të shtetit për shumën 350,000 lekë dhe diferenca vjen nga auditimet e brendshme të ISHP personave të mëposhtëm :

S.	J.	65900
N.	S.	81600
A.	V.	93972
N.	L.	56440
Q.	V.	26740
J.	G.	28206
K.	LI.	18792
F.	B.	39170

Në Pasiv të Bilancit paraqiten Fondet e veta të Institucionit në shumën 17238054 lekë me vlerën e çeljes të vitit me një rritje prej 8889932lekë që vjen nga transferimet brenda sistemit. Institucioni ka Grande kapitale të brendëshme shumë 5,134,085, apo grande kapitale të huaja shuma 12,103,969 lekë. Gjithashtu detyrimet paraqiten me 1,690,096 lekë, me rritje në krahasim me vitin parardhës në shumën 604030 lekë si rrjedhojë e ndryshimeve strukturore dhe që përfaqësojnë detyrimet ndaj sigurimeve shoqërore shtetore dhe detyrimet ndaj organeve tatimore për të ardhurat nga punësimi si dhe të tjera operacione me shtetin (kreditor) në vlerën 410820 për sa i përket dëmit ekonomik. Këto detyrime institucionit do ti rimbursohen nga buxheti i vitit 2017.

Nga auditimi u konstatua se në bazë të VKA nr.14, datë 18.05.2015 "Për miratimin e rezultatit financiar të Njesisë për vitin 2016", rezultati paraqitet në llogarinë 85, rezulton me saldo zero pasi të ardhurat derdhen direkt në një llogari të Ministrisë.

Detyrimet Afatshkurtra, të paraqitura në Pasivin e Bilancit kontabël,rezultojnë si vijon:

Emërtimi	2015	2016	Ndryshimi	
			Nlerë vlerë	Në %
Fondet e veta	8,348,122	17,238,054	8,889,932	206.4
Fonde bazë	8348,122	5134,085		



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Grande të brendëshme	0	12,103,969		
Detyrime Afat shkurtër	1,086,066	1,690,096	604,030	155,6
Personeli e llogari të lidhura me to	776,305	918,463	142,158	118.3
Detyrime ndaj Shtetit për tatim-taksa	46,667	54,968	8,301	117,7
Të tjera operacione me shtetin(kreditor)	0	410	0	0
Sigurime shoqrore	227,069	268,573	41,504	118
Sigurime shëndetsore	31,512	37,272	5,760	118
Kreditor të ndryshëm	4,523	0	-4,523	0

Në klasën 4 të Pasivit janë pasqyruar detyrimet afatshkurtra që konsistojnë në: tatimet për të ardhurat nga punësimi dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për muajin dhjetor 2016. Këto veprime sistemohen në buxhetin e vitit 2017.

Analiza e shpenzimeve e të ardhurave

		2015	2016	Ndryshimi
Klasa 6	Shpenzimet e ushtrimit	15,766,917	16,963,325	1,196,408
	<i>Shpenzime kohrente</i>	16,719,355	16,642,464	
600	<i>Paga, personeli shpërblime</i>	12,009,905	11,952,032	-57,873
601	<i>Kontributi i sig shoqrore shendet</i>	2,002,564	1,955,023	-47,541
602	<i>Mallra e shërbime</i>	2,706,886	2,695,409	-11,477
	<i>Materiale zyre</i>	578,587	291,222	-287,365
	<i>Shpenzime nga te tretë</i>	392,003	328,250	-63,753
	<i>Shpenzime transporti</i>	1,406,696	1,822,829	416,133
	<i>Shpenzime Udhtimi</i>	0	29,500	29,500
	<i>Shpenzime për mirëmbajtje</i>	29600	197,485	167,885
Klasa 7	Të arshurat e shfrytëzimit	16,719,355	16,642,464	-76,891
Llog 72	<i>Grandi kohrent i</i>	16,719,355	16,642,464	
720	<i>Grandi nga i njejt nivel qeverisje</i>	15,363,188	15,363,188	

Në pasqyrën “*Shpenzime të ushtrimit 2016*” formati 3/1 janë paraqitur në shumën **16,963,325** lekë shpenzimet e shfrytëzimit (I-III) ku, përfshihen shpenzimet për paga të personelit të përhershëm në llog 601, shuma **11,952,032** lekë, llogaria “*Kontribute për pension, sig. Shoqërore*” shuma, dhe shëndetësor shuma **1,955,023** lekë janë paraqitur shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, pjesa e paguar nga punëdhënësi.

Gjatë auditimi u kryen kryqëzime të informacionit mes formateve respektive të pasqyrave financiare të cilat rakordojnë me njëri-tjetrin.

Pasqyra formati 5, lëvizjet e Cash-it është e barabartë debiti me kreditin në shumën 17,880,000 lekë dhe e rakorduar në fund të vitit me thesarin e Degës Fier.

Nga auditimi i pasqyrës nr. 6 “*Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve të qëndrueshme*” u konstatua se, janë pasqyruar saktë dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi, lëvizjet e Aktiveve të qëndrueshme. Kështu në shtesat gjatë vitit ushtrimor janë paraqitur aktivet të marra në dorëzim në vitin 2015. Gjithashtu në këtë pasqyrë janë paraqitur edhe shtesat e aktiveve në shumën **31,719,203** lekë që kanë kaluar brenda sistemit të Ministrisë Mjedisit.

Në pasqyrën nr. 7, “*Pasqyra e amortizimit*” janë pasqyruar amortizimet sipas zërave të aktiveve të qëndrueshme. Norma e amortizimit vjetor është llogaritur saktë dhe në përputhje



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

me UMF nr. 411 vitit 1989, të sipërcituar. Gjithashtu, janë pasqyruar edhe ndryshimet në llogarinë e amortizimit lëvizjet (*shtesa dhe pakësime*) të aktiveve të qëndrueshme brenda sistemit. Shuma e amortizimit të llogaritur dhe të pasqyruar në tabelën e formatit 7 në mbyllje të bilancit paraqitet shuma 24,875,534 lekë e barabartë me shifrën e paraqitur me të kuqe në grupin A në aktivitet.

c. Mbi ndjekjen e debitorëve regjistrimi i detyrimeve dhe analiza periodike e gjendjes debitorëve.

Në aktiv të bilancit paraqitet shuma 410,820 lekë debitor të ndryshëm e detajuar për dëmin ekonomik e lënë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit vlerë e ndarë 350600 lekë për normativat e bojës dhe 60220 lekë si rezultat i përfitimit të karburantit.

Bilanci i vitit 2017 .

Nga auditimi u konstatua se, mbyllja e llogarive vjetore të vitit 2016 është mbështetur në shkresën nr. 120 Prot. datë 28.02.2017 të ISHMPU Fier ,brenda afatit ligjor të përcaktuar nga Ministria e Financave për dorezimin e pasqyrave financiare. Kontabiliteti në këtë institucion nuk mbahet në mënyrë elektronike i lidhur me qendrën (Ministrinë e Mjedisit) on-line.

b. Nxjerrja e pasqyrave financiare në afat, plotësimi i formularëve të bilancit dhe i anekseve përkatës sipas udhëzimeve të nxjerra nga Ministria e Financave për këtë qëllim.

Nga verifikimi i të dhënave të paraqitura sipas formatit 1, të pasqyrave financiare rezulton se : **Aktivi i Bilancit kontabël** për vitin ushtrimor 2017 krahasuar me të dhënat e vitit para ushtrimor paraqitet si më poshtë :

Nga sa më sipër konstatojmë se sipas pasqyrës financiare të aparatit të ISHMPU, formati 1, Aktivitet e Qëndrueshme në fund të vitit 2017 paraqiten me zbritje **6,806,531** lekë. Kjo zbritje ka ardhur si rezultat i terheqjes së aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara nga ana e institucionit eperor si dhe daljen me fletedaljen perkatese me datë 18.04.2017 nga ana e ISHMPU FIER.

Aktivitet e qëndrueshme u audituan sipas formimit të tyre:

-Aktive të qëndrueshme të patrupëzuara, nuk janë evidentuar pasi institucioni nuk disponon të tilla.

-Aktive të qëndrueshme të trupëzuara.

në lekë

Ilog	Viti	2016	2017	Ndryshimi	
				Ne vlerë	Në %
	A.Aktive të qëndrueshme pa trupëzuara	0	0	0	0
21,23,	Aktive të qëndrueshme të trupëzuara	15,962,927	9,156,396	-6,806,531	57,3
212	Ndërtime konstruksione	9,459,810	9,512,610	52,800	100,5
215	Mjete transporti	26,579,610	22,900,042	-3,679,568	86,1
218	Inventar ekonomik	4,799,041	4,799,041	0	100
219	Amortizime të AQT	-24,875,534	-28,055,297	3,179,763	112,7
	B. Aktive qarkulluese	2,965,223	2,667,783	-297,440	90
Kl 3	Gjendje e inventarit	1,275,127	1,155,714	-119,413	90,6
31	Materiale	212,284	171,211	-41,073	80,6
32	Objekte inventari	1,062,843	984,503	-78,340	92,6
Kl 4	-Kërkesa arketime debitor	1,690,096	1,512,069	-178,027	89,4
4342	Të tjera operacione shteti debitor	1,279,276	1,350,097	70,821	105,5
468	debitor të ndryshëm	410,820	161,972	-248,848	39,4



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Total	18,928,150	11,824,179	-7,103,971	62,4
-------	-------------------	-------------------	------------	-------------

Nga auditimi u konstatua se AQ të trupëzuara detajohen sipas tabelës së mëposhtme:

Nga si më sipër konstatohet se në fund të vitit 2017, AQT paraqiten për **9,156,396** lekë më pak nga viti 2016 shuma **6,806,531** lekë dhe përbëhen nga :

Llogaria 212 “Ndërtim e konstruksione në shumën 9,512,610 më shumë nga viti kaluar 52,800 lekë që përfaqëson vlerën objektit Seksioni qender Lushnje transferuar me urdherin nr **Llogaria 215**, Mjete transporti rezulton me vlerën 22,900,042 lekë me pak 3,679,568 lekë që përbëhen nga levizja dhe terheqja e automjetit me dokument Urdher ministri nr 115 date 14.04.2017 me nr protokolli 3163 me 14.04.2017

LLOGARIA 218, Inventar ekonomik për shumën 4,799,041 lekë që përfaqëson inventarin ekonomik ne ngarkimte ISHMPU Fier dhe nuk ka ndryshim nga viti mëpaeshëm.

Llogaria 219 Amortizime të AQT paraqitet 28,055,297 me rritje 3,179,763 lekë për llogaritjen e amortizimit sipas *pasqyrës nr. 7, “Pasqyra e amortizimit”* janë pasqyruar amortizimet sipas zërave të aktiveve të qëndrueshme. Norma e amortizimit vjetor është llogaritur saktë dhe në përputhje me UMF nr. 411 vitit 1989, të sipërcituar. Gjithashtu, janë pasqyruar edhe ndryshimet në llogarinë e amortizimit lëvizjet (*shtesa dhe pakësime*) të aktiveve të qëndrueshme brenda sistemit. Shuma e amortizimit të llogaritur dhe të pasqyruar në tabelën e formatit 7 në mbyllje të bilancit paraqitet shuma 28,055,297 lekë e barabartë me shifrën e paraqitur me të kuqe në grupin **A** në aktivitet.

Nga auditimi u konstatua se, Aktivitet Qarkulluese detajohen si vijon:

Gjendja e inventarit në shumë n **1.155,714** lekë me pak për **119,413** lekë që vjen nga materiale gjendje llogaria 31 ne vleren **171,211** si dhe objekte inventari llogaria 32 ne vleren **984,503** leke.

Kërkesat debitore llogaria në shumën **161,972** lekë më pak për **248,848** lekë ta arkëtuara gjate vitit dhe shuma e paraqitur është në proces arkëtimi.

Në Pasiv të Bilancit paraqiten Fondet e veta të Institucionit në shumën **17,238,054** lekë me vlerën e çeljes të vitit me një rritje prej **8,889,932** lekë që vjen nga transferimet brenda sistemit. Institucioni ka Grande kapitale të brendëshme shumë **12,103,969** dhe fonde bazë shuma **5,134,085** lekë. Gjithashtu detyrimet paraqiten me **1,690,096** lekë, me rritje në krahasim me vitin parardhës në shumën **604,030** lekë si rrjedhojë e ndryshimeve strukturore dhe që përfaqësojnë detyrimet ndaj sigurimeve shoqërore shtetërore dhe detyrimet ndaj organeve tatimore për të ardhurat nga punësimi. Këto detyrime institucionit do ti rimbursohen nga buxheti i vitit 2018.

Nga auditimi u konstatua se në bazë të VKA nr.14, datë 18.05.2015 “Për miratimin e rezultatit financiar të Një sisë për vitin 2017”, rezultati paraqitet në llogarinë 85, rezulton me saldo zero pasi të ardhurat derdhen direkt në një llogari të Ministrisë

Detyrimet Afatshkurtra, të paraqitura në Pasivin e Bilancit kontabël,rezultojnë si vijon:

Lekë

Emërtimi	2016	2017	Ndryshimi	
			Nlerë vlerë	Në %
Fondet e veta	8,348,122	17,238,054	8,889,932	206.4
Fonde bazë	8348,122	5134,085		
Grande të brendëshme	0	12,103,969		
Detyrime Afat shkurtër	1,086,066	1,690,096	604,030	155,6
Personeli e llogari të lidhura me to	776,305	918,463	142,158	118.3



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Detyrime ndaj Shtetit për tatim-taksa	46,667	54,968	8,301	117,7
Të tjera operatione me shtetin(kreditor)	0	410	0	0
Sigurime shoqrore	227,069	268,573	41,504	118
Sigurime shëndetsore	31,512	37,272	5,760	118
Kreditor të ndryshëm	4,523	0	-4,523	0

Në klasën 4 të Pasivit janë pasqyruar detyrimet afatshkurtra që konsistojnë në: tatimet për të ardhurat nga punësimi dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për muajin dhjetor 2017. Këto veprime sistemohen në buxhetin e vitit 2018.

Analiza e shpenzimeve e të ardhurave

		2016	2017	Ndryshimi
Klasa 6	Shpenzimet e ushtrimit	16,963,325	20750715	-3,787,390
	<i>Shpenzime kohrente</i>	<i>16,642,464</i>	<i>20631302</i>	<i>-3,988,838</i>
600	<i>Paga, personeli shpërblime</i>	<i>11,952,032</i>	<i>14065573</i>	<i>-2,113,541</i>
601	Kontributi i sig shoqrore shendet	1,955,023	2340763	-385,740
602	<i>Mallra e shërbime</i>	<i>2,695,409</i>	<i>4224966</i>	<i>-1,529,557</i>
	<i>Materiale zyre</i>	<i>291,222</i>	<i>115200</i>	<i>176,022</i>
	<i>Shpenzime nga te tretë</i>	<i>328,250</i>	<i>256240</i>	<i>72,010</i>
	<i>Shpenzime transporti</i>	<i>1,822,829</i>	<i>949920</i>	<i>872,909</i>
	<i>Shpenzime Udhetimi</i>	<i>29,500</i>	<i>28000</i>	<i>-1,500</i>
	<i>Shpenzime për mirëmbajtje</i>	<i>197,485</i>	<i>0</i>	<i>197,485</i>
	<i>Shpenzime per konpesime legale</i>		<i>2875606</i>	<i>-2,875,606</i>
Klasa 7	Të arshurat e shfrytëzimit	16,642,464	20631302	-3988838
Llog 72	<i>Grandi kohrent i</i>	<i>16,642,464</i>	<i>20631302</i>	<i>-3988838</i>
720	<i>Grandi nga i njejt nivel qeverisje</i>	<i>15,363,188</i>	<i>19281205</i>	<i>-3918017</i>

Në pasqyrën “*Shpenzime të ushtrimit 2017*” formati 3/1 janë paraqitur në shumën 20750715 lekë shpenzimet e shfrytëzimit (I-III) ku, përfshihen shpenzimet për paga të personelit të përhershëm në llog 600, shuma **14,065,573** lekë, llogaria “Kontribute për pension, sig. Shoqërore” shuma, dhe shëndetësor shuma 2340763 lekë janë paraqitur shpenzimet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, pjesa e paguar nga punëdhënësi.

Gjatë auditimi u kryen kryqëzime të informacionit mes formateve respektive të pasqyrave financiare të cilat rakordojnë me njëri-tjetrin.

Pasqyra formati 5, lëvizjet e Cash-it është e barabartë debiti me kreditin në shumën **20,631,302** lekë dhe e rakorduar në fund të vitit me thesarin e Degës Fier.

Inventarizimi i pronës shtetërore, sipas lloqarive të aktiveve e pasurisë publike dhe regjistrimi në zyrat e pasurisë.

-Auditimi mbi inventarizimin e lloqarive të aktiveve, pasurisë publike rezultoi se:

Në zbatim të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin e pasqyrat financiare”, pika 1, neni 7 “Inventari aktiveve e detyrimeve”; ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar me ligjin nr.110/2015, datë 15.10.2015, UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, Kreu IV “Sistemi i kontrollit periodik të aktiveve, inventarizimi i aktiveve”, si dhe Udhëzimi nr.28, datë 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm në njësite publike” në ISHMPU Fier r u audituan procedurat e ndjekura nga



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

njësia shpenzuese për kryerjen e inventarizimit të pasurisë “aktive të qëndrueshme të trupëzuara”; “gjendje inventari”; “materiale” e “objekte inventar”.

Nga auditimi mbi dokumentacionin e kryerjes së inventarëve për periudhat raportuese 2017; të pasurisë dhe asetëve të institucionit, të nxjerrjes së rezultatit të inventarizimit dhe rakordimi e përfshirja në rezultatin financiar, respektimin e dispozitave ligjore për vlerësimin e nxjerrjes jashtë përdorimit dhe mënyrës së asgjësimit të vlerave materiale e inventar dhe kryerja e veprimeve kontabile për shkarkimin nga librat e llogarisë dhe regjistrat përkatës për periudhat raportuese u konstatuan disa me analizë sa më poshtë;

1-Komisionet e inventarizimit të ngritura me urdhërin e titullarit nr 1219 prot date 18.12.2017, në fillim të procesit të inventarizimit, kanë në dispozicion listën e aktiveve për inventarizim e hartuar nga Nënpunësi zbatues mbi bazën e të dhënave të pasqyruara në regjistrat kontabël të njësisë, në përputhje me pika 81 e UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.

2-Në momentin e fillimit në objekt të procesit të inventarizimit, anëtarët e komisionit kanë përpiluar deklarata, se kanë ose jo konflikt interesi me punonjësin me përgjegjësi materiale, ose që kanë në përdorim aktive edhe në rastin kur anëtar komisioni inventarizimi është drejtuesi i njësisë që inventarizohet, njëkohësisht dhe përgjegjës material.

3-Komisionet në fillim të veprimtarisë së procesit të inventarizimit, hartuar aktrakordim për të përcaktuar dhe fiksuar në cdo objekt që inventarizohet, numrin rendor të fletëhyrjes dhe fletëdaljes të fundit.

4-Komisioni inventarizimit fizik në përfundim të procesit ka përgatitur raportin informues për të paraqitur te Titullari i njësisë shpenzuese, informacionin mbi gjendjen fizike të vlerave të aktiveve, pasurisë e asetëve dhe materialeve të institucionit si dhe kane hartuar permblledheset e inventarit per cdo llogari 327,212,215,218 312 gjendje në magazine.

-Për periudhën raportuese 2017; Titullari njësisë shpenzuese për inventarizimin e vlerave të aktiveve, të pasurisë dhe asetëve të institucionit, ka nxjerr urdhërin e brendshëm nr.1219, datë 18.12.2017 “Për ngritjen e komisionit të inventarizimit të aktiveve ISHMPU Fier ” me përbërje sa më poshtë;

Erion Lico kryetar,

Denis Vogli anëtarë

Agur Vrenozi anëtarë

Nga auditimi mbi dokumentacionin e vendosur në dispozicion në zbatim të urdhërit të titullarit për realizimin inventarizimit fizik të aktiveve, pasurisë, asetëve e gjendjes materiale rezultoi se; Komisioni në përfundim të procesit të inventarizimit ka evidentuar gjendjen fizike të krahasuar me gjendjen kontabile e pasqyruar në fletët e inventarizimit fizik, sipas objekteve të inventarizuara me llogari inventariale dhe ka përpiluar përmblledhëse me rezultatet e inventarizimit, duke pasqyruar e shqyrtuar gjendjen fizike në datë 31.12.2017 sipas llogarive të inventarizuara sa më poshtë;

-Grupi A-Kreu II “Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara”.

Llogaria 212 Godina	9,512,610 lekë
-llog.(215) mjete transporti	22,900,042 lekë.
-llog.(218) me gjendje fizike prej	4,799,041 lekë.

-Grupi B-Aktive Qarkulluese, Kreu I “Gjendje inventari”.

-llog.(327) me gjendje fizike prej	984,502.8 lekë.
------------------------------------	-----------------

Totali inventrizimit fizik 38,196,195

Shënim: Të dhënat janë disponuar nga specialisti Financë.

Në përfundim të dhënat në tabelë evidentojnë se, ndërmjet gjendjes së inventarizimit fizik të aktiveve, asetëve, pasurisë e vlerave materiale të njësisë shpenzuese dhe gjendjes kontabile e



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

deklaruar në pasqyrën financiare për periudhën raportuese 2017 rezulton se, ndërmjet tyre nuk ka diferenca dhe në këto kushte rezultati i inventarizimit fizik i aktiveve, asetve, pasurisë e vlerave materiale i ka shërbyer ndërtimit dhe hartimit të pasqyrës financiare (bilanci kontabël) për periudhën raportuese 2017, për pasojë pasqyrat financiare konsiderohen se, tregojnë realitetin e gjendjes së pasurisë së institucionit.

-Respektimi i dispozitave ligjore për nxjerrjen jashtë përdorimit dhe asgjësimit të vlerave materiale, kryerja e veprimeve kontabile për shkarkimin nga magazina.

Në periudhën raportuese objekt auditimi në vitin 2016- dhe 2017, referuar në formularin nr.6 bashkëlidhur pasqyrës financiare njësia shpenzuese për këtë periudhë ka nxjerr jashtë përdorimit vlera materiale të sygjera nga komisioni vlerësimit, ndërsa titullari i njësies shpenzuese ISHMPU Fier e ka nxjerr urdhërin nr.334 prot datë 07.05 . 2018 “Për krijimin e komisionit për vlerësimin e aktiveve të cilat duhet të dalin jashtë përdorimit për vitin 2017 të propozuara nga komisioni i inventarizimit për tu nxjerr nga përdorimi”, me komisioni vlerësimit i përbërë nga; S.J., A.Q, dhe I. K.,Relacioni nr 335 prot date 08.05.2018 mbi ecurinë dhe procedurën e ndjekur për vlerësimin e aktiveve për nxjerrje jashtë përdorimit të aktiveve afatshkurta hartuar nga specialiste finances S.J., si dhe procesverbali i vlerësimit hartuar nga komisioni i vlerësimit për nxjerrjen jashtë përdorimit të Inventarit të Imët me vlerë 4060 lekë.

Komisioni asgjësimit me urdhër nr. 340 date 9.05.2018 i përbërë nga D.K., A. S., F.B., E. Sh. dhe R. M. i anëtar, në referim të bazës ligjore UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” dhe ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” vlera 4060 lekë si dhe kane hartuar procesverbalin me nr 340/1 prot date 09.05.2018 për asgjësimin e ketyre materialeve e firmosur nga të gjithë anëtarët e komisionit të asgjësimit.

Veprimet e më sipërme janë kryer në raste të vecanta në përputhje me përcaktimet nën/ligjore të parashikuara në:

- 1-Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar e kontrollin” neni 4/24;10 -12.
- 2-Ligjin nr. 8485, datë 12.05.1999 “Kodi i Procedurave Administrative të RSH”.
- 3-Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH” neni 44.
- 4-Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin e pasqyrat financiare”.
- 5-Ligji nr. 9643, datë 26.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar.
- 6-Udhëzimi nr. 3, datë 27.01.2015 “Për Procedurën e Prokurimit me Vlerë të Vogël”.
- 7-UMF nr.2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”.
- 8-Uëzimin plotësues nr. 1 datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”.
- 9-UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aseteve në sektorin publik”, pika 35, 36.

Sa më sipër për të dy periudhat e audituara arrihet në konkluzionin se;

-Rezultati i procesit të inventarizimit fizik të aktiveve, të pasurisë, aseteve dhe vlerave materiale të njësies shpenzuese ISHMPU Fier është i njëjtë me gjendjen që evidneton (pasqyra financiare) në periudhat raportuese 2016; 2017, dhe tetor në këto kushte ky rezultat i inventarizimit fizik i aktiveve, asetve, pasurisë dhe vlerave materiale i ka shërbyer ndërtimit dhe hartimit të pasqyrës financiare (bilanci kontabël) për periudhën raportuese dhe në këto kushte pasqyrat financiare konsiderohen se, tregojnë dhe pasqyrojnë të plotë realitetin e pasurisë, aseteve dhe vlerave materiale të institucionit si njësi shpenzuese.

-Për shpenzimet e kryer nga njësia shpenzuese nëpërmjet procedurës së prokurimit “blerje me vlerë e vogël”, veprimtaria e anëtarëve të KBVV dhe Komisionit të Marrjes në Dorëzim ka qenë në përputhje me Udhëzimin nr. 3, datë 27.01.2015 “Për procedurën e



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

prokurimit me vlerë të vogël”.

Sa sipër është mbajtur Aktkonstatimi nr.4, datë 27.12.2018

III.8. Mbi prokurimin e fondeve publike.

Vlerësimi i hartimit të nevojave për mallra, shërbime, nga subjekti i audituar. Analizimi dhe vlerësimi i zbatimit të procedurave të prokurimit nga momenti i nxjerrjes së urdhrit të prokurimit deri në lidhjen e kontratës. Auditimi i lidhjes dhe zbatimit të kontratës deri në dorëzim të mallrave, ndërtimeve e shërbimeve”, nga auditimi i ushtruar në këtë subjekte rezultoi se nuk kishte procedura me vlera mbi 800 mijë leke, veprimet janë kryer konformë udhëzimeve të prokurimeve me blerje të vogla dhe sipas ndryshimeve që janë bërë herë pas herë pas në ligjet dhe udhëzimet e prokurimit publik.

Dokumentat që u audituan :

- Urdhërat e ngritur nga Titullari
- Regjistri i prokurimit i blerjeve me vlera të vogla
- Auditimi i prokurimeve të hedhura në sistem elektronik
- Dosjet e prokurimit të blerjeve me vlera të vogla

Blerjet e realizuara me procedurën e prokurimit me vlera sipas artikujve e grupartikujve apo shërbimeve e grupshërbimeve.

Për Inspektoriatin Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve Ujërave dhe Turizmit (ISHMPUT) Fier për **periudhën Tetor 2016, 2017 dhe nente mujori i viti 2018** janë parashikuar dhe realizuar regjistrat e blerjeve me vlera të vogla nga ISHMPUT si dhe i është dërguar për miratim Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Pas miratimit nga ana e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit i është dërguar Degës së thesarit Fier.

Për vitin 2016 janë kryer blerjet me vlera të vogla për :kancelari 202,800 lekë,te tjera materiale dhe shërbime speciale 261,231leke ,telefon dhe internet48,314leke ,elektricitet 80,968 leke,shërbim postar 81,576 leke,shërbime të tjera (taksa bashkiake)57,000 leke,karburant dhe vaj 905,199 leke, shpenzime për mirëmbajtjen e paisjeve të zyrës 53,184 leke,shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit 68,400 leke,shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore 75,901 leke,materiale për pastrim dhe shërbim 82,314 leke,blerje dokumentacioni 6108 leke,uji 64920 leke,pjesë këmbimi goma e bateri 806400 leke,siguracion automjeteve 93,800 leke,shpenzime të tjera transporti 17,430 leke,udhetime brenda 29,500 leke.

Për vitin 2017 janë kryer kancelari 11,5200 leke,elektricitet 28,378 leke,ujë 91,440 leke,shërbime telefonike dhe internet 62,400 leke,shërbim postar 59,616 leke,karburant dhe vaj 69,4320 leke,pjesë këmbimi goma dhe bateri 177,600 leke,siguracion automjeteve 78,000 leke,udhetime brenda 28,000leke.

Për vitin 2018 deri më 30.09.2018 janë realizuar kancelari 49,936 leke,elektricitet 38,450 leke,ujë 52,380 leke,telefon dhe internet 32,202 leke,posta dhe shërbime korrieri 49,668 leke ,shërbime të tjera 70,000 leke,karburant dhe vaj 261,599leke,pjesë këmbimi goma dhe bateri 166,800 leke,shpenzime të tjera transporti 96,000 leke,udhetime e dieta 5000 leke,shpenzime gjyqësore 69,240 leke.

Nga auditimi i këtyre procedurave u **konkludua se:**

1. Për vitin 2016, 2017 dhe 2018, regjistri i prokurimeve publike është i miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit .



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

2. Per gjithë periudhen objekt auditimi janë ngritur në fillim të vitit komisioni i blerjeve të vogla

3. Me urdherin nr. 128 Datë 09.02.2017 është gëtur komisioni për blënjë të vëëa të vogla i sipas udhëzimit të Blerjeve me vlera të vogla nga Kryeinspektori si dhe me urdherin nr.128/1 datë 09.02.2017 është ngritur komisioni për marrjen e mallit në dorëzim.

4. Me urdherin nr.1 datë 17.01.2018 është ngritur komisioni i marrjes në dorëzim të mallit sipas udhëzimit të Blerjeve me vlera të vogla, si dhe urdherin nr.2 datë 17.01.2018 është ngritur komisioni për marrjen e mallit në dorëzim.

Pasqyra për parashikimet dhe realizimet e shpenzimeve buxhetore për tre vitet periudhë auditimi.

Në mijë lekë

Nr.	Emërtimi	Viti 2016		Viti 2017		Viti 2018	
	PROKURIMET/602	3,200	2,699.937	4,600	4,210.560	1,100	891.275
	TOTALI	84%		92%		81%	

- Në të gjitha rastet e blerjeve me vlera të vogla është përdorur procedura e prokurimit nën vlerën 100 000 lekë sipas formualrit nr. 5 në mënyrë manuale sipas 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". Vetëm në dy raste në 2016 ka pas dy procedura prokurimi me vlerë më të madhe se 100,000 dhe është përdorur procedura e prokurimit në mënyrë elektronike.

- 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.

- Miratimi i kërkesës për prokurim në të gjitha rastet janë miratuar nga Nëpunësi i Autorizuar i Ishmpu Fier.

- Në të gjitha rastet është zbatuar kriteri i çmimit më të ulët për klasifikimin përfundimtar.

- Në dosjen e prokurimeve me vlera të vogla ndodheshin urdhërat e prokurimit, ofertat, formularët nr. 5 për zgjedhjen e fituesit, faturat tatimore shitje, të njëjta me vlerën e ofertuar si dhe me urdhër shpenzimet përkatëse.

Sa sipër është mbajtur Aktverifikimi nr.2, datë 27.12.2018

III. 9. Mbi vlerësimin e funksionimit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit.

Për auditimin e pikës 9 orientimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit është si më poshtë:

1. Dokumentacioni, rregulloret, manuali i kryerjes së inspektimeve, pyetësorët, auditimet etj

Nga auditimi dhe verifikimi i dokumentacionit dhe evidencave të ofruara u konstatua se:

9.1 Të dy Rregulloret, janë të mëparshmet pa azhurnuara me ndryshimet strukturore dhe të pa përshtatura me manualin e inspektimit konkretisht rregullorja ekzistuese nr. 1, datë 15.9.2014 e ISHMPU por dhe rregullorja e DRISHMPUT Fier nr. 668, datë 15.10.2015 e cila është përgatitur nga Dega Rajonale Fier por dhe nuk ka miratimin e ISHMPUT Tiranë, gjendje në kundërshtim me Ligjin nr 10296, datë 8.7.2010 "Për MFK" dhe me



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Manualin e Inspektimit miratuar me urdhrin nr. 13, datë 23.4.2015” Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë”.

9.2 Pyetësi i vetëvlerësimit të funksionimit të SMFK për vitin 2016 dhe 2017

“Për Funksionimin e Sistemeve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit për vitin 2016, 2017”,

Janë plotësuar e dërguar këto dy dokumente për v.2016 ne v.2017 dhe për v.2017 ne v.2018, por nuk u paraqitën dokumente shkresore si të dërgimit nga DRISHMPUT Fier ashtu edhe të kërimit nga ISHMPUT Tiranë, por pretendohen për dërgim elektronik.

Plotësimi i pyetësorëve të vetëvlerësimit për v.2016 dhe v.2017 kanë mangësi në plotësim pasi nuk kanë totalin e pikëve dhe mesataret për çdo prej 5 komponentëve (mjedisi i kontrollit, menaxhimi i riskut, Aktivitetet e kontrollit, informimi dhe komunikimi dhe monitorimi) dhe mestaren e përgjithshme; gjithashtu përmbajnë vlerësime të tepërta (2,45 për v.2016 dhe për vitin 2017) të pa mbështetura e argumentuara me dokumente dhe konkretisht:

ku të ishin përcaktuar, Objektivat, Misioni dhe Vizioni i Njësisë, Deklarata e misionit vizionit dhe njohja e tyre nga punonjësit, dhe cilësimin i datën së miratimit të deklaratës sipas pyetjes nr. 1 të pyetësorit, përmenden aktet kryesore si; plani strategjik i zhvillimit afat mesëm e afatgjatë; plani i veprimit afat shkurtër dhe objektivat,

Këto mungesa e mangësi janë në mospërmbyshje të neneve 17 dhe 29 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe nenit 18 të ligjit 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”.

Në të 5 rubrikat e pyetësorit do të duhej të raportoheshin Komponentët Kryesor të Standardeve Ndërkombëtar të Kontrollit të Brendshëm (SNKB) si: (Mjedisi i Kontrollit, Menaxhimi i Riskut, Aktivitetet e Kontrollit, Informimi dhe Komunikimi, Monitorimi dhe Verifikimi), vlerësimet në pikëzim janë të pambështetura me komentet dhe që kundërshtohen nga mungesa e dokumenteve kryesore përkatëse si; objektivat, misioni vizioni, strategjitë, plan-veprime, rregulloret.

Përfshirjen dhe shprehjen qartë administrimi, inventarizimi, regjistrimi efienca e aseteve, strukturat dhe kapacitetet e aktorëve të MFK, pamjaftueshmëria e kapaciteteve; sistemi i kontrollit të brendshëm, risku vlerësimi dhe strategjitë lidhur me të, rregulloret etj.

Për veprimet dhe mos veprimet nga DRISHMP Fier për periudhën 2016-2018 lidhur me hapat për instalimin e sistemit të MFK, mungesitë në rregulloren dhe në plotësim të pyetësorit etj, në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republikën e Shqipërisë”, dhe VKM nr. 103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, në bazë të Kreut IX të Rregullores nr.1, datë 15.09.2014 “Për Organizimin Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave në nivel qendror dhe rajonal”, miratuar me shkresën nr. 1166, datë 16.9.2016 të Kryeinspektorit, *krahas strukturave të tjera Qendrore*, mbajnë përgjegjësi:

z. A.B., me detyrë ish-Kryeinspektor deri në 21.9.2018, aktualisht Përgjegjës Sektori Mjedisi

znj. S. J., me detyrë Specialiste Finance,

z. B. P., me detyrë ish-Përgjegjës Sektori Mjedisit deri 30.3.2017, aktualisht i larguar,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

z.I. K., me detyrë Përgjegjës sektori i Pyjeve prej datës 14.9.2016 dhe me cilësinë e detyrimit për të qenë anëtarë të Grupit për Hartimin e PB dhe PBA

*Sa sipër është mbajtur **Aktkonstatimi nr. 2, datë 26.12.2018**, protokolluar me nr. 1645/1, datë 27.12.2018, për të cilin bashkëlidhur shkresës nr. 173, datë 29.01.2019 mbërritur dorazi është dërguar observacioni nr. 39, datë 08.01.2019 nga znj. Suela Jaupaj icili është sqaruar njëherë në faqen 134 të Projektraportit*

-Pas kthimit të Projektraportit të auditimit me shkresën nr.693, datë 8.5.2019, (mbërritur në KLSH datë 13.5.2019), bashkëlidhur shkresës është paraqitur observacioni nr. 661, datë 06.05.2019, paraqitur nga z. A.S., specialist jurist, cili bashkëlidh shkresën nr.36, datë 08.01.2019 sipas të cilës kërkon në ISHMP marrjen e miratimit të rregullores hartuar në tetor 2015, fakt ky që tregon se rregullorja prej 2 vjetësh nuk ka miratim dhe pas rishqyrtimit grupi auditimit sqaron:

*Pra më këtë observacion pranohet se rregullorja është para v.2015, e pa përditësuar por dhe e pa miratuar, për të cilën ngarkohet **me përgjegjësi edhe z. A.S., specialist jurist.***

III.10. Probleme të ndryshme që mundë të dalin gjatë auditimit.

Lidhur me këtë çështje nuk rezultoi te evidencohet ndonje problem i veçantë të ndryshëm nga programi gjatë procesit të auditimit në këtë subjekt.

IV. GJETJE DHE REKOMANDIME

Për përmirësimin e punës në të ardhmen për DRISHMPUT Fier rekomandojmë:

A. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË LEGJISLACIONIN NË FUQI:

(Propozime për ndryshim Udhëzimi dhe Rregulloreje nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit)

Gjetje 1: DR ISHMPUT Fier në inspektimet e sektorit të pyjeve për periudhën 2016, 2017 dhe 9 mujin e I-rë 2018, krahas masave të tjera, ka vendosur në disa raste sekuestime materiali drusor (lëndë punimi dhe dru zjarri). Për të dy rastet nuk u paraqit asnjë dokument për marrje dorëzim dhe mbërritjen në destinacionin përfundimtar të materialit drusor tek përfaqësuesi i organit shtetëror, përkundrazi për drutë e zjarrit të sekuestruara pretendohet se janë në komisarjat, kurse lënda e punimit është lënë në dorëzim me procesverbal tek kundravajtësi; paraqitur në tabelën emërtuar “Tabela e Sekuestrimeve të Materialit Drusor te Kapur dhe Administrimi Përfundimtar periudha nga Tetori 2016 - 9/Mujori I-rë 2018”. Kjo ka ardhur si pasojë e faktit se Udhëzimin i Ministrit Mjedisit nr.1, datë 04.07.2014 “Mbi Standardizimin e Shkëmbimit të Informacionit Zyrtar dhe Bashkëpunimin e Ndërsjellët Ndërmjet Strukturave të Vartësisë së Ministrisë Mjedisit”, në pikën nr. 4.b ku shprehet: “...(DSHP).. merr masa për magazinimin dhe më pas, shitjen me ankand të mallit/materialit drusor.... të bllokuar / sekuestruar në brendësi të fondit pyjor kombëtar ose jashtë tij..” dhe në pikën 5/f ku shprehet: “...Sektorët e Inspektoratit të Policisë Pyjore të Degëve Rajonale të ISHMPU detyrohen ti përcjellin DSHP-ve:... Procesverbalet e sekuestrimit të lëndës drusore të bllokuar e sekuestruar në pyll dhe në rrugë auto...”. Në të dy këto pika të Udhëzimit të referuar më lartë nuk përcaktohet qartë mënyra ligjore e administrimit, kontrollit dhe destinacionit final të materialit drusor të sekuestruar. Pra nuk përcaktohet qartësisht mënyra e dokumentimit me dokumentacionin përkatës si fletë hyrje, fletëdalje në procesin e marrjes dhe dorëzimit nga



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

ISHMP tek administruesit dhe menaxherët e Pyje-Kullotave (*DGZM dhe së fundi Organet e NJVQV që kryejnë këtë funksion*).

(*Trajtuar në faqe 102-109 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

1.1.-Rekomandimi:-

DRISHMPUT Fier në bashkëpunim me ISHMPUT Tiranë të marrin masat dhe të hartojnë e miratojnë në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit një Udhëzim të ri lidhur me Standardizimin e Shkëmbimit të Informacionit Zyrtar dhe Bashkëpunimin e Ndërsjellët Ndërmjet Strukturave të Vartësisë së Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit, NJQV-ve dhe ministritë e tjera, dhe të shfuqizojnë Udhëzimin nr.1, datë 04.07.2014 “Mbi Standardizimin e Shkëmbimit të Informacionit Zyrtar dhe Bashkëpunimin e Ndërsjellët Ndërmjet Strukturave të Vartësisë së Ministrisë Mjedisit”.

Brenda muajit dhjetor 2019

2. Gjetje: Nga auditimi në DRISHMPUT Fier konstatohet se, Rregullorja e Brendshme e Funksionimit, nr.1, datë 15.09.2014, “Për Organizimin Funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit Pyjeve dhe Ujërave në nivel qendror dhe rajonal“, miratuar me shkresën nr.1166, datë 16.9.2016 të Kryeinspektorit rezulton që prej 2 vjetësh e pa përditësuar. Po kështu, dhe Rregullorja nr.668, datë 15.10.2015 e cila është përgatitur nga Dega Rajonale Fier, nuk ka marrë miratimin e ISHMPUT Tiranë ndërsa institucioni ka pësuar ndryshime strukturore nga VKM nr.103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”.

Për sa sipër bëhet domosdoshmëri që këto akte duhen përshtatur, por duhet të harmonizohen dhe përshtaten me Manualin e Inspektimit, miratuar me urdhrin nr.13, datë 23.4.2015” Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë”, situatë kjo në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr.10296, datë 8.7.2010 “Për MFK”, i ndryshuar.

(*Trajtuar në faqe 132-134 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

2.1.Rekomandim: DRISHMPUT Fier dhe ISHPMPUT Tiranë të marrin masa dhe të hartojnë e miratojnë Rregulloren e re të brendshme të funksionimit, të përshtatur e përditësuar me ndryshimet strukturore sipas VKM nr.103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit e të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, si dhe me kërkesat e Manualit të Inspektimit miratuar me urdhrin nr.13, datë 23.4.2015” Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë”, duke përfshirë edhe proceset lidhur me instalimin e sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, në nivel njësie të DRISHMPUT dhe në nivel qendror ISHPM Tiranë.

Brenda muajit dhjetor 2019

B. MASA ORGANIZATIVE

1. -Gjetje nga auditimi:

Në DR ISHMPUT Fier ka munguar hartimi i PB dhe PBA për **vitin 2016** (që përgatiten në v. 2015) është hartuar buxheti **për vitin 2017**, si dhe **për vitin 2018** nuk është hartuar buxheti PB dhe PBA (që duhej përgatitur në vitin 2017), mungon urdhri dhe grupi i punës, mungojnë, kriteret. Procedurat dhe afatet nuk dokumentohen mbështetur me treguesit bazë të numrit të inspektimeve, këshillimeve, aktiviteteve kulturale-edukuese me operatorët e biznesit, shoqatat, organizatat, njësitë e vetëqeverisjes vendore, pleqësitë në fushën e mjedisit, pyjeve, ujërave me kostot përkatëse të çdo inspektimi dhe aktiviteti për vitin 2016, 2017 dhe 2018, *ekzistenca e të cilave do të përbënte (produktin sipas Programeve nr.5320 dhe 4260) dhe bazën mbi të cilat do të mbështeteshin PB dhe PBA reale, funksionale në përmbushje të funksioneve ligjore të DR*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

ISHMPUT Fier; *mangësi kjo në kundërshtim me ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; UMF nr.8, datë 29.3.2012”, ligjin nr.130/2016 “Për Buxhetin e Vitit 2017”, ligjin nr. 109/2017 “Për Buxhetin e Vitit 2018”, ligjin nr.10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, nenin 7 dhe neni 16 “Misioni dhe Funkcionet e Inspektoratit Qendror” pika 2, germat “b” dhe “c”, nenin 12, pika 1 të ligjit nr.10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, neni 40 “Parimi i këshillimit dhe informimit” dhe të kapitulli IV, pika 256 e UMF nr.2, datë 06.02.2012 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”, si dhe me kapitullin II, paragrafët 2,3 të Manualit të Inspektimeve miratuar me Urdhrin nr.13, datë 23.04.2015”Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë, sipas tabelës “Parashikimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën 2016, 2017 dhe 9/mujorin 2018 në DR ISHMPUT Fier”.(Trajtuar hollësisht në 14-17 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

1.1.-Rekomandimi:

DR ISHMPUT Fier, Kryeinspektori, Njësia e Financës dhe Përgjegjësit e Sektorëve në bashkëpunim me ISHMP Tiranë, të hartojnë Projekt buxhetin PB dhe PBA, duke zbatuar procedurat ligjore në kohë, mbështetur në Planveprimet dhe dokumentet e hartuara me parë, në parashikimin e numrit dhe të kostove të produktit “Misione inspektimi, këshillime, aktivitetet edukuese me operatorët e biznesit, shoqatat, organizatat, njësitë vetëqeverisjes vendore, pleqësitë, me kostot përkatëse të çdo inspektimi”, etj., pra në tregues të matshëm, me synim përgatitjen e buxheteve të argumentuara dhe funksional për realizimin e funksioneve, misionit, objektivave, qëllimit dhe planveprimeve përkatës.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

2. -Gjetje nga auditimi:

DR ISHMPUT Fier në zbatimin ndjekjen menaxhimin e realizimit të treguesve të Buxhetit sipas viteve ka parashikime me rezerva, buxhete të pa argumentuar jo funksional dhe nivele të ulëta realizimi përkatësisht: në vitin 2016 realizuar 92%, ose buxheti është realizuar 16,449 mijë lekë kundrejt planit 17,880 mijë lekë, me mosrealizimi -1,431mijë lekë; në zërin paga e sigurime shoqërore e shëndetësore nga parashikimi mbi nevojat; në vitin 2017 realizuar 90%, ose në shifra absolute buxheti është realizuar 20,560 mijë lekë kundrejt planit 22,800 mijë lekë, me mosrealizim -2,339 mijë lekë dhe në 9/Mujorin e I-rë 2018 realizuar 83%, ose në shifra absolute buxheti është realizuar 12,860 mijë lekë kundrejt planit 15,444 mijë lekë, me mosrealizim -2,583 mijë lekë; gjendje kjo në kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 8.7 2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, në mos respektim të kriterëve, në kundërshtim me Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe udhëzimet përkatëse, ligjin nr.147/2015 “Për Buxhetin e Vitit 2016”, ligjin nr. 130/2016 “Për Buxhetin e Vitit 2017”, ligjin nr.109/2017 “Për Buxhetin e Vitit 2018”, dhe të Kapitulli IV pika 256 e UMF nr.2, datë 06.02.2012 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”; pasqyruar në tabelën “Parashikimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën 2016, 2017 dhe 9/mujori 2018 të DR ISHMPUT Fier”.(Trajtuar hollësisht në faqet 14-17 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

2.1.-Rekomandimi:DR ISHMPUT Fier, Kryeinspektori strukturat përkatëse, Njësia e Financës dhe Përgjegjësit e Sektorëve të marrin masa të vazhdueshme për menaxhimin dhe ndjekjen e treguesve ekonomik dhe financiar të zbatimit të buxhetit periodik e vjetor dhe në situata mosrealizimi apo pamjaftueshmërie të marrin masa në kohën e duhur për ndryshimet përkatëse, me synim shmangien e mospërdorimit apo të pamjaftueshmërisë dhe të pasojës në mos përmbushjen e objektivave të institucionit.

Menjëherë dhe në vazhdimësi



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

3.-Gjetje nga auditimi:

DR ISHMPUT Fier, Njësia e Financës, për periudhën datë 01.10.2016 deri në 30.09.2018 nga mosparashikimi e mos përfshirja në zërin “Shpenzime të tjera transporti, udhëtim e dieta” për punonjësit llog. 602.39 pra në PB dhe PBA e viteve 2016, 2017 dhe 2018, nuk janë llogaritur e shpërblyer 9 punonjës minimalisht në **shumën 125.000 lekë**, për shërbimet e kryera, si dhe nuk janë llogaritur shpenzime udhëtimi për distancat mbi 100 km dhe për shërbimet që zgjatin mbi 3 ditë, në kundërshtim me VKM nr.329, datë 20.04.2016 kreu III, pika 2, ku shprehet: *“Për shërbimet në një largësi mbi 50 km, jashtë qendrës së punës, kur punonjësi kthehet brenda ditës, trajtimi financiar i tyre përfshin dietën ditore në masën 500 lekë..”* dhe sipas VKM nr.148, datë 26/02/1998 “Për tarifën e transportit të udhëtareve” në kundërshtim me ligjin nr.9936 datë 26.06.2008, “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe udhëzimet përkatëse, pasqyruar në tabelën emërtuar *“Shërbime të kryera dhe pa urdhër-shërbime të plotësuara sipas VKM nr. 329, datë 20.04.2016 hyrë në fuqi datë 20.05.2016 për periudhën 01.10.2016 deri 30.09.2018”*.(Trajtuar në faqe 14-17 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

3.-Rekomandimi: Njësia e Financës e DR ISHMPUT Fier, të marrë masa dhe të përfshijë në artikullin 602, zërin “Shpenzime për udhëtim e dieta brenda vendit” dhe të llogaritin e shpërblejnë për periudhën datë 01.10.2016 deri datë 30.09.2018 për 9 punonjës shumën 125.000 lekë, për shërbimet e kryera sipas autorizimeve dhe të pa likuiduara pasqyruar në tabelën emërtuar *“Shërbime të kryera dhe pa urdhër-shërbime të plotësuara sipas VKM nr.329, datë 20.04.2016 hyrë në fuqi datë 20.05.2016 për periudhën 01.10.2016 deri 30.09.2018”*.

Menjëherë

4.-Gjetje nga auditimi: Në DR ISHMPUT Fier, referuar sistemit të evidencave të realizimit të numrit të inspektimeve të përgatitur nga sektori i Mjedisit dhe i Pyjeve, konstatohet se treguesit janë raportuar vetëm në nivelin faktik dhe jo të krahasuar me treguesit e parashikuar në planet vjetore (të cilat mungojnë) dhe nuk janë marrë për bazë as në hartimin e projekt buxheteve përkatëse. Për sa sipër, kjo formë raportimi ka krijuar dobësi në komponentin e COSO-s mbi monitorimi, dhe këto aspekte nuk janë në përputhje me normat e programimit dhe me kërkesat e dispozitave dhe kuadrit ligjor si legjislacioni “Për MFK”, “Për Buxhetin”, ligjit “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor” dhe udhëzimet përkatëse, dhe me ligjin nr.10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, nenin 7 dhe neni 16 “Misioni dhe Funksionet e Inspektoratit Qendror” pika 2 gërmat “b” dhe “c” dhe me VKM nr.103, datë 04.02.2015 “Për Krijimin dhe Mënyrën e Organizimit të Funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit”, i ndryshuar, pasqyruar në tabelën *“Parashikimi dhe realizimi i numrit të inspektimeve për vitin 2016, 2017 dhe 9-Mujori 2018 DRISHMPU Fier”*, bashkëlidhur (Trajtuar në faqe 14-17 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

4.-Rekomandimi:- DR ISHMPUT Fier, Kryeinspektori me strukturat përkatëse, njësia e financës dhe përgjegjësit e sektorëve të marrin masa në të ardhmen, që në ndjekjen dhe raportimin e treguesve ekonomik, të raportohen jo vetëm me në nivelin faktik por të krahasuar dhe me nivelin e parashikuar, programuar, në pasqyrimin dhe raportimin në relacionet, raportet dhe tabelat e treguesve të nivelit të realizimit të numrit të inspektimeve, duke i tabeluar e krahasuar me treguesit e parashikuar në planet vjetore (të cilat mungojnë) dhe në projekt buxhetet përkatëse, formë kjo raportimi në përputhje me normat e programimit dhe kërkesat ligjore.

Menjëherë dhe në vazhdimësi.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

5.Gjetje: DR ISHMPU nuk ka krijuar dosje të përhershme të inspektimit për çdo subjekt të inspektuar në kundërshtim me Urdhrin e Inspektoratit Qendror nr.13 datë 23.04.2015 “Për miratimin e manualit të përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë”. Sektori i Inspektimit mjedisit nuk ka një bazë të dhënash të saktë dhe të listuar sipas subjekteve në ekonomitë pyjore të cilat operojnë në Qarkun Fier. Veprime këto në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr.4, datë 19.02.2015 “Për miratimin e rregullave të përgjithshme bazë mbi metodologjinë e vlerësimit të riskut”. Nuk disponohen kopjet e hartave të ekonomive pyjore, planet e mbarështimit dhe të inventarizimit, hartat e zonave të mbrojtura, ndarjet e pronësisë së fondit pyjor e kullësor, planet e menaxhimit të pyjeve komunale dhe private (*Trajtuar në faqen 17-34 Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

Rekomandim 5.1: DR ISHMPUT Fier të marrë masa për krijimin e regjistrave të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në ekonomitë pyjore, si dhe krijimin e dosjeve për çdo subjekt objekt inspektimi për sektorin e mjedisit dhe në sektorin e pyjeve, të sigurojë dokumentacionin tekniko-ligjor për këto subjekte duke përfshirë dhe planet e mbarështimit dhe menaxhimit të pyjeve komunale dhe private.

Menjëherë

6.Gjetje: Sektori i Inspektimit mjedisor në DR ISHMPU Fier nuk ka një bazë të dhënash të saktë dhe të listuar sipas ndikimeve që kanë në mjedis subjektet të cilat operojnë në Qarkun e Fierit. Nuk është bërë identifikimi i subjekteve dhe rankimi e prioritizimi i atyre që ekspozohen me risk të lartë e ndikim në mjedis, mbështetur në të dhëna të administruara në regjistra ose në data-base të veçanta. Kjo është kërkesë në përmbushje të detyrimeve ligjore dhe detyrimeve që rrjedhin nga Urdhri i Inspektoratit Qendror nr.13, datë 23.04.2015 “Për miratimin e manualit të përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë” dhe nr.4, datë 19.02.2015 “Për miratimin e rregullave të përgjithshme bazë mbi metodologjinë e vlerësimit të riskut”.

DR ISHMPU në planifikimet vjetore e mujore dhe në inspektimet e kryera, nuk ka përfshirë një masë të konsiderueshme të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në Qarkun e Fierit, të publikuara nga bashkia Fier si aktivitete me ndikim në mjedis, në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2, nenet 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit” (*Trajtuar në faqen 17-34 Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

6.1.Rekomandim: DR ISHMPUT Fier nëpërmjet sektorit të mjedisit të marrë masa që programet vjetore dhe mujore të inspektimit të hartohen në bazë rrisht, ku të përcaktohet në detaje inspektimi, duke u nisur nga informacioni paraprak për të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitetet në Qarkun e Fierit dhe përqendrimi në ato aktivitete që kanë mundësi ndikimi negativ në mjedis, duke parashikuar një gamë më të gjerë subjektsh për kryerjen e inspektimeve, jo vetëm ato të raportuara me leje mjedisore nga DRM Fier, por në bashkëpunim me institucionet e tjera si; Drejtoria Rajonale e Tatimeve të Qarkut Fier, QKB Bashkitë në Qarkun Fier dhe institucione të tjera.

Vazhdimisht

7. -Gjetje nga auditimi:

Në 48 raste në procesverbalet e hartuara nga inspektorët në proceset e inspektimit u evidentuan parregullsi dhe mosplotësim të kushteve të lejeve, pasi nuk përcaktohen se cilat kushte nuk janë realizuar sipas emërimit të pikave të lejes. Në inspektimet e kryera, (si ato fillestare dhe ato verifikuese), inspektorët janë kontradiktorë në konstatimet e tyre në përcaktimin e llojit të aktivitetit. Gjithashtu, në shumë raste është lënë si detyrë plotësimi i kushteve të lejes ose rishikim i kushteve të lejes, pa përcaktuar specifikisht se për çfarë kushtesh bëhet fjalë. Ka raste kur subjektit i është lënë detyrë të plotësohet “dokumentacioni mjedisor” mirëpo nuk



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

përcaktohet se cilat dokumente mungojnë. Në disa raste është kërkuar në formë të përgjithshme plotësimi i kushteve të lejes, pa u shprehur në gjithë përshkrimin e procesverbalit të inspektimit, nëse janë shkelur ndonjë kusht i lejes dhe pa përcaktuar se cilat janë ato. Gjithashtu, në këto dokumente konfirmohet vetëm që subjekti ka plotësuar raportin e monitorimit periodik, ndërsa në ri-inspektim inspektorët shprehen vetëm për plotësimin e vetmonitorimit dhe jo për kushtet e lëna si detyrë në inspektimin paraardhës. Këto mangësi dhe pasaktësi të konstatuara në kryerjen e inspektimeve, janë veprime në kundërshtim me ligjin nr.10431, datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, seksioni 2, nenet 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e mjedisit” dhe me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48 (*Trajtuar në faqen 17-34 Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

7.1.Rekomandim: Sektori i mjedisit në DR ISHMPUT Fier të marrë masa, që në procesin e inspektimit përshkrimi konstatimeve në procesverbalet e inspektimit të bëhet në mënyrë të saktë e të detajuar, pasi të jenë verifikuar në mënyrë të plotë informacionet e marra nga subjekti në formë dokumentare dhe verifikimi në terren i veprimtarisë në drejtim të zbatimit të kushteve të lejes, si dhe të bëhet referimi i saktë dhe i plotë i dispozitës ligjore për moszbatimin apo jo të lejes së mjedisit dhe në rastet e mosplotësimit të kushteve të përcaktuara të shprehen qartë për detyrat e lëna në mënyrë që në momentin e ri-inspektimit të jenë lehtësisht të verifikueshme për zbatim.

Vazhdimisht

8. Gjetje nga auditimi: Në të gjitha procedurat e trajtuara të përzgjedhura për auditim rezultoi se grupet e inspektimit në terren nuk janë shprehur në lidhje me kontrollin e dokumentacionit tekniko-ligjor për ushtrimin e aktivitetit dhe të dhënat tjera që kanë të bëjnë me kushtet e lejes siç janë shkarkimet në ajër, tokë dhe ujë, si dhe planin e menaxhimit të mbetjeve, pa bërë krahasime të tyre me verifikimet në terren. Rezulton se është kryer vetëm një verifikim i thjeshtë për lëshimin e lejes mjedisore dhe pagesat vjetore të tarifave mjedisore, si dhe të paraqitjes thjeshtë të dokumentit të vetë monitorimit, pa vërtetuar nëse treguesit e saj janë real apo jo në aspektin e përgjithshëm. Në këto raste proces-verbalet mbeten formale, gjë që i bën misionet e inspektimit: jo eficientë, jofunksionale, të paplota, në mospërputhje me nenin 45, të ligjit nr.10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, nenit 65 të ligjit nr.10431, datë 09.06.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 14 “Vlerat 26 kufi të shkarkimeve”, neni 44 “Monitorimi i përputhshmërisë” sipas shtojcës “2”, bashkëlidhur ligjit, “Lista indikativë e substancave kryesore ndotëse që duhen marrë parasysh në qoftë se kanë rëndësi për caktimin e vlerave kufi të shkarkimeve” të ligjit nr.10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, me nenin 19 “Vetëmonitorimi” (*Trajtuar në faqen 17-34 Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

8.1.Rekomandim: Sektori i inspektimit të mjedisit në DR ISHMPU Fier, në procedurat e kryerjes së inspektimeve, krahas kontrollit të zbatimit të kushteve të lejeve dhe dokumentacionit tekniko-ligjor të mjedisit, duhet të përqendrohet edhe në verifikimin në terren të normave cilësisë së mjedisit për ndotës, apo grupe të veçanta ndotësish krahasuar me rezultatet e vetmonitorimit për të siguruar përputhshmërinë me kushtet e lejes dhe legjislacionin përkatës.

Vazhdimisht

9. -Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të procedurave të inspektimit rezultoi se 20 subjekte janë të pa pajisura me leje mjedisore. Nga DR ISHMPU Fier nuk është realizuar inspektimi i verifikimit të realizi mit të detyrës së lënë për nxjerrjen nga këto subjekte private të lejes së mjedisit. Gjithashtu, për këto subjekte nuk është marrë vendim administrativ “Dënim me gjobë” për shkeljet e konstatuara, në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2, nenet 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Mjedisit”, me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenet 45-48 dhe me ligjin nr.10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29, pika1/ii, “Kundërvajtjet” (Trajtuar në faqen 17-34 Raportit Përfundimtar të Auditimit).

9.1.Rekomandim: DR ISHMPUT Fier të marrë masa për të programuar 20 subjektet të listuara në tabelën e paraqitur në faqen të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe nëse vazhdojnë të kryejnë aktivitetin e tyre, të merrem masa administrative dënim me gjobë për shkeljet ligjore.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

10. -Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të procedurave të realizimit të inspektimit të vënë në dispozicion rezultoi se, subjektet nuk kanë plotësuar kushtet e lejeve të lëna detyrë, nuk kanë paraqitur raportet e vetmonitorimit periodik (6-mujor) pranë grupit të ri-inspektimit, si dhe ka raste të mosparaqitjes së pagesës së tarifës vjetore për lejet mjedisore. Për këto raste nuk është ndjekur një procedurë e plotë për detyrimin e realizimit nga subjektet të këtyre kushteve, ose në të kundërt vendosja e masave administrative “dënim me gjobë”.

Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr.10431, datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2, nenet 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit”, me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenet 45-48, me ligjin nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29, pika1/ii, “Kundërvajtjet”, pika 5, neni 17”Afatet e shqyrtimit” (Trajtuar në faqen 17-34 Raportit Përfundimtar të Auditimit).

10.1.Rekomandim: DR ISHMPUT Fier të marrë masa për të programuar dhe ri-inspektuar subjektet, në lidhje me zbatimin e detyrave të lëna në drejtim të zbatimit të kushteve të lejeve, detyrimeve financiare dhe të rishikimit të kushteve të lejeve. Në rast konstatimesh të mosplotësimit të këtyre kritereve mjedisore të merren masa administrative për kundravajtje në fushën e mjedisit.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

11. Gjetje: DR ISHMPUT Fier, sektori i Inspektimeve në Mjedis nuk e ka mbështetur planin e inspektimeve në informacione të plota mbi numrin e subjekteve që operojnë në zona të ndryshme dhe në total. Për rrjedhojë nuk ka të dhëna mbi subjektet që janë mbuluar me inspektim. Mbi këtë bazë duhet të bëhet ndarja e subjekteve për çdo inspektor, duke e përcaktuar dhe vlerësuar llojet e inspektimit në vartësi me kapacitetin ekonomik, përcaktuar në ligjin nr.10431, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”. Mungesa e një klasifikimi të tillë bën që planifikimi të bëhet pa llogaritur risk, duke përcaktuar subjektet me kapacitet ekonomik të madh, bërë një shpërndarje racionale të punës për çdo grup inspektorësh ose si individ për të siguruar një efektivitet të lartë inspektimi (Trajtuar në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

11.1 Rekomandimi: DR ISHMPUT Fier, sektori i Inspektimeve në Mjedis të marrë masa që plani i inspektimeve ta mbështetet në informacione të plota mbi numrin e subjekteve që operojnë në zonat të ndryshme. Për këtë të bashkëpunojë me instucionet e qarkut si: Drejtoria Rajonale e Tatimeve të Qarkut Fier, QKB, Bashki e Njësi Administrative dhe institucione të tjera që janë objekte të ndotjes dhe mbetjeve integrale. Mbi këtë bazë, të bëjë ndarjen e subjekteve për çdo inspektor duke përcaktuar dhe vlerësuar llojet e inspektimit mbështetur në kapacitetin ekonomik Klasifikimi dhe planifikimi të bëhen duke llogaritur riskun dhe përcaktuar subjektet me kapacitet ekonomik të madh, me një shpërndarje racionale të punës për çdo grup inspektorësh ose si individ për të rritur efektivitetin e inspektimit.

Menjëherë dhe vazhdimisht



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

12. Gjetje: DR ISHMPUT Fier, sektori i Mjedisit nuk ka planifikim të drejtë të kohës optimale për kryerjen e një inspektimi. Në autorizimet e dhëna përcaktohet verifikimi konkret i dokumentacionit dhe bazës ligjore që mund të përbëje shkelje vetëm i një kushti pa lënë hapësirë që inspektori të ketë mundësi të konstatojë, verifikojë dhe evidentojë çdo kusht tjetër të lejes së mjedisit apo trajtimi të mbetjeve. Inspektimi spontan dhe pa llogaritur saktë kohën e kryerjes nuk jep konkluzione mbi ngarkesën dhe shfrytëzimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore të institucionit *(Trajtuar në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

12.1 Rekomandimi: DR ISHMPUT Fier, sektori i Mjedisit të marrë masa që në programet e inspektimit të përcaktohet në detaje inspektimi, duke u nisur nga informacioni paraprak dhe njohja profesionalisht e mundësisë së ndikimeve në mjedis duke cilësuar në autorizim të drejtën inspektorit për mundësi të konstatimeve, verifikimeve dhe evidentimeve të mangësive, apo shkeljeve për çdo kusht tjetër të lejes së mjedisit apo trajtimi i mbetjeve të cilat duhet të paraqiten në analizat e raportit teknik.

Menjëherë dhe vazhdimisht

13.Gjetje: Nga auditimi me zgjedhje i 50 praktikave të inspektimeve të kryera, konstatohet se në procesverbale nuk ka të dhëna mbi evidentimin e shkeljes së kryer dhe referencës ligjore përkatëse. Gjithashtu, në vendimin e inspektorit nuk ka argumente për shkallën e ndëshkimit administrativ, bazuar në dëmin e shkaktuar e të llogaritur në mjedis, zgjatjen në kohë të efektit të dëmit, në se rasti shkeljes është përsëritur ose jo *(Trajtuar në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

13.1 Rekomandimi : DR ISHMPUT Fier, sektori i inspektorëve të mjedisit të marrin masa dhe të pasqyrojnë hollësisht në procesverbalet e konstatimit dhe në formulimin e vendimeve, llojin e shkeljes dhe referencën ligjore, dëmin ekonomik dhe arsye të tjera bindëse për masën ndëshkuese të kundërvajtjes administrative.

Vazhdimisht

14.Gjetje: Grupet e inspektimit në terren nuk kanë marrë mostra të produkteve, materialeve, mallrave, substancave apo prodhimeve, pajisjeve, informacione për proceset apo makineritë dhe t'ia nënshtrojnë ato ekzaminimit apo analizave, në sasinë e nevojshme për kryerjen e ekzaminimit apo analizave dhe për të siguruar përsëritjen e tij, nëse është e nevojshme të bëhen nga subjektet e akredituara, në kundërshtim me nenin 38 të ligjit nr.10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” *(Trajtuar në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

14.1- Rekomandim: DR ISHMPUT Fier të marrë masa dhe të instruktojë e të trajtojë inspektorët e terrenit për t'u njohur hollësisht me legjislacionin e mjedisit dhe të pyjeve, si dhe mënyrën e aplikimit të këtij legjislacioni gjatë inspektimeve të kryera. Të krijojnë dosje inspektimi, duke plotësuar praktikën me materiale argumentuese nëse është e nevojshme si: mostra të produkteve, materialeve, mallrave, substancave apo prodhimeve, pajisjeve, informacione për proceset apo makineritë dhe t'ia nënshtrojnë ato ekzaminimit apo analizave, në sasinë e nevojshme për kryerjen e ekzaminimit apo analizave dhe për të siguruar përsëritjen e tyre nga subjektet e akredituara.

Menjëherë dhe vazhdimisht

15.Gjetje: Grupet e inspektimit në terren, nuk kanë kërkuar dhe marrë kopje të dokumenteve të veprimtarisë, në përputhje me objektin e inspektimit dhe nuk ka asnjë rast sekuestrimi të dokumenteve që lidhen me objektin e inspektimit, si dhe dokumente të ruajtura në trajtë elektronike, regjistrime elektronike e audio-vizive apo të çdo lloji teknologjie tjetër me qëllim verifikimin e autenticitetit apo korrektesisë së informacionit, në moszbatim të nenit 39 të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

ligjit nr.10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” (Trajtuar në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

15.1.Rekomandim: DR ISHMPUT Fier të marrë masa dhe të instruktojë e të trajtojë inspektorët e terrenit për t’u njohur hollësisht me legjislacionin e mjedisit dhe të pyjeve si dhe mënyrën e aplikimit të këtij legjislacioni gjatë inspektimeve të kryera. Të krijohen dosje inspektimi duke plotësuar praktikën me materiale argumentuese si: kopje të dokumenteve të veprimtarisë në përputhje me objektin e inspektimit, sekuestrime të dokumenteve që lidhen me objektin e inspektimit, si dhe dokumente të ruajtura në trajtë elektronike, regjistrime elektronike e audio-vizive apo të çdo lloj teknologjie tjetër me qëllim verifikimin e autenticitetit apo korrektesisë së informacionit.

Vazhdimisht

16.Gjetje: Grupet e inspektimit në terren nuk kanë kryer fotografime, filmime apo regjistrime me mënyra a mjete të tjera teknike të mjedisëve, instalimeve, proceseve të punës dhe godinave, mjedisëve, objekteve, mjeteve të transportit, instalimeve, pajisjeve, makinerive, produkteve, sendeve, substancave, përbërësve dhe çdo sendi tjetër, që lidhet me veprimtarinë e subjektit të inspektimit, në moszbatim të gurmës “a”, neni 41 të ligjit nr.10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” (Trajtuar në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

16.1. Rekomandim: DR ISHMPUT Fier të marrë masa dhe të instruktojë e të trajtojë inspektorët e terrenit për t’u njohur hollësisht me legjislacionin e mjedisit dhe të pyjeve si dhe mënyrën e aplikimit të këtij legjislacioni gjatë inspektimeve të kryera dhe krijuar po të jetë e nevojshme edhe dosje inspektimi duke plotësuar praktikën me materiale argumentuese.

Vazhdimisht

17. Gjetje: Grupet e inspektimit në terren kanë mbajtur proces-verbalet e inspektimit, të cilat nuk përmbajnë informacion të hollësishëm për veprimet e inspektimit, gjetjet e tij dhe vendimet procedurale të marra gjatë inspektimit dhe nuk janë shoqëruar me listë-verifikimin e plotësuar gjatë inspektimit, në moszbatim të nenit 45 të ligjit nr.10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” (Trajtuar në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

17.1. Rekomandim: DR ISHMPUT Fier të marrë masa dhe të instruktojë e të trajtojë inspektorët e terrenit për mënyrën e aplikimit të këtij legjislacioni gjatë inspektimeve të kryera dhe krijuar po të jetë e nevojshme edhe dosje inspektimi duke mbajtur proces-verbalet e inspektimit, të cilat të përmbajnë informacion të hollësishëm për veprimet e inspektimit, gjetjet e tij dhe vendimet procedurale të marra gjatë inspektimit dhe të shoqërohen me listë-verifikimet.

Vazhdimisht

18. Gjetje: Grupet e inspektimit në terren **në 52 raste ku aktivitetet janë konstatuar “të mbyllura” dhe 11 raste** që nuk është gjetur përfaqësuesi i subjektit, apo nuk kishin lënë afat për zbatimin e detyrave, dhe ri inspektimin, në moszbatim të nenit 65 të ligjit nr.10431, datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, gjë që le shteg për mos ndjekje të detyrave të lëna dhe në përfundim mos evidentim të rasteve për vendosje gjombash dhe pezullim të aktivitetit (Trajtuar në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

18.1. Rekomandim: DR ISHMPUT Fier të marrë masa dhe të instruktojë e të trajtojë inspektorët e terrenit për t’u njohur hollësisht me legjislacionin e mjedisit dhe të pyjeve si dhe mënyrën e aplikimit të këtij legjislacioni gjatë inspektimeve të kryera dhe për konstatimet e kryera në inspektimin e parë të ushtruar në subjektet e inspektimit, të lihen detyra për zbatim me afate të përcaktuara duke mos kaluar tavanin e vendosur ligjërisht prej 8 ditësh.

Vazhdimisht



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

19 Gjetje: Nga auditimi i raportimeve mbi realizimin e inspektimit bazuar në autorizimet e lëshuara nga titullari i institucionit, konstatohet se inspektorët e mjedisit kanë paraqitur formalisht dhe vetëm me element të thjeshtë si një fotografi thjeshtë e vendit, për zbatimin e ligjit të grumbullimit të mbetjeve urbane pa të dhëna dokumentare se cili pronar e disponon këtë territor, statusi ligjor i pronësisë, akti pronësisë dhe harta treguese, marrëdhëniet me subjektet shtetërore për detyrimet fiskale, kapaciteti i parashikuar në raport me kontratat e lidhura nga subjektet *(Trajtuar në faqet 34-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

19.1 Rekomandimi: DR ISHMPUT Fier të marrë masa në vazhdimësi dhe të vendosë në se rastet kur arrihet vlerësimi i cilësuar **“pa autor”** për gjendjen e mbetjeve të integruara të mbeturinave të kërkojë forma bashkëpunimi me institucionet e policisë bashkiake dhe rendit për ndjekjen në rrugë operative të gjendjes së konstatuar.

Menjëherë dhe vazhdimisht

Gjetje 20: Në DRISHMPUT Fier ka munguar dhe nuk është hartuar një tabelë grupimi analitik i inspektimeve të kryera në sektorin e pyjeve sipas klasifikimit: Inspektime në Zonat e mbrojtura me pyje mbrojtëse a. në vijën bregdetare, brigjet lumore dhe përrenj me prurje lumore, në zonat e mbrojtura me pyje prodhuese, kullota livadhe, monumentet e natyrës, zona të përziera. Ky klasifikim do të sigurojë rritjen e efektivitetit të inspektimeve, përcaktimin e zonave të riskuara dhe përdorimin me efektivitet të kapaciteteve inspektuese, të cilat janë të kufizuara në raport me shtrirjen territoriale të Qarkut Fier me vijë bregdetare të konsiderueshme dhe vijë lumore të disa lumenjve kryesorë. Kjo gjendje është në mos përmbushje të Kreu I, pikat 1.4 dhe 1.5 dhe kapitulli II “Programimi i Veprimtarive të Inspektimit” të Manualit të Përgjithshëm të Inspektimit, miratuar me Urdhrin nr.13, datë 23.4.2015 “Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë” *(Trajtuar në faqe 79-100 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

Rekomandim 20.1: DR ISHMPUT Fier të marrë masa hartojë tabela përkatëse të grupimit analitik të inspektimeve të kryera në sektorin e pyjeve sipas klasifikimit, me synim rritjen e efektivitetit të inspektimeve, përcaktimin e zonave të riskuara dhe përdorimin me efektivitet të kapaciteteve inspektuese, në raport me shtrirjen territoriale të Qarkut Fier në 6 bashki, me vijë të konsiderueshme bregdetare dhe vijë lumore të disa lumenjve kryesor të vendit.

Menjëherë dhe vazhdimisht

Gjetje 21: DR ISHMPUT Qarku Fier evidenton në juridiksionin e saj një sipërfaqe e strukturë të konsiderueshme fondi pyjor prej 52,050 ha, të shpërndara në 3 Bashkitë Fier, Mallakastër dhe Lushnjë, e cila është e pa përditësuar dhe nuk përfshin fondin e bashkive të reja, Patos, Divjakë dhe Roskovec; strukturë ku predominojnë pyjet mbrojtës bregdetar e lumor, pyjet e Zonave të Mbrojtura kryesisht bregdetare dhe pyje të tjera me funksion çfarëdo e kullota. Kjo gjendje është në mospërmbushje të ligjit nr.9385, datë 04.05.2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, i ndryshuar, pasqyruar në tabelën “Struktura e Fondit Pyjor-Kullor në Qarkun Fier në Juridiksion të DR ISHMPUT Fier” *(Trajtuar në faqe 79-100 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*.

Rekomandim 21.1: DR ISHMPUT Fier të marrë masa të përditësojë strukturën e fondit pyjor kullor prej 52050 ha, në juridiksionin duke identifikuar fondin përkatës për secilën prej 6 bashkive Fier, Mallakastër, Patos, Roskovec, Lushnjë dhe Divjakë dhe strukturën sipas formës së qeverisjes, me synim identifikimin e subjekteve publik dhe privat objekte inspektimi, mbështetur në ndryshimet e reformës territoriale dhe krijimit të Bashkive të reja.

Menjëherë dhe vazhdimisht



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Gjetje 22: DR ISHMPUT Fier nuk ka kryer në bashkinë Roskovec, verifikimin e zbatimit të detyrave për lirim dhe kthimin e sipërfaqes së fondit pyjor prej 1,5 ha të zaptuar e mbjellë me kultura, krahas arkëtimit të vlerës së dëmit prej 3,174,500 lekë dhe vlerës së gjobave prej 700,000 lekë, masa këto vendosur në 7 Vendimet përfundimtare, mosveprime në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4 të ligjit nr.10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr.9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë, pasqyruar në tabelën emërtuar “Regjistri i Kundravajtjeve ne Pyje, Kullota e Gjueti nga Tetor 2016 deri ne 9/Mujori I-rë 2018 “. (Trajtuar në faqe 79-100 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Rekomandim 22.1: DR ISHMPUT Fier të marrë masa për kryerjen e inspektimit në Bashkinë Roskovec, për verifikimin e detyrave lidhur me lirim dhe kthimin e sipërfaqes së fondit pyjor prej 1,5 ha të zaptuar e mbjellë me kultura, krahas arkëtimit të vlerës së dëmit **prej 3,174,500 lekë** dhe vlerës së gjobave prej **700,000 lekë**.

Menjëherë dhe vazhdimisht

Gjetje 23: DR ISHMPUT Fier nuk ka kryer në bashkinë Lushnje dhe Divjakë, verifikimin e zbatimit të detyrave lidhur me lirim dhe kthimin e sipërfaqes së fondit pyjor prej 0,28 ha të zaptuar e mbjellë me kultura, krahas arkëtimit të vlerës së dëmit prej 700,000 lekë dhe vlerës së gjobave prej 240,000 lekë; përcaktuar në 3 Vendimet përfundimtare, mosveprim në kundërshtim me nenin 45 pikat 1,2,3,4 të ligjit nr.10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr.9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12, dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë, pasqyruar në tabelën emërtuar “Regjistri i Kundravajtjeve ne Pyje, Kullota e Gjueti nga Tetor 2016 deri në 9/Mujori I-rë 2018“ (Trajtuar në faqe 79-100 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Rekomandim 23.1: DR ISHMPUT Fier të marrë masa për kryerjen e inspektimit në bashkinë Lushnje dhe Divjakë lidhur me verifikimin e detyrave vendosur në 3 Vendimet përfundimtare për arkëtimin e vlerës së dëmit prej 700,000 lekë dhe vlerës së gjobave prej 240,000 lekë.

Menjëherë dhe vazhdimisht

24. Gjetje: Mbështetur në dokumentet e paraqitura si 58 autorizimet e inspektimi në pyje për sektorin Mallakastër periudha Qershor-Shtator 2018 në mangësitë e mospërputhjet në hartimin e 18 procesverbaleve përkatës dhe për 40 procesverbale të sjella me vonesë dhe të pa arkivuara, për të cilat vlerësojmë se nuk janë përmbushur detyrat ligjore dhe funksionale në lidhje me autorizimet e lëshuara për inspektim, të cilave u mungonte dokumentacioni përkatës mbi veprimet e kryera nga inspektorët dhe paraqitja Kryeinspektorit. Kjo ka sjellë si pasojë mosadministrim të procesit të inspektimit, duke cenuar funksionet kryesore të DR ISHMPUT Fier. (Trajtuar në faqet 100-102 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Rekomandim 24: DR ISHMPUT Fier për cdo autorizim inspektimi të lëshuar të hapë dosje përkatëse duke i bashkëlidhur dokumentacionin justifikues, të hartuar dhe dokumentuar sipas hapave e procedurave ligjore të kryerjes së inspektimit, gjithashtu me lëshimin e cdo autorizim inspektimi të ndiqet ecuria e procesit dhe dokumentimit ligjor deri në mbylljen dhe inventarizimin e dosjes së IT.

Vazhdimisht



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Gjetje 25: Sektori i Policisë Pyjore i DRISHMPUT Fier ka filluar me vonesë kryerjen e inspektimeve me programin online dhe nga data 13.04.2018 deri me datën 30.09.2018, janë kryer vetëm **5 inspektime online**; ndërsa deri 3.01.2019 janë 22 inspektime, vetëm ne subjekte që kanë nr Nipt-i identifikuar si Bashki, persona fizik të kapur në flagrancë. Në këtë periudhë nuk janë mundur inspektimet me sistemin online ose vetëm 5, ne ekonomitë pyjore, kullosore, zona te mbrojtura dhe ne gjueti.

Arsyet numrit të kufizuar të inspektimeve me metodën on-line ne ekonomitë pyjore, kullosore, zona te mbrojtura dhe ne gjueti lidhen me nevojën e përsosjes, përfshirjen dhe modifikimin për zgjidhjen e problemeve si më poshtë:

1-Mungon identifikimi i futjes ne sistem për përcaktimin e ekonomive pyjore, kullosore, zonave te mbrojtura dhe i ngastrave, për te cilat do te kryhet inspektimi. Kjo mangësi lidhet me mos pajisjen apo hedhjen ende ne sistemin e inspektimit online.

2-Mungon formati i procesverbalit për inspektimin online, ne ekonomitë pyjore, kullosore dhe për zonat e mbrojtura.

3- Mungon formati i procesverbalit për inspektimin online, për gjueti te pa ligjshme.

4-Mungon formati i procesverbalit për vlerësimin e demit.

5- Mungon formati i procesverbalit për kallëzimin penal.

6- Mungon formati i procesverbalit të sekuestimeve.

7-Problemi i identifikimit te kundravajtesit ne kushtet e flagrancës, kur nuk kanë apo kur nuk te paraqesin kartën ID (ne ekonomit pyjore, kullosore, ne rruge auto etj).

8-Problemi i planeve mujore apo vjetore te punës sipas ekonomive pyjore, kullosore, zonave te mbrojtura, gjueti etj, pasi sistemi i inspektimit online pranon vetëm subjekte me nr. Nipti ,gjë e cila në ekonomit pyjore, kullosore nuk ekziston (*Trajtuar në faqe 102-109 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

Rekomandim 25.1: DR ISHMPUT Fier dhe ISHMPUT Tiranë të marrin masa për përsosjen, përfshirjen dhe modifikimin në programin e inspektimeve on-line të lidhura për zgjidhjen e një sërë problemesh cituar më sipër, me synim *rritjen e numrit të inspektimeve kryerjen e inspektimeve në zonat me rrisk*, si në ekonomitë pyjore, kullosore, zona të mbrojtura dhe në gjueti.

Menjëherë

Gjetje 26: DR ISHMPUT Fier, në periudhën 3/Mujori IV-rë 2016 deri 31.12.2018, nuk ka parashikuar, planifikuar e nuk ka kryer asnjë dokumentim inspektimi me tematikë zonale apo me objekt individualisht të caktuar për inspektimin e **31 monumenteve të natyrës shqiptare**, si një resurs i madh me funksion nxitës për turizmin në juridiksionin e Qarkut Fier shpërndarë përkatësisht: *Fier 5 objekte, Lushnje 15 objekte, Mallakastër 11 objekte*; shpallur me VKM nr. 676, datë 20.12.2002 "Për shpalljen zonë e mbrojtur të monumenteve të natyrës shqiptare", dhe gjithashtu për Njësitë administruese ka qenë detyrë ndarja dhe evidentimi i tyre sipas përkatësisë së vendndodhjes sipas ekonomive pyjore e ngastrave. Përfshirja e tyre në planet e menaxhimit, mbarështimit në planin e shpenzimeve ashtu vendosjes e administrimit të të ardhurave prej vizitorëve turistik, por dhe detyra për propozimin e përfshirjen në zgjerimin e listës edhe me objekte te tjera për vënien në mbrojtje dhe evidentimin e nxjerrjen në pah të vlerave turistike të tyre. Veprime këto në kundërshtim me ligjin nr.10433, datë 16.06.2011 "Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", ligjit nr.10279, datë 20.05.2010 "Për Kundravajtjet Administrative" të ligjit nr.9385, datë 23.04.2009 "Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor", neni 38, 40 dhe neni 40/2 dhe me ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 "Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin" dhe UMF nr.30, datë 29.12.2011 "Për menaxhimin e Aktiveve në sektorin publik" (*Trajtuar në faqe 102-109 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Rekomandim 26.1: DRISHMPUT Fier, të marrë masa të parashikojë, planifikojë në planet vjetore e periodike të inspektimeve, të kryejë e dokumentojë inspektime tematike zonale apo me objekt individualisht të caktuar të **31 monumenteve** të natyrës shqiptare si resurs i madh me funksion nxitës për turizmin e Qarkut Fier, si dhe të përfshijë në inspektime edhe detyrimet për Njësitë administruese evidentimin sipas përkatësisë së vendndodhjes sipas ekonomive pyjore, ngastrave si dhe përfshirjen e tyre në planet e menaxhimit mbarështimit si në planin e shpenzimeve ashtu dhe të vendosjes e administrimit të të ardhurave prej vizitorëve turistik, si dhe të procedurave për propozimin, përfshirjen në zgjerim të listës me objekte të tjera vënien në mbrojtje, evidentimin e nxjerrjen në pah të vlerave turistike të tyre.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

27. Gjetje: Nga auditimi u konstatua se DR ISHMPUT Fier mbajtjen e kontabilitetit, nxjerrja e bilancit dhe pasqyrave financiare nuk mbahet në mënyrë elektronike dhe sipas një programi financiar i lidhur me qendrën (Ministrinë e Mjedisit) on-line. *(Trajtuar në faqet 121-130 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

27.1 Rekomandimi. Drejtoria dhe sektori i financës e kontabilitetit i DR ISHMPUT Fier të marrë masa dhe të kërkojë pranë Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit akordimin e fondit për mbajtjen e kontabilitetit, nxjerrjen e bilancit dhe pasqyrave financiare, me qëllim që të mbahet në mënyrë elektronike dhe sipas një programi financiar i lidhur me qendrën on-line.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

28. Gjetje: Nga auditimi i dokumentacionit të procedurave të inspektimit rezultoi se **16 subjekte janë në proces** për tu pajisur me leje mjedisore. DR ISHMPU Fier ka ushtuar inspektime për verifikimin e detyrës së lënë për nxjerrjen nga këto subjekte private të lejes së mjedisit. Në këto subjekte, ka rezultuar se kanë filluar procedurat e licencimit mjedisor, por nuk është proceduar për rishikim në periudha të mëvonshme nëse këto subjekte janë pajisur përfundimisht me leje mjedisore. Mungesa e ri-inspektimeve ka sjellë mosverifikimin deri në pajisjen me leje mjedisore të subjekteve në proces licencimi dhe mosevidentimin e rasteve të refuzimeve, të cilat përbëjnë objekt dënimi me gjobë për kundravajtje në shumën nga 300,000 lekë-500,000 lekë, e llogaritur për **16 rastet** me masën minimale të gjobës rezulton **vlerën prej 4,800,000 lekë**. Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2, nenet 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit”, me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenet 45-48 dhe me ligjin nr.10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29, pika 1/ii, “Kundërvajtjet”. Nuk ka njoftim të DR ISHMPU Fier nga këto subjekte apo nga DRM Fier për marrjen apo jo të lejeve të mjedisit *(Trajtuar në faqen 13-30 të Projekt Raportit të Auditimit).*

28.1.Rekomandim: DR ISHMPU Fier të marrë masa dhe të hartojë plane inspektimi për **16 subjektet**, nëpërmjet ri-inspektimit që të paraqesin dokumentacionin ligjor për finalizimin e procesit të licencimit me leje mjedisi.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

C. TË ARDHURA TE MUNGUARA

1.Gjetje: Për periudhën tetor 2016-30 tetor 2018, janë marrë vendime administrative “gjobë” në 49 raste në vlerën **17.640 mije lekë**, të ndara për sektorin e Inspektimit të Mjedisit 23 gjoba në vlerën 10,450 mije lekë dhe për sektorin e Inspektimit të Pyjeve janë 26 gjoba në vlerën 7,190 mije lekë. Nga këto nga ISHMPUT Fier 9 gjoba në vlerën **prej 980 mije lekë**, janë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MJEDISIT. PYJEVE. UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

përcjellë me shkresa në Gjykatën Administrative për kthim në titull ekzekutiv, Gjopa ne ankimim gjyqësor në proces 2, gjopa ne pritje te ankimimit gjyqësore 5, gjobat te shfuqizuara si dhe gjopa në zyrën e përmbartimit 26, si dhe një gjobë e shlyer vullnetarisht. *(Trajtuar në faqen 109-116 të Projekt Raportit të Auditimit).*

1.1 Rekomandim: Kryeinspektori DR ISHMPU Fier nëpërmjet Sektorëve të Inspektimit dhe Juristit, të marrë masa për arketimin e gjobave në 49 raste në vlerën **17.640 mije lekë** dhe të përcjellë vazhdimisht shkresa administrative gjykatës për urdhra ekzekutiv, për 9 gjobat të cilat ndodhen pranë gjykatës si dhe të ndjekë në vazhdimësi e të rritë praninë në proceset gjyqësore me qëllim ndjekjen deri në fund të zbatimit të akteve administrative, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me gjopa për vjeljen sa më shpejt të tyre. Gjithashtu pavarësisht kontratave të përmbartueseve të lidhura me Inspektoratin Qendrorë duhet kërkuar here pas here informacion për ecurinë e gjobave të vjela nga zyrat përmbartimore dhe ne rastin konkret 26 gjopa. Gjithashtu

Menjëherë dhe në vazhdimësi

V. KONKLUZIONE DHE OPINIONI I AUDITIMIT

Baza për opinionin:

KLSH ka audituar veprimtarinë e DRISHMPUT Qarku Fier në mbështetje të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” dhe ISSAI 1700 dhe ISSAI 4000.

Auditimi u krye në përputhje me kërkesat e manualit të auditimit të përputhshmërisë dhe atij financiar të KLSH si dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të zbatueshme për Institucionet Supreme të Auditimit. Sipas kërkesave etike, të cilat janë relevante për auditimin tonë në institucionet buxhetore, KLSH është e pavarur nga DRISHMPUT Qarku Fier dhe përgjegjësitë e tjera etike janë përmbushur në pajtim me këto kërkesa. Ne besojmë se dëshmitë e evidencës së auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për sigurimin e bazës për opinionin tonë.

Menaxhimi i DRISHMPUT është përgjegjësi për hartimin e pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar dhe të kontrollit të brendshëm, për të mundësuar përgatitjen e tyre pa gabime material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit.

Përgjegjësia e auditimit është të shprehë një opinion mbi pasqyrat financiare bazuar në rezultatet e auditivit të kryer, për të marrë siguri të arsyeshme se pasqyrat financiare janë pa gabime materiale.

Audituesit e KLSH –së nëpërmjet auditivit të realizuar në DRISHMPUT Qarku Fier, krijuan bindjet, të cilat do të shprehen në opinionin e grupit të auditivit mbi saktësinë, vërtetësinë dhe besueshmërinë e ndërtimit të pasqyrave financiare, raportimit financiar (*kriteret e auditivit financiar*) dhe shkallës së zbatueshmërisë nga subjekti, të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve te vendosura apo termave dhe kushteve, mbi te cilat është rënë dakord (*kriteret e auditivit të përputhshmërisë*) dhe konsistojnë si më poshtë:

1. Nga auditimi financiar: Në mbajtjen e kontabilitetit, përgjithësisht janë aplikuar në mënyrë të drejtë rregullat kontabël.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTSHMERISE
RREGULLSHMERISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

Opinion:

Nga ***auditimi i pasqyrave financiare***, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe Manualin e Auditimit Financiar, porsa i takon shkallës së zbatimit nga subjekti DRISHMPUT Qarku Fier, të standardeve të kontabilitetit, të ligjit mbi kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, udhëzimeve e kushteve të vendosura apo termave mbi raportimin financiar, mbi të cilat është rënë dakord (*kriteret e auditimit financiar*), u evidentua se informacioni financiar i këtij subjekti është paraqitur **në** përgjithësi në përputhje me kuadrin rregullator të raportimit financiar dhe se pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale kornizën e zbatueshme të raportimit financiar. Megjithatë, nga auditimi i pasqyrave financiare, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit dhe Standardin ISSAI 1700, u konstatuan edhe anomali në plotësimin e pasqyrave financiare dhe zbatimin e kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi, të konsideruara ***jo materiale dhe jo të përhapura, për të cilën japim opinionin të pakualifikuar***.

II. ***Nga auditimi mbi përputhshmërinë***: Janë konstatuar parregullsi në zbatimin dispozitave dhe devijime nga kuadri ligjor rregullator në fuqi (kriteret) dhe konkretisht:

a. -DRISHMPUT Fier ushtron aktivitetin në 6 bashkitë Fier, Patos, Mallakastër, Lushnje dhe Divjakë, për periudhën objekt auditimi, ka kryer 2435 inspektime kundrejt 2903 të parashikuara nga planet mujore ose 83,8%. Ato përfaqësojnë: 1306 inspektime në mjedis kundrejt 1415 inspektime të planifikuara ose 92,3% dhe 1129 inspektime në pyje e kullota kundrejt 1488 inspektime ose 76%, referuar planeve mujore të raportuara.

b. Nga DRISHMPUT Fier nuk është hartuar e miratuar plani vjetor i inspektimeve në fillim të çdo viti mbështetur në përcaktimin, argumentimin e zgjedhjes së subjekteve dhe fushave për inspektim mbi bazën e riskut si dhe regjistrin të riskut, veprime këto në kundërshtim me Manualin e Inspektimeve, miratuar me Urdhrin nr.13, datë 23.04.2015 “Për Miratimin e Manualit të Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë”;

c. Në kryerjen e inspektimeve janë konstatuar mangësi e parregullsi në mbajtjen e dokumentacionit të inspektimeve, planeve vjetore, parashikimin e riskut, në sistemimin, arkivimin, përmbledhjen e dokumentacionit përbërës, si: Autorizim inspektimi, procesverbal inspektimi, procesverbal kundra vajtje, raport përmbledhës të inspektimit deri në ekzekutimin e gjobave, sekuestimeve etj,

d. Nga auditimi i kryerjes së inspektimeve rezultuan me mangësi e shkelje 432 praktika inspektimi, kundrejt 2435 inspektime të kryera ose në 17,7% të totalit të inspektimeve, sipas fushave:

- **në mjedis 250 inspektime** ose 19,1.% kundrejt 1306 gjithsej, në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, seksioni 2, nenet 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit”; me ligjin nr. 10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenet 45-48 si dhe me ligjin nr.10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29, pika1/ii, “Kundërvajtjet”

- **në Pyje kullota 162 inspektime** ose 14% kundrejt 1129 inspektime (duke përfshire dhe 58 praktikat e autorizimeve për inspektime të pa përfunduara); mangësi në autorizimet e inspektimit, procesverbalin e inspektimit, në plotësimin e procesverbaleve të vlerësimit të dëmit dhe të vendimit përfundimtar të inspektimit, të cilat ishin në kundërshtim me nenin 45, pikat 1,2,3,4 të ligjit nr.10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, në mos përmbushje të kërkesave të ligjit nr.9385, datë 23.04.2009 “Për Pyjet dhe Shërbimin Pyjor”, neni 12 dhe me Manualin e Përgjithshëm të Inspektimit në Republikën e Shqipërisë, si dhe VKM nr.396, datë 21.06.2006,

Opinionin i auditimit:

Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TË PERPUTHSHMERISE
RREGULLSHMËRISË USHTRUAR NË DEGËN RAJONALE TË INSPEKTORATIT
SHTETËROR TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT OARKU FIER

4000, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH-së dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin DR ISHMPUT Fier nuk u konstatuan devijime materiale, por devijime në kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, që janë ***jo materiale dhe jo të përhapura*** për të cilën ***japim opinion të pakualifikuar***

VI. ANEKSE përbërë nga 7 tabela me 13 fletë

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT