



Kontrolli i Lartë i Shtetit
Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë
Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

RAPORT PËRFUNDIMAR MBI
“AUDITIMIN FINANCIAR DHE TË PËRPUTHSHMËRISË PËR VEPRIMTARINË
E USHTRUAR NË AGJENCINË RAJONALE TË MJEDISIT BERAT, KORÇË,
ELBASAN

	Përmbajtja	1
I	PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE	1-2
	1.Përshkrim i shkurtër Projektit të Auditimit	1-2
	2.Përshkrim i gjetjeve kryesore	2-4
	3.Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit	4-7
II	HYRJE	7-7
	1.Objekti i auditimit	7-7
	2.Qëllimi i auditimit	7-8
	3.Identifikimi i çështjes	8-8
	4.Përgjegjësitë e strukturave drejtuese	8-8
	5.Përgjegjësitë e audituesve	8-8
	6.Kriteret e vlerësimit	8-9
	7.Standardet e Auditimit	9-9
	8.Metodat e auditimit	9-9
	9. Dokumentimi i auditimit	10-10
III	PËRSHKRIMI I AUDITIMIT	10-10
	Informacioni i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim	10-10
	2.Përshkrimi i auditimit, sipas drejtimeve të auditimit	10-11
Pika 1	1.Mbi hartimin dhe Zbatimin e buxhetit të shtetit	10-12
	1.1Mbi zbatimin e kriterëve dhe procedurave të hartimit të buxhetit (PBA)	12-14
Pika 2	Zbatimi i dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës dhe pagave	14-18
Pika 3	2.1. Auditimi i Pasqyrave financiare dhe plotësimi i formularëve të bilancit 2.2.Inventarizimi i pronës shtetërore, paraqitja e tyre në pasqyrat financiare	18-25 25-28
Pika 4	4.Auditim mbi zbatimin e ligjshmërisë në monitorimin e mjedisit, dhënie mendimi për Lejet të Tipit A, B, dhënia e mendimeve për Vlerësimin në Mjedis (VNM) paraprake dhe të thelluara,	28-48
Pika 5	5 Mbi auditimin e zbatimit të procedurave inspektimit në fushën e mjedisit, 5.1.Auditimi mbi dokumentacionin për shkeljet dhe masat administrative. me (gjobë)	48-63 63-68
Pika 6	Auditimi i ankesave të protokolluara në ARM nga problemet e ndryshme në fushën e mjedisit.	68-73
Pika7	Të tjera gjatë auditimi	-
IV.	GJETJET DHE REKOMANDIMET	73-79



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Agjencia Rajonale e Mjedisit, **Berat, Korçë, Elbasan** kryen veprimtarinë në zbatim të VKM-së, nr.568, datë 17.07.2019, “Për Krijimin dhe mënyrën e Organizimit të Funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit”, dhe Urdhrit nr. 23, të Kryeministrit, datë 03.02.2020 “ Për miratimin e strukturës dhe organikës së AKM-së. Ligjin Nr. 53/2020 “ Për disa ndryshime të Ligjit Nr.10431, date 09.06.2011 ”Për Mbrojtjen e Mjedisit, “i ndryshuar, Ligji Nr. 12/2015 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 10440, datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, Ligjit Nr.52/2020 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për Lejet e Mjedisit”. Ligji nr. 10433, dt.16.06.2011“Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, etj. ka për objektiv: dhënien e mendimeve për leje të Tipit A, B mendime për VNM paraprake dhe të Thelluara, monitorimin e subjekteve të licencuara, inspektimin në fushën e mjedisit, ujërave ndaj subjekteve të pajisura me leje mjedisore, ndjekjen në rrugë gjysorederi në arkëtimin e tyre ndaj subjekteve që janë marrë masa administrative me dënime (gjobe) si dhe si veprimet financiare.

I.1. Përshkrim i shkurtër i Raportit të Auditimit

Agjencia Rajonale e Mjedisit, Berat, Korçë, Elbasan kryen veprimtarinë në zbatim të VKM-së, nr.568, datë 17.07.2019, “Për Krijimin dhe mënyrën e Organizimit të Funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit”, dhe Urdhrit nr. 23, të Kryeministrit, datë 03.02.2020 “ Për miratimin e strukturës dhe organikës së AKM-së. Ligjin Nr. 53/2020 “Për disa ndryshime të Ligjit Nr.10431, date 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, i ndryshuar, Ligji Nr. 12/2015 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 10440, datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, Ligjit Nr.52/2020 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për Lejet e Mjedisit”. Ligji nr. 10433, dt.16.06.2011“Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”.etj.. ka për objektiv: dhënien e mendimeve për leje të Tipit A, B mendime për VNM paraprake dhe të Thelluara, monitorimin e subjekteve të licencuara, inspektimin në fushën e mjedisit, ujërave ndaj subjekteve të pajisura me leje mjedisore, ndjekjen në rrugë gjyqësore në arkëtimin e tyre ndaj subjekteve që janë marrë masa administrative me dënime (gjobe) si dhe si veprimet financiare.

I.1. Përshkrim i shkurtër i Raportit të Auditimit

I.2. Auditimi i ushtruar në ARM, Berat, Korçë, Elbasan u realizua “Auditimin Financiar dhe i Përputhshmërisë” në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan.

GJETJA NR.	PËRMBLEDHJE E GJETJES	REFERENCA ME RAPORTIN PËRFUNDIM TAR	RËNDËSIA	REKOMANDIMI
1	Për periudhën objekt auditimi, rezulton se Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan nuk ka hartuar dhe dorëzuar raportimet 4 mujore të monitorimit të buxhetit, pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, në kundërshtim me nenin 65 të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe Udhëzimin nr. 9, datë 20.03.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”.	Fq10-14	<i>E Mesme</i>	Titullari i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan dhe nënpunësi zbatues, në funksion edhe të planifikimit me eficiencë, të marrin masa për hartimin dhe dërgimin periodik të raporteve të zbatimit të buxhetit pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për të gjitha periudhat e raportimit që përcaktohet nga kuadri ligjor.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

2	Nga auditimi u konstatua se në 11 raste nga inspektorët nuk janë plotësuar listë verifikimet sipas nenit 39,41, të Ligji nr.10433 dt.16.06.2011"Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", si dhe ligjit nr.52/2020 "Për Lejet e Mjedisit "shtojca 4.1 etj...sipas aktiviteteve që kryejnë subjektet.	Fq.50-58	<i>E mesme</i>	Inspektorët e Sektorit të Mjedisit dhe Sektorit të Ujërave, të marrin masa që në çdo inspektim të plotësojnë të gjitha rubrikat që përmban listë-verifikimi për identifikimin e veprimtarisë që kryen subjekti sipas ligjit të sipërcituar.
3	Në inspektimet e kryera në terren, për plotësimin e procesverbalit të inspektimit nuk është i gjithë informacioni i nevojshëm duke u bazuar në kushtet e lejes mjedisore që disponon subjekti dhe zbatimin e secilit prej kushteve, si dhe të gjitha mangësitë e konstatuara nga ushtrimi i aktivitetit, sipas inspektimit në terren nga ana e inspektorëve, nuk ka përshkrime specifike mbi situatën konkrete në terren dhe mënyrën se si subjekti i zbaton kushtet e lejes mjedisore, konstatimet e inspektorëve janë të përgjithshme dhe për rrjedhim detyrat e lëna kufizohen në plotësim të dokumentacionit, si dhe kryerjen e dërgimit të vetë monitorimeve.	<i>Fq.51-58,</i>	<i>E mome</i>	Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të marrë masa, që në bashkëpunim me Inspektoratin Qendror, të përmirësojnë formatin elektronik, "pikën 3 Lloji i aktivitetit", me qëllim që të identifikohet saktë veprimtaria dhe aktiviteti i subjektit në rubrikën përkatëse.
4	Nga auditimi i ankesave dhe shqetësimeve të mbërritura në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, mbi çështjet e ndotjes së mjedisit, rezultojnë se shqetësueset mbetet mungesa e laboratorit dhe pajisjeve të akredituara, për realizimin e matjeve dhe nxjerrjen e përfundimeve. Deri në momentin e auditimit, nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit nuk janë marrë masa për të dhënë një zgjidhje këtij problemi. Në pjesën më të madhe të ankesave, në mungesë të laboratorit dhe pajisjeve matëse të akredituara, ARM nuk është në gjendje të kthejë përgjigje qytetarëve nëse shqetësimi i tyre mbi nivelin e ndotjeve qëndron dhe rrjedhimisht të marrë edhe masat e nevojshme, siç përcaktohet në kuadrin ligjor që sanksionon veprimtarinë e saj.	Fq.68-73	<i>E Lart</i>	Titullari i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan dhe grupet e punës sipas rastit, të marrin masa për garantimin e dokumentimit të çdo procesi apo veprimtarie të kryer nga këta të fundit, duke pasqyruar me hollësi situatën e konstatuar në terren, dokumentimin në formë shkresore të komunikimeve me institucionet e përfshira dhe përgjigjet e tyre, si dhe ndjekien e përmbushjes së rekomandimeve apo sugjerimeve të lëna për përmirësim nga subjektet private.
5	Nga auditimi u konstatua se, programi vjetor i inspektimit për periudhën korrik 2020 dhjetor 2021, nuk është hartuar sipas përcaktimeve ligjore të bëra në shkronjat "a, c, ç dhe d" të pikës 2 të Urdhrit nr.5, datë 19.02.2015 "Për miratimin e rregullave të përgjithshme bazë mbi programimin e inspektimeve". Gjithashtu programet mujore të inspektimit për periudhën korrik 2020 dhjetor 2021, nuk janë dërguar për mendim në Inspektoratin Qendror, në kundërshtim me kërkesat e përcaktuara në pikën 2 të Kreut IV të VKM nr.696, datë 16.08.2013 "Për përcaktimin e procedurave të ushtrimit të kompetencave të inspektoratit qendror dhe të rregullave për përmbajtjen dhe administrimin e portalit unik "e-inspektimi".	Fq.50-54		Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat Korçë Elbasan në bashkëpunim, me sektorët e inspektimit, të marrë masa për subjektet e inspektuara, të bëjë një vlerësim të paraqitjes së tyre ndaj respektimit të kërkesave ligjore, ku në bazë të këtij vlerësimi të bëhet ndryshimi i kategorizimit të riskut të tyre (i lartë, i mesëm, i ulët), e për rrjedhojë edhe frekuenca e inspektimit të tyre, gjatë planifikimit të inspektimit.
6	Nga auditimi u konstatua se Përgjegjësi i Sektorit të Mjedisit dhe Ujërave nuk ka hartuar dhe paraqitur periodikisht pranë Titullarit një raport mbi situatën dhe nivelin e realizimit të kushteve të lejeve të paplotësuara nga subjektet, për verifikimin e detyrave të lëna. Kjo do të shërbente Titullarit për nxjerrjen e autorizimeve	Fq.59-61	<i>E Lart</i>	Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të marrë masa që Sektori i Mjedisit dhe Ujërave pranë Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan në çdo inspektim të kryer në terren të



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

	për rishikim dhe detyrim deri në plotësimin e kushteve.			plotësoj sipas formatit procesverbalin e inspektimit.
7	Nga auditimi rezultoi se në 26 subjekte që ushtrojnë aktivitet, për nxjerrjen e mineraleve rërës dhe argjilës, nga minierat me shfrytëzim në qiell të hapur, nuk ka dokumentacion mbi Zërat Kadastralë të sipërfaqeve ku zhvillohet ky aktivitet, nqs janë apo jo pjesë e fondit pyjor kullosor që duhet hequr nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore në momentin e pajisjes me leje shfrytëzimi. Veprim në kundërshtim me VKM-së, nr.391 datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave” pika 8 i cili përcakton: “8.Për shpërblimin e dëmeve të shkaktuara në fondin pyjor zbatohen tarifat e përcaktuara në lidhjen 8, të shtojcës, që i bashkëlidhet këtij vendimi ”Lidhja 8 “Tarifat e shpërblimit të dëmeve të shkaktuara në fondin pyjor” pika 1.	Fq.60-63	<i>E Lart</i>	Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të marrë masa që në bashkëpunim me Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore të përcaktojnë sipërfaqet janë apo jo pjesë e fondit pyjor kullosor ku zhvillojnë aktivitet subjektet për nxjerrjen e mineraleve për të konstatuar dhe evidentuar situatën e gjendjes së mjedisit, ekzaminimin e dëmtimeve në mjedis të shkaktuar nga aktiviteti i tyre si dhe në raste kur ka shkelje të bëhet përcaktimi i vlerës së dëmit dhe kërkimin e rehabilitimit të këtyre parcelave në përputhje me planet e mbarështimit të pyjeve të NJQV-ve.
8	Nga auditimi u konstatua se, për periudhën korrik 2020- dhjetor 2021 në praktikat e dhënies së mendimit për VNM dhe mendim për Leje të Tipit A e B në dosjet përkatëse mungojnë dokumente mbështetëse, që dëshmojnë realizimin e procedurave si: akt-verifikime apo akt inspektive në terren, dokumente këto paraprake, mbi të cilat përgatitet shkresa për dhënie mendimi.	Fq28-48		Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të kryejë korrespondencë zyrtare me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, për vendimet e marra për VNM paraprake / të thelluar dhe me Qendrën Kombëtare të Biznesit për aplikimet për Leje mjedisore Tipi A/B me synim përditësimin në formë elektronike të regjistrimit të lejeve të tipit A/ B dhe VNM-ve.
9	Nga auditimi u konstatua se në 16 raste është lënë detyrë të plotësojnë kërkesat ligjore, si në 7 raste që janë brenda afatit ligjore, ashtu edhe për 9 raste të cilave ju ka kaluar afati ligjorë për inspektim. Nga ana e Përgjegjësit të Sektorit të Mjedisit dhe Sektorit të Ujërave nuk është hartuar dhe paraqitur pranë Titullarit një raport mbi situatën dhe nivelin e realizimit të kushteve të lejeve, për verifikimin e detyrave të lëna. Mos plotësimi i dokumentacionit sipas përcaktimeve ligjore nga subjektet, është e ardhur e munguar në buxhetin e shtetit.	Fq55-61		Përgjegjësit e Sektorit të Mjedisit dhe Ujërave, të marrin masa që të përfshijnë në planet mujore, dhe ti paraqesin Titullarit listat me subjektet për kryerjen e inspektimeve, ndaj subjekteve që u është lënë detyrë për plotësimin e kushteve të lejes, në të kundërt të merren masa administrative (gjobë) sipas ligjit në fuqi.
10	Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të marrë masa për krijimin e regjistrave të subjekteve që ushtrojnë aktivitet si dhe krijimin e dosjeve për çdo subjekt objekt inspektimi. Në programet vjetore dhe mujore të inspektimit të pasqyrohen dhe inspektorët që kryejnë inspektimet, të hartohen në bazë risku, të përcaktohet në detaje inspektimi, duke u nisur nga informacioni paraprak për të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitetet në Qark, në bashkëpunim me institucionet e qarkut si Drejtoria Rajonale e Tatimeve, QKB, Bashki e Njësi Administrative si dhe institucione të tjera që janë objekte të ndotjes dhe mbetjeve integrale.	Fq.50-59		Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të marrë masa që Sektori i Mjedisit dhe Ujërave pranë Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan në çdo inspektim të kryer në terren të plotësoj sipas formatit procesverbalin e inspektimit.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

	Nga auditimi u konstatua se formulari i Inspektimit, për paragrafin "I", pika 3 "Të dhënat të përgjithshme të subjektit", "Lloji i aktivitetit ekonomik" gjëndërohet nga sistemi dhe plotësohet me numër dhe jo me përshkrimin e aktivitetit në fjalë, gjë që e bën të pamundur të kuptohet lloji i aktivitetit që do të inspektohet kjo nga numri i lartë i aktiviteteve që operojnë në Qarkun e Berat, Korçë, Elbasan.	Fq50-53	Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të marrë masa, që në bashkëpunim me Inspektoratin Qendror, të përmirësojnë formatin elektronik, "pikën 3 Lloji i aktivitetit", me qëllim që të identifikohet saktë veprimtaria dhe aktiviteti i subjektit në rubrikën përkatëse.
--	--	----------------	--

A. KONKLUZIONI DHE OPINIONI I AUDITIMIT

Ne kemi audituar veprimtarinë e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan , përsa i takon shkallës së zbatueshme risë të rregullave, ligjeve, termave dhe kushteve mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit financiar /të përputhshmërisë), Referuar VKM-së nr.568, datë 17.07.2019 "Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit" dhe Urdhrit e Kryeministrit nr. 23, datë 03.02.2020 "Për miratimin e strukturës dhe organikës së AKM-së, në mbështetje të ligjit nr. 154/2014, miratuar në datën 27.11.2014 "Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit" dhe (ISSAI 4100)¹ Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe në Manualin e Auditimit.

Opinion mbi pasqyrat financiare (I pamodifikuar/pakualifikuar)

Nga auditimi i pasqyrave financiare, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI 1700 DHE ISSAI 1200, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe Manualin e Auditimit Financiar, persë i përket shkallës së zbatimit nga subjekti *Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Korçë Berat Elbasan ARM*) 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*), Në opinionin tonë, pasi kemi marrë evidenca dhe dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, pasqyrat financiare të subjektit ARM Berat, Korce, Elbasan paraqesin drejtë, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan në datën 31.12.2020 dhe rezultatet e operacioneve të tyre dhe të flukseve monetare për vitin e përfunduar, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi për raportimin financiar".

Baza për opinionin mbi pasqyrat financiare

Ne audituam pasqyrat financiare të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit *Berat, Korçë, Elbasan*, të datës 31.12.2019, dhe 31.12.2020, të cilat përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar; pasqyrën e performancës financiare; pasqyrën e flukseve monetare; pasqyrën e ndryshimeve në aktivitet neto/fondet neto; pasqyrën mbi gjendjen dhe ndryshimin e aktiveve afatgjata; pasqyrën e amortizimit të aktiveve; shënimet shpjeguese për hartimin dhe raportimin e pasqyrave financiare.

Opinionin e dhënë e mbështesim në konstatimet se, bilancet, banka, janë përfshirë në pasqyrat financiare. Pasqyrat financiare janë paraqitur sipas ligjit të kontabilitetit dhe udhëzimeve të ministrisë së Financave. Evidencat e auditimit të ofruara janë të mjaftueshme dhe ofrojnë një bazë të mjaftueshme për dhënien e *opinionit të pamodifikuar/pakualifikuar*.

¹**ISSAI 4100** - Objektiv i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi behet veçmas me auditimin e pasqyrave financiare.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

Për periudhën objekt auditimi, rezulton se ARM Berat, Korçë, Elbasan nuk ka hartuar dhe dorëzuar raportimet 4 mujore të monitorimit të buxhetit, pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit.

-Nga ARM Berat, Korçë, Elbasan, nuk është planifikuar fondet për dieta e shërbime në Projekt buxhetet përkatëse dhe buxhetin afat mesëm, nuk janë analizuar në bashkëpunim me sektorin e mjedisit, ujërave dhe sektorin e VNM ,për paraqitjen e numrit të inspektimeve në mënyrë që të bëhet planifikimi në artikullin 602 (dieta +karburant) për punonjësit pasi ka një shtrirje të gjerë territoriale dhe inspektimet kryhen në shumë raste mbi 50 km nga qendra e punës.

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjet nën auditim

Drejtimi i ARM Berat, Korçë, Elbasan është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Stafi drejtues është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të gjithë bazën ligjore dhe rregullatore në fuqi.

Përgjegjësia e Audituesve të KLSH:

Objekti i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme, nëse pasqyrat financiare në tërësi, nuk paraqesin anomali materiale, kështu si pasaktësi apo gabime që mund të kenë ekzistuar, nëse veprimtaria e subjektit të audituar është zhvilluar në përputhje me kriteret e paracaktuara, si dhe për të kolauduar me një raport auditimi që përfshin një opinion.

Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale duke i përshkruar në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë.

Opinion mbi përputhshmërinë:(I modifikuar/kualifikuar) Në audituam përputhshmërinë e veprimtarisë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan me kriteret e vlerësimit përfshirë kuadrin ligjor, rregullat dhe rregulloret që lidhen me monitorimin , dhënien mendimi për leje mjedisore, për VNM të thelluara dhe paraprake si dhe inspektimet në fushën e mjedisit dhe ujërave .

Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI 4000, Rregulloren e Procedurave të Auditimit dhe Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan rezultuan mospërputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi(kriteret), të cilat nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale, por jo të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinionit të modifikuar/kualifikuar.

Baza për opinionin

Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, nuk ka një bazë të dhënash të saktë dhe të listuar sipas ndikimeve që kanë në mjedis subjektet të cilat operojnë në Qarkun e Beratit.

-Nuk është bërë identifikimi i subjekteve që ekspozohen me risk të lartë e ndikim në mjedis, mbështetur në të dhëna të administruara në regjistra ose në data-basë 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.

Agjencinë Rajonale e Mjedisit Berat Korçë, Elbasan , sektori i mjedisit nuk kanë kryer dhe bërë verifikim në terren për subjektet që kanë kaluar në leje të Tipit A, B pas ndryshimeve në ligjin 52/2020 “Për Lejet Mjedisore”.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

-Në Agjencinë Rajonale të Mjedisit *Berat, Korçë, Elbasan* mungonin relacionet, raportet e realizimit të inspektimeve, nga Sektorët e mjedisit dhe ujërave, ku nga raportimet mujore konstatojmë se kryesisht treguesit janë raportuar vetëm në nivelin faktik dhe jo të tabeluar e krahasuar me treguesit e parashikuar në Planet vjetore.

Në 12 raste nuk janë marre masa më dënim administrativ gjorbë për subjekte të cilat nuk plotësojnë kushtet e lejes në vlerë 5,000 mijë lekë.

Në 9 raste është lënë detyrë për plotësim dokumentacioni por nuk janë kryer më verifikime nëse subjektet kanë plotësuar kushtet e lejes.

-Në 5 raste inspektimet e kryera nga inspektorët në procesverbal thuhet se: "subjekti u gjend i mbyllur", bashkëngjitur nuk ndodhej dokumentacioni verifikues, në terren si foto etj...

Nga Agjencia Rajonale e Mjedisit *Berat, Korçë, Elbasan* për periudhën 2020-2021 nuk ka informacione nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit për ecurinë e procedurës për praktika të dhënieve të mendimit. Këto veprime janë në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe me Ligjin Nr.10440 datë 07.07.2011 "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis".

II. HYRJA

Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 "Për Organizimin dhe Funkcionimin e KLSH", në zbatim të Programit të Auditimit nr. 368/1 datë 14.04.2022, miratuar nga Kryetari i KLSH-së, nga data 19.04.2022, deri në datë 17.06.2022, në subjektin ARM Berat, Korçë, Elbasan për periudhën nga 01.07.2021 deri në 31.12.2021, u krye auditimi "Financiar dhe përputhshmërie", nga **Grupi i Auditimi me përbërje:**

1.V. B., Përgjegjës Grupi

2.R. K., Auditues

2.Sh. H., Auditues

1.Objektivat dhe qëllimi i auditimit: Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan duke i kushtuar vëmendje të posaçme çështjeve që lidhen me vlerësimin e aktivitetit të institucioneve përkatëse për procedurat e monitorimit, të subjekteve me ndikim në mjedis nga ndotja dhe dëmtimi, vlerësimin e kryerjes së inspektimeve në fushën e mjedisit, dhënie mendimi subjekteve për pajisjen me leje mjedisore të Tipit A, B, (VNM) në zbatim të ligjit nr.10431, datë 09.06.2011 "Për Mbrojtjen e Mjedisit"; VKM nr. 419, datë 25.06.2014 "Për Miratimin e Kërkesave të Posaçme për Shqyrtimin e Kërkesave për Leje Mjedisori Tipi A, B, për transferimin e lejeve nga një subjekt tek tjetri, të kushteve për Lejet Respektive të Mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre Lejeve nga QKL", aktivitetin ekonomik-financiar, performancën e punës në përmbushje të funksioneve ligjore të mbrojtjes së mjedisit.

2.Qëllimi i auditimit: është vlerësimi objektiv, profesional e i pavarur i përputhjes së veprimeve procedurale, administrative, ekonomike e financiare të Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, mbi çështjet që lidhen me ruajtjen, menaxhimin, monitorimin inspektimin në fushën e mjedisit.

3. Identifikimi i çështjes

1-Mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit.

2-Zbatimi i dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës dhe pagave.

3- Mbi auditimin e Pasqyrave Financiare, inventarizimi i pronës shtetërore.

4- Auditimi i procedurave të monitorimit, dhënie mendimi VNM paraprake dhe të thelluara,



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

dhënie mendimi për leje mjedisore Tipi A, B.

5-Auditimi mbi dokumentacionin e mbajtur, zbatimi i procedurave sanksione inspektive kontrollit e kryera në terren.

6-Auditimi i ankesave të protokolluara në ARM nga problemet e ndryshme në fushën e mjedisit.

4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar:

Drejtoria Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, Referuar VKM-së nr.568, datë 17.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit” dhe Urdhrit nr. 23, të Kryeministrit, datë 03.02.2020 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së AKM-së, ligjit dhe me ligjin nr. 10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” të ligjit nr.10431, datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”; VKM nr. 419, datë 25.06.2014 “Për Miratimin e Kërkesave të Posaçme për Shqyrtimin e Kërkesave për Leje Mjedisit Tipi A, B etj..

-Ligjit nr152/2013 ”Për nëpunësit civil” “i ndryshuar.

-Si dhe udhëzimeve të dala nga Ministria Mjedisit dhe Turizmit.

-dhënie mendimi VNM paraprake dhe të thelluara, dhënie mendimi për leje mjedisore Tipi A, B.

-Inspektimi i praktikave në fushën e mjedisit, si dhe dënimet administrative.

5. Përgjegjësitë e audituesve:

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

- Monitorimi dhe vete monitorimi i subjekteve që pajisen me leje.

-Dhënia e mendimit për lejet mjedisore të tipit A, B.

Dhënia e mendimit për VNM, të thelluara dhe paraprake, konsultime me publikun.

- Inspektimi i praktikave në fushën e mjedisit në portal.

Ankesat e administruara nga të tretët

- Ballafaqimi dhe diskutimi i rezultateve të auditimit me personat përgjegjës.

- Përcaktimi i rekomandimeve në bazë të gjetjeve nga auditimi, për përmirësimin e gjendjes në të ardhmen, mbi përmirësimin e punës në veprimtarinë që kryen institucioni.

6. Kriteret e vlerësimit:

Përcaktimet ligjore dhe rregullat e funksionimit të Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë Elbasan, normat dhe metodat e përcaktuara sipas kërkesave të ligjeve, akteve administrative, rregullores së institucionit, duke u bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim, ekzaminimit dhe rishikimit analitik të letrave të punës dhe data basë e subjekteve të pajisura me leje mjedisore ,VNM dhe dhënieve për mendim për lejet mjedisore.

Në të gjitha fazat e auditimit sipas programit të detajuar, në përshtatje me Standardet e Auditimit, në referencë me problematikën është patuar si kriter vlerësues në radhë të parë ligji nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, ligji nr.10433, datë 16.06.2011 "Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë" VKM nr. 568, datë 17.07.2019 “Për Krijimin dhe mënyrën e Organizimit të Funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit”, dhe Urdhrit nr. 23, të Kryeministrit, datë 03.02.2020 “ Për miratimin e strukturës dhe organikës së AKM-së. Ky angazhim ka patuar si mision auditimin financiar dhe të përputhshmërisë, asetet, sistemin organizativ të funksionimit të mjedisit, ujërave dhe monitorimit, në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan. Veprimtaria e kësaj strukture bazohet në ligjin nr. 53/2020 “ Për disa ndryshime të ligjit nr.10431, datë 09.06.2011 ”Për Mbrojtjen e Mjedisit”, i ndryshuar, ligji nr. 12/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

10440, datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, ligji nr.52/2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për Lejet e Mjedisit”. Ligji nr. 10433, dt.16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” Ligji nr.111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore në ligjin nr. 111/2012”, Ligj Nr. 9115 dt. 24.07.2003 “Për trajtimin e ujërave të ndotura” të ndryshuar, Ligji nr. 8905, datë 06.06.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit detar, Ligji nr. 9103, datë 10.07.2003 “Për mbrojtjen e Liqeneve Ndërkufitare” i ndryshuar’.

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

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

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

7. Standardet e auditimit

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

8. Metodat e auditimit

Për arritjen e objektivave, audituesit janë bazuar tek kombinimi i testeve të ndryshme të auditimit dhe në procedurat analitike. Metodat e përdorura gjatë auditimit në arritjen e konkluzioneve janë:

a)*Metoda e ekzaminimit*: Kjo është një procedurë e cila ka shërbyer për të shqyrtuar të dhëna që lidhen me kryerjen e auditimit. Në këtë mënyrë, ajo që është vëzhguar dhe identifikuar të mund të testohet më tej. Vlerësimi ka përfshirë procedura testimi, si dhe gjykimin profesional të audituesve në lidhje me përshtatshmërinë dhe evidencën e veprimeve.

b)*Metoda e ekzaminimit kryq*: Është përdorur kur është marrë informacioni për një ngjarje nga një burim i caktuar. Ky informacion është marrë dhe është krahasuar me një informacion të marrë për të njëjtat ngjarje, por me origjinë nga një burim tjetër. Kjo metodë është përdorur për të arritur nivelin e mjaftueshëm të besueshmërisë së përfundimeve.

c)*Metoda e intervistimit*: Është konsideruar si një nga metodat më të mira dhe më të përshtatshme të përdorura gjatë procesit të auditimit për të gjetur informacion të menjëhershëm. Duke qenë se kjo metodë kufizohet nga besueshmëria e evidencës së mbledhur gjatë përdorimit të saj, kjo metodë është përdorur për kontrollin dhe verifikimin e informacionit gjatë përdorimit të ekzaminimit kryq, ose forma të tjera si p.sh. caktimi i takimeve, intervistat me punonjësit e tjerë të institucionit, ballafaqimi midis punonjësve që kanë patuar përgjegjësi në procesin e punës etj. Është intervistuar stafi menaxheria dhe operacionet gjatë fazës së njohjes së



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

aktiviteteve dhe proceseve të njësisë së audituar. Intervistat kanë ofruar një mundësi për parashtrimin e pyetjeve për sqarim të informacionit shtesë në bazë të përgjigjeve të dhëna. Audituesit kanë qenë të paanshëm dhe janë munduar të jenë sa më efektiv duke iu shmangur anshmërisë së informacioneve duke bërë pyetje të hapura (që kërkojnë përgjigje dhe shpjegime disi të gjera). Evidencat e auditimit që përftohet nga takimi janë mbajtur saktë dhe në mënyrë korrekte.

d)Metoda e testimit të detajuar: Audituesit kanë kryer ekzaminimin e dokumenteve të institucionit sipas objektivave të auditimit, dhe kanë marrë evidenca më të besueshme se sa intervistimi ose në mbështetje të informacioneve të mbledhura gjatë intervistimit.

9. Dokumentimi i auditimit

Dokumentimi i rezultateve të auditimit u mbështetet në kërkesat e Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë dhe në Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit ISSAI 1230 “Dokumentimi i Auditimit”. Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatorë. Konkluzionet janë arritur duke u bazuar në rezultatet e procedurave të kryera dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe në çështjet e rëndësishme që dolën gjatë auditimit.

II-PËRSHKRIMI I AUDITIMIT

1. Informacioni i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim

Agjencia Rajonale e Mjedisit, Berat, Korçë, Elbasan kryen veprimtarinë në zbatim të VKM-së, nr.568, datë 17.07.2019, “Për Krijimin dhe mënyrën e Organizimit të Funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit”, dhe Urdhrit nr. 23, të Kryeministrit, datë 03.02.2020 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së AKM-së. Ligjin Nr. 53/2020 “Për disa ndryshime të Ligjit Nr.10431, datë 09.06.2011” Për Mbrojtjen e Mjedisit, “i ndryshuar, Ligji Nr. 12/2015 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 10440, datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, Ligjit Nr.52/2020 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për Lejet e Mjedisit”. Ligji nr. 10433, dt.16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”.etj.. ka për objektiv: dhënien e mendimeve për leje të Tipit A, B mendime për VNM paraprake dhe të Thelluara, monitorimin e subjekteve të licencuara, inspektimin në fushën e mjedisit, ujërave ndaj subjekteve të pajisura me leje mjedisore, ndjekjen në rrugë gjyqësore deri në arkëtimin e e tyre ndaj subjekteve që janë marrë masa administrative me dënime (gjobe) si dhe si veprimet financiare.

2. Rezultatet e auditimit sipas drejtimeve të auditimit:

2.1. Mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit të ARM Berat, Korçë, Elbasan

Në zbatim të pikës 1 të Programit të Auditimit nr. 368/1, datë 14.04.2022, “Mbi auditimin e hartimit dhe zbatimit të Buxhetit”, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

1. Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar;
2. Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”;
3. Ligjet vjetore të buxhetit;
4. Udhëzimet e hartimit dhe zbatimit të buxhetit të dala nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë;
5. VKM nr. 568, datë 17.7.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit”.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

Viti 2020

Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan është krijuar me Urdhrin e Kryeministrit nr. 23, datë 03.02.2020 dhe ka filluar funksionimin në korrik 2020, në kuadër të ristrukturimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Pas këtij ndryshimi, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me shkresën nr. 5604, datë 06.08.2020, “Akordim fondesh në kuadër të ristrukturimit”, i ka dërguar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit tabelat e buxhetit për AKM dhe njësitë e saj të varësisë, të cilat kjo e fundit i ka përcjellë pranë Agjencive Rajonale me shkresën nr. 4363, datë 27.08.2020, protokolluar në ARM Berat, Korçë, Elbasan me nr. 239, datë 31.08.2020. Për periudhën 5 mujore të funksionimit të ARM Berat, Korçë, Elbasan për vitin 2020, buxheti paraqitet si vijon:

Në lekë

Artikulli	Plan	Fakt	Realizim
600 Pagat	16,980,680	8,224,074	48.4%
601 Sig.shoqërore	2,841,840	1,370,883	48.2%
602 Shp. operative	477,790	472,048	98.8%
Totali	20,300,310	10,067,005	49.6%

Referuar tabelës së mësipërme, për ARM Berat, Korçë, Elbasan, nuk janë akorduar fonde për investime, ndërkohë që edhe fondet për shpenzime operative janë në nivele të papërfillshme për realizimin e funksionit të këtij institucioni si dhe të objektivave dhe strategjive në ruajtjen e mjedisit. Nga auditimi rezultoi se fondet për shpenzime operative janë miratuar në vlerën 477,790 lekë dhe realizuar në vlerën 472,048 lekë, ose në masën 98.8% të fondeve në dispozicion. Ky fond është përdorur kryesisht për zërat facilitete (ujë, energji, telefon), karburant, mirëmbajtje automjeti dhe kancelari. Nga auditimi i transaksioneve financiare të kryera nëpërmjet bankës u konstatua se veprimet mbahen në mënyrë kronologjike, në bazë të çdo urdhër-shpenzimi të nënshkruar nga nëpunësi autorizues dhe zbatues, si dhe të konfirmuara nga nëpunësi i thesarit. Urdhër shpenzimet në të gjitha rastet kanë bashkëlidhur dokumente vërtetues dhe justifikues sipas natyrës së shpenzimit (liste-prezenca, programe pune, fatura tatimore, urdhër prokurime, proces verbale), për blerjet e materialeve është bashka lidhur fletë hyrja dhe proces verbali i marrjes në dorëzim nga komisioni, për çdo rast të shpenzimit. Vlerat e shënuara në urdhër shpenzim përputhen me vlerat e dokumenteve financiare si dokumente vërtetues dhe shlyerja e detyrimeve është bërë brenda afateve, duke shmangur aplikimin e kamatë vonesave. Ndërkohë, me devijim nga buxheti i miratuar paraqiten fondet për paga dhe sigurime, të cilat janë miratuar në vlerën 19,822,520 lekë dhe realizuar në vlerën 9,594,957 lekë, ose në masën 48%, për shkak të mos plotësimit të strukturës me numrin e miratuar të punonjësve. Konkretisht, për vitin 2020, ARM ka patur mangësi në rreth 50% të strukturës, pasi nga 48 punonjës në organikë, ka patur vetëm 21.

Për fondet e përdorura, sektori i financës ka përpiluar situacionet mujore të shpenzimeve të cilat, pasi janë rakorduar edhe me degën e thesarit brenda afateve të përcaktuara, janë raportuar çdo muaj pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Nga auditimi rezulton se shpenzimet janë kryer brenda tavaneve buxhetore mujore të përcaktuara, megjithatë rezulton se ARM Berat, Korçë, Elbasan nuk ka dorëzuar raportimet 4 mujore të monitorimit të buxhetit, pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, siç parashikuar në nenin 65 të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, “Nëpunësit autorizues të njëjësive të qeverisjes qendrore i paraqesin, sa herë që kërkohet, por jo më pak se tri herë në vit, nëpunësit të parë autorizues raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit për performancën financiare, produktet dhe objektivat e politikës, të realizuar për çdo program të përcaktuar në



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

vitin e parë të dokumentit përfundimtar të programit buxhetor afatmesëm..... Forma, përmbajtja dhe afatet e raporteve të monitorimit përcaktohen në udhëzimin e Ministrit të Financave.", në pikën 5 ("Njësi të qeverisjes qendrore" janë njësitë e pushtetit ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor, të krijuara me Kushtetutë ose me ligj, që kanë si veprimtari të tyre parësore përmbushjen e funksioneve të qeverisjes qendrore. Njësia e qeverisjes qendrore përfshin organin qendror të njësisë dhe njësitë e vartësisë të kontrolluara prej saj) dhe 23/1 të nenit 4 të Ligjit nr. 10 296, datë 08.07.2010 "Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin", i ndryshuar, si dhe paragrafi 47 i Udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018, "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", "Në njësitë shpenzuese të ndërtuara me më shumë se dy nivele vartësie, punonjësit e financës, në strukturat përgjegjëse për financat, të vendosur në nivelet e poshtme të vartësisë konsiderohen punonjës të deleguar të nëpunësit zbatues, të njësisë nga varen, të cilët raportojnë në mënyrë të dyfishtë tek nëpunësi zbatues i njësisë nga varen dhe nëpunësi autorizues përkatës".

Viti 2021

ARM Berat, Korçë, Elbasan është njoftuar për përgatitjen dhe dorëzimin e PBA 2021-2023, me e-mail e datës 09.09.2020 të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Nga auditimi rezulton se në kërkesë specifikohet se ARM duhet të dorëzojë parashikimet vetëm për llogaritë 602 dhe 231, pra vetëm shpenzime operative dhe investime, pa përfshirë parashikimet për paga dhe sigurime. Po kështu, formati i dërguar nga AKM për hartimin e PBA nuk është ai i përcaktuar në kuadrin ligjor për hartimin e PBA. Me shkresën nr. 255, datë 09.09.2020, ARM Berat, Korçë, Elbasan ka dërguar parashikimet e buxhetit, duke detajuar llogarinë 602, si dhe projektet për investime. Pavarësisht mangësive në përcjelljen nga AKM të kërkesës për hartimin e PBA, ARM Berat, Korçë, Elbasan, në cilësinë e njësisë shpenzuese publike, duhet të ndjekë udhëzimet e njëpasnjëshme të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe në këtë rast, Udhëzimin nr. 7, datë 28.02.2018, "Për procedurat standarde të përgatitjes së PBA", pikat 5, 7, 8 të kapitullit 1 (pika 5: njësia e qeverisjes qendrore përfshin organin qendror të njësisë si dhe njësitë shpenzuese të varësisë), (pika 7: çdo njësi e qeverisjes qendrore përgatit kërkesat buxhetore në kuadër të Programit Buxhetor Afatmesëm, me qëllim që të sigurojë që shpërndarjet e fondeve buxhetore të reflektojnë qëllimet dhe objektivat e dokumenteve strategjik të vendit....), (pika 8: kërkesat buxhetore të çdo njësie të qeverisjes qendrore përmbajnë, por nuk kufizohen në.....) dhe Udhëzimin nr. 28, datë 10.07.2020, "Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023", pika 6 "Krahas kërkesave buxhetore të përgatitura me sistemin AFMIS, njësitë e qeverisjes qendrore, për fazën teknike do të paraqesin informacion në kuadër të përgatitjes së projektbuxhetit vjetor sipas formateve standarde bashkëlidhur këtij udhëzimi në shtojcën nr.1/A, të cilat përmbajnë....".

Me shkresën nr. 321/1, datë 26.01.2021, Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka dërguar miratimin e buxhetit për shpenzimet korrent për vitet 2021-2023, referuar shkresës së Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit nr. 522, datë 21.01.2021 dhe shkresës nr. 23724/65, datë 14.01.2021 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Gjatë vitit, buxheti për këtë njësi ka pësuar 2 herë ndryshime dhe konkretisht pakësimi në llogaritë 600 & 601 (paga dhe sigurime). Referuar Aktit Normativ nr. 26, datë 22.06.2021, janë pakësuar fondet në dispozicion në vlerën 8,000,000 lekë dhe referuar Aktit Normativ nr. 34, datë 03.12.2021 në vlerën 6,000,000 lekë. Për vitin 2021, buxheti paraqitet si vijon:

Në lekë

Artikulli	Planifikim	Çelje buxhet	Pakësime	Plan përfundimtar	Fakt	Realizim
Pagat	-	34,500,000	12,800,000	21,700,000	20,640,717	95%



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

Sig.shoqërore	-	5,700,000	1,200,000	4,500,000	3,447,032	77%
Shp. operative	5,420,000	1,000,000		1,000,000	999,393	99.9%
Investime	2,000,000	-	-	-	-	
Totali		41,200,000	14,000,000	27,200,000	25,087,142	92%

Referuar tabelës së mësipërme, për ARM Berat, Korçë, Elbasan, nuk janë akorduar fonde për investime, pavarësisht se janë kërkuar të tilla për pajisje kompjuterike dhe rikonstruksione. Po kështu, nga auditimi rezulton se nga nevojat për fonde për shpenzime operative, për ARM Berat, Korçë, Elbasan janë akorduar vetëm 1,000,000 lekë ose 18% e fondeve të kërkuara, duke cenuar maksimalisht performancën e aktivitetit të kësaj njësie në përmbushjen e objektivave dhe strategjive në ruajtjen e mjedisit. Edhe për këtë vit, ashtu si vitin e kaluar, fondet për shpenzime operative janë kërkuar dhe përdorur kryesisht për zërat facilitete (ujë, energji, telefon), karburant, mirëmbajtje automjeti dhe kancelari, realizuar në masën 99.9% të fondeve në dispozicion. Nga auditimi i transaksioneve financiare të kryera nëpërmjet bankës u konstatua se veprimet mbahen në mënyrë kronologjike, në bazë të çdo urdhër-shpenzimi të nënshkruar nga nëpunësi autorizues dhe zbatues, si dhe të konfirmuara nga nëpunësi i thesarit. Urdhër shpenzimet në të gjitha rastet kanë bashkëlidhur dokumente vërtetues dhe justifikues sipas natyrës së shpenzimit (liste-prezenca, programe pune, fatura tatimore, urdhër prokurime, proces verbale), për blerjet e materialeve është bashkëlidhur fletë hyrja dhe proces verbali i marrjes në dorëzim nga komisioni, për çdo rast të shpenzimit. Vlerat e shënuara në urdhër shpenzim përputhen me vlerat e dokumenteve financiare si dokumente vërtetues dhe shlyerja e detyrimeve është bërë brenda afateve, duke shmangur aplikimin e kamatë vonesave.

Ndërkohë, sa i takon zërit paga dhe sigurime, rezulton se fondi është miratuar në vlerën 26,200,000 lekë dhe realizuar në vlerën 24,087,749 lekë, ose në masën 92%, për shkak të mos plotësimit të strukturës së miratuar. Në total, buxheti në dispozicion është miratuar në vlerën 27,200,000 lekë dhe realizuar në vlerën 25,087,142 lekë, ose në masën 92% të fondeve të miratuara.

2.1. 2.Mbi zbatimin e kriterëve dhe procedurave të hartimit dhe nevojave për buxhetin afat mesëm

Për fondet e përdorura, sektori i financës ka përpiluar situacionet mujore të shpenzimeve të cilat, pasi janë rakorduar edhe me degën e thesarit brenda afateve të përcaktuara, janë raportuar rregullisht pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Nga auditimi rezulton se shpenzimet janë kryer brenda tavaneve buxhetore mujore të përcaktuara. Edhe për këtë vit, rezulton se, siç parashikuar në nenin 65 të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, “Nëpunësit autorizues të njërive të qeverisjes qendrore i paraqesin, sa herë që kërkohet, por jo më pak se tri herë në vit, nëpunësit të parë autorizues raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit për performancën financiare, produktet dhe objektivat e politikës, të realizuar për çdo program të përcaktuar në vitin e parë të dokumentit përfundimtar të programit buxhetor afatmesëm”, në pikën 5 të nenit 4 të Ligjit nr. 10 296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar (“Njësi të qeverisjes qendrore” janë njësitë e pushtetit ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor, të krijuara me Kushtetutë ose me ligj, që kanë si veprimtari të tyre parësore përmbushjen e funksioneve të qeverisjes qendrore. Njësia e qeverisjes qendrore përfshin organin qendror të njësisë dhe njësitë e vartësisë të kontrolluara prej saj) dhe pikën 23/1 të po këtij Ligji, si dhe paragrafi 47 i Udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, “Në njësitë shpenzuese të ndërtuara me më shumë se dy nivele vartësie, punonjësit e financës, në strukturat përgjegjëse për financat, të vendosur në nivelet e poshtme të vartësisë konsiderohen punonjës të deleguar të nëpunësit zbatues, të njësisë nga varen, të cilët raportojnë në mënyrë të dyfishtë



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

tek nëpunësi zbatues i njësisë nga varen dhe nëpunësi autorizues përkatës”.

Sa i takon realizimit të të ardhurave, me ristrukturimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe referuar Ligjit nr. 52/2020 “Për disa ndryshime në Ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011, Për lejet e mjedisit”, Agjencitë Rajonale të Mjedisit nuk janë më përgjegjëse për lëshimin e lejeve të tipit C, nga të cilat gjeneronin edhe të ardhura.

Megjithatë, referuar subjekteve që operojnë nën juridiksionin rajonal të ARM Berat, Korçë, Elbasan të ardhurat e arkëtuara në llogaritë e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit janë si vijon:

Në lekë

Viti	Nr. subjekteve	Vlera e derdhur në AKM
2020	9	137,000
2021	307	6,197,005

Titulli i gjetjes: Për periudhën objekt auditimi, rezulton se Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan nuk ka hartuar dhe dorëzuar raportimet 4 mujore të monitorimit të buxhetit, pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, në kundërshtim me nenin 65 të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe Udhëzimin nr. 9, datë 20.03.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit

2.2. Zbatimi “Mbi zbatimin e strukturës organizative dhe dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës dhe pagave”, në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan.

“Mbi zbatimin e strukturës organizative dhe dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës dhe pagave”, në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan”, u shqyrtua me zgjedhje dokumentacioni si më poshtë:

- Struktura organike;
- Rregullore e Brendshme;
- Listë pagesat e punonjësve me gjithë dokumentacionin shoqërues;
- Listë pagesat për kontributin e sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimin mbi pagën.

Struktura Organizative

Në lidhje me zbatimin e strukturës u audituan me zgjedhje zbatimi i strukturës për muajt: Shtator dhe Dhjetor të vitit 2020; Shkurt, Maj dhe Nëntor të vitit 2021.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion konstatohet që:

Struktura e Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan është miratuar me Urdhrin e Kryeministrit nr. 23, datë 03.02.2020 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Mjedisit”. Referuar këtij urdhri, ARM Berat, Korçë, Elbasan organizohet nga një titullar institucioni dhe 7 sektorë dhe përbëhet nga 48 punonjës. Nga auditimi i muajve të përzgjedhur (Shtator dhe Dhjetor 2020 dhe Shkurt, Maj dhe Nëntor 2021), rezulton se struktura nuk është e plotësuar sipas përcaktimeve të Urdhrit të mësipërm.

Emërtimi	Viti	2020		2021		
Nr. Punonjësish plan		Shtator	Dhjetor	Shkurt	Maj	Nëntor
		48	48	48	48	48
Nr. Punonjësish fakt		21	22	29	38	37
Realizimi në %		44%	46%	60%	79%	77%



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

Referuar tabelës së mësipërme, për periudhat e përzgjedhura për vitin 2020, struktura nuk është përmbushur as në nivelin 50%. Po kështu edhe në vijim, në asnjë rast nuk ka rezultuar e plotë. Nga dokumentacioni i mbajtur për pagat, rezulton se:

Për vitin 2020

ARM Berat nuk ka patur Drejtor të emëruar, por në këtë pozicion është caktuar z. Xh. L. në rolin e Drejtuesit të komanduar, me Urdhrin e titullarit të AKM nr. 93, datë 13.07.2020 “Për Delegim Detyrash”. Ndërkohë referuar strukturës së miratuar, ka mos plotësim të saj në nivele të konsiderueshme si vijon.

Për muajin shtator mungojnë 6 Përgjegjës sektori nga 9 që parashikon struktura dhe konkretisht:

- 1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Inspektimit të Ujërave;
 - 1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Monitorimit;
 - 1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Lejeve Mjedisore;
 - 1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Laboratorit;
 - 1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Administrimit të ë dhënave dhe përpunimit të informacionit (Berat/Elbasan/Korçë);
 - 1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve mbështetëse.
- Po kështu, sa i takon inspektorëve dhe specialistëve pranë këtyre sektorëve, për muajin shtator mungojnë 18 specialist/inspektor nga 38 që parashikon struktura dhe konkretisht:
- 2 inspektorë në sektorin e inspektimit të ujërave, nga 4 që parashikon struktura;
 - 6 inspektor të inspektimit mjedisor, nga 10 që parashikon struktura;
 - 1 inspektor i sektorit të monitorimit nga 2 që parashikon struktura;
 - 1 specialist në sektorin e lejeve mjedisore nga 7 që parashikon struktura;
 - 2 specialist laborator nga 2 që parashikon struktura për këtë sektor;
 - 1 specialist nga Sektori i Administrimit të ë dhënave dhe përpunimit të informacionit, nga 7 që parashikon në total struktura;
- jurist, specialist i burimeve njerëzore, specialist arki-protokolli, shofer dhe punonjës pastrimi në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve mbështetëse.

Për muajin dhjetor, referuar strukturës së miratuar, mungojnë përsëri 6 Përgjegjës sektori nga 9 që parashikon struktura dhe konkretisht:

- 1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Inspektimit të Ujërave;
 - 1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Monitorimit;
 - 1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Lejeve Mjedisore;
 - 1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Laboratorit;
 - 1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Administrimit të ë dhënave dhe përpunimit të informacionit (Berat/Elbasan/Korçë);
 - 1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve mbështetëse.
- Po kështu, sa i takon inspektorëve dhe specialistëve pranë këtyre sektorëve, për muajin dhjetor mungojnë 17 specialist/inspektor nga 38 që parashikon struktura dhe konkretisht:
- 2 inspektorë në sektorin e inspektimit të ujërave, nga 4 që parashikon struktura;
 - 6 inspektor të inspektimit mjedisor, nga 10 që parashikon struktura;
 - 1 inspektor i sektorit të monitorimit nga 2 që parashikon struktura;
 - 1 specialist në sektorin e lejeve mjedisore nga 7 që parashikon struktura;
 - 2 specialist laborator nga 2 që parashikon struktura për këtë sektor;



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

1 specialist nga Sektori i Administrimit të të dhënave dhe përpunimit të informacionit, nga 7 që parashikon në total struktura;

jurist, specialist i burimeve njerëzore, shofer dhe punonjës pastrimi në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve mbështetëse.

Për këtë muaj është punësuar një specialiste e arkiv-protokollit, emëruar me shkresën nr. 6411, datë 02.12.2020 të Departamentit të Administratës Publike.

Për vitin 2021

Edhe për këtë vit, ARM Berat, Korçë, Elbasan ka funksionuar me titullar të komanduar dhe konkretisht me Urdhrin e AKM nr. 83, datë 07.06.2021, është deleguar në detyrën e titullarit z. D. M.. Për muajt e shqyrtuar për këtë vit, ka përsëri mos plotësim të strukturës së miratuar, si vijon.

Për muajin shkurt, mungojnë 6 Përgjegjës sektori nga 9 që parashikon struktura dhe konkretisht:

1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Inspektimit të Ujërave;

1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Monitorimit;

1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Lejeve Mjedisore;

1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Laboratorit;

1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Administrimit të të dhënave dhe përpunimit të informacionit (Berat/Elbasan/Korçë);

1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve mbështetëse.

Po kështu, mungojnë edhe 12 inspektorë/specialistë, nga 38 që parashikon struktura dhe konkretisht:

1 inspektor në sektorin e inspektimit të ujërave, nga 4 që parashikon struktura;

6 inspektorë të inspektimit mjedisor, nga 10 që parashikon struktura;

2 inspektor të sektorit të monitorimit nga 2 që parashikon struktura;

2 specialist laborator nga 2 që parashikon struktura për këtë sektor;

1 specialist i burimeve njerëzore, në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve mbështetëse.

Për muajin maj, mungojnë 4 Përgjegjës sektori nga 9 që parashikon struktura dhe konkretisht:

1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Inspektimit të Ujërave;

1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Monitorimit;

1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Laboratorit;

1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve mbështetëse.

Po kështu, mungojnë edhe 5 inspektorë/specialistë, nga 38 që parashikon struktura dhe konkretisht:

1 inspektor në sektorin e inspektimit të ujërave, nga 4 që parashikon struktura;

1 inspektor të lejeve mjedisore, nga 7 që parashikon struktura;

1 specialist nga Sektori i Administrimit të të dhënave dhe përpunimit të informacionit, nga 7 që parashikon në total struktura;

2 specialist laborator nga 2 që parashikon struktura për këtë sektor.

Për muajin nëntor mungojnë 4 Përgjegjës sektori nga 9 që parashikon struktura dhe konkretisht:

1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Inspektimit të Ujërave;

1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Monitorimit;

1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Laboratorit;

1 Përgjegjës sektori në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve mbështetëse.

Po kështu, mungojnë edhe 6 inspektorë/specialistë, nga 38 që parashikon struktura dhe konkretisht:



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

- 1 inspektor në sektorin e inspektimit të ujërave, nga 4 që parashikon struktura;
- 2 inspektorë të lejeve mjedisore, nga 7 që parashikon struktura;
- 1 specialist nga Sektori i Administrimit të ë dhënave dhe përpunimit të informacionit, nga 7 që parashikon në total struktura;
- 2 specialist laboratorit nga 2 që parashikon struktura për këtë sektor.

a. Marrëdhëniet e pagave

Respektimi i dispozitave ligjore për pagat e punonjësve.

Nga auditimi në tërësi të listë-pagesave për periudhën e përcaktuar në program, rezultoi se shuma e përgjithshme e listë-pagesave është e njëjtë me pagesat e kryera në bankat përkatëse e përgatitur për këtë qëllim.

Janë kryer ndalesat për tatimin e të ardhurave personale nga punësimi sipas përcaktimeve në përputhje me Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 5, datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar dhe janë paguar brenda afatit të përcaktuar.

Është përllogaritur dhe ndalur kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore mbi bazën e pagës minimale dhe maksimale si dhe përqindjeve përkatëse punëdhënës e punëmarrës sipas VKM nr. 1114, datë 30.7.2008 i ndryshuar “Për disa çështje në zbatim të ligjeve nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, nr. 9136, datë 11.9.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe nr. 7870, datë 13.10.1994 “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 26, datë 16.4.2009 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore” i ndryshuar, dhe pas hyrjes në fuqi të VKM-së nr. 457, datë 09.07.2014.

Afatet e deklarimit dhe pagesës së kontributeve janë përcaktuar në nenet 10 dhe 11 të ligjit nr. 9136, datë 11.9.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, i përcaktuar jo më vonë se data 20 e muajit pasardhës. Janë audituar muajt Shtator dhe Dhjetor për vitin 2020 dhe Shkurt, Maj dhe Nëntor për vitin 2021, nga të cilat rezulton se janë hartuar në rregull dhe nuk ka probleme mbi llogaritjen e ndalesave të tatimit mbi të ardhurat personale dhe kontributet e sigurimeve shoqërore. Detyrimet janë derdhur pranë institucioneve përkatëse dhe institucioni nuk është penalizuar me gjopa apo interesa të paguara për pagesë të vonuar.

Realizimi i fondit të pagave (plan, fakt dhe në %) për vitet 2020-2021

Nga verifikimi i fondit të pagave për vitet 2020-2021 po paraqesim tabelën krahasuese e cila rezulton si më poshtë:

Tabela për të dhënat përmbledhëse për fondin e pagave dhe sigurimeve shoqërore për vitet 2020-2021

Në lekë

Nr	Emërtimi	Viti 2020			Viti 2021		
		Plan	Fakt	%	Plan	Fakt	%
1	Shpenzime për pagat	16,980,680	8,224,074	48%	21,700,000	20,640,717	95%
2	Shpenzime për kontributet e sigurimeve dhe tatimeve	2,841,840	1,370,883	48%	4,500,000	3,447,032	77%
	TOTAL	19,822,520	9,594,957	48%	26,200,000	24,087,749	92%



Kontrolli i Lartë i Shtetit **Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë** **Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan**

Burimi: ARM Berat, Korçë, Elbasan

Nga auditimi konstatohen se fondi i pagave të shpenzuara për vitin 2020 është 8,224,074 lekë pra me një realizim 48 % të fondit të planifikuar prej 16,980,680 lekë. Për vitin 2021 fakti është 20,640,717 lekë ose 95 % e fondit të planifikuar prej 21,700,000 lekë.

Ndërsa fondi i shpenzuar për sigurimet shoqërore për vitin 2020 është 1,370,883 lekë pra me një realizim 48 % të fondit të planifikuar prej 2,841,840 lekë. Për vitin 2021 ky fond i shpenzuar për sigurimet shoqërore është 3,447,032 lekë me një realizim 77 % të fondit të planifikuar prej 4,500,000 lekë.

Nga auditimi në tërësi të listë-pagesave për periudhën e përcaktuar në program rezultoi se, listë-prezenca e punonjësve dorëzohet rregullisht nga Titullari i Institucioni (i komanduar) dhe përgjegjësi i Sektorit Përkatës, listë-pagesa e punonjësve ishte e rregullt, e përpiluara sipas shërbimeve përkatëse në bazë të strukturës, të plotësuar me gjithë elementët dhe nënshkruhet nga Titullari i Institucioni (i komanduar) dhe Specialisti i Financës. Nga auditimi rezulton se liste pagesat nuk konfirmohen nga specialisti ose titullari i sektorit të burimeve njerëzore, siç parashikohet në Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kapitulli III, pika 69.

Titulli i gjetjes: Mos konfirmimi i liste pagesave nga sektori i Burimeve Njerëzore.

Situata: Nga auditimi në tërësi i listë-pagesave për periudhën e përcaktuar në program, rezultoi se ato janë të rregullta, plotësuar me të gjithë elementët dhe nënshkruhen nga Titullari i institucioni dhe Specialisti i Financës. Nga auditimi rezulton se liste pagesat nuk konfirmohen nga specialisti ose titullari i sektorit të Burimeve Njerëzore.

Kriteri: Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kapitulli III, pika 69.

Shkaku: mos konfirmimi i liste pagesave nga sektori i Burimeve Njerëzore.

Ndikimi: mangësi në verifikimin e liste pagesave me liste prezencat.

Rëndësia: e ulët

Rekomandimi: Titullari i ARM dhe sektori i financës të marrin masa në të ardhmen për kalimin e liste pagesave të hartuara, për konfirmim dhe nënshkrim edhe nga sektori përkatës për burimet njerëzore.

2.3. Auditimi i pasqyrave financiare dhe plotësimi i formularëve të bilancit dhe anekseve përkatëse sipas udhëzimeve, të nxjerra nga Ministria e Financave.

Për auditimin e kësaj pike u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

-Ditarët e bankës,

-Ditarët e magazinës,

-pasqyrat e inventarit,

-Pasqyrat Financiare,

Urdhërat e titullarit për inventarizimin,

Auditimi u krye duke mbajtur parasysh legjislacionin e mëposhtëm:

-*Ligjin nr.9936*, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, neni 61 i tij “Standardet dhe procedurat e kontabilitetit”, citohet “...Nëpunësi i parë autorizues dhe nëpunësit autorizues të njërive të qeverisjes së përgjithshme, përgjigjen për funksionimin e sistemit të kontabilitetit, në përputhje me këtë ligj dhe aktet e tjera në zbatim të tij dhe me udhëzimet e Ministrit të Financave. Metoda e shpenzimeve dhe e të ardhurave, për qëllim të këtij ligji, ka të bëjë me njohjen e shpenzimeve korrente dhe kapitale të vitit buxhetor në çastin e ndodhjes së tyre, pavarësisht nga data e pagesës”.

-*Ligjin nr.10296*, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, në nenin 4 të ligjit, pika 25, “Sistemi i kontabilitetit”, përcaktohet se sistemi i kontabilitetit është sistemi për



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

përcaktimin, njohjen, matjen, klasifikimin dhe paraqitjen e të dhënave financiare, që lidhen me veprimtarinë e një njësie publike. Në pikën 26 të tij, “Dokument financiar” përcaktohet se, dokument financiar është çdo informacion origjinal, plotësues, si dhe të dhënat kontabël të regjistruara në çdo lloj forme, të krijuara, të marra apo të mbajtura nga njësitë publike. Dokumenti financiar duhet të përshkruajë me vërtetësi veprimin, ose ngjarjen që ka për objekt të përmbajë të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore e ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin, e të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore, ose administrative. Po në këtë ligj është përcaktuar: “Kontabiliteti financiar i njësisë duhet të garantojë që: Të gjitha transaksionet të regjistrohen në përputhje me parimet e kontabilitetit; Organizimi i dokumenteve të kontabilitetit lejon përgatitjen e raporteve të domosdoshme për përdoruesit e jashtëm dhe të brendshëm të informacionit; Raportet financiare të japin një pamje të vërtetë dhe gjendjes financiare të njësisë, rezultatit pozitiv/deficitit për periudhën e kontabilizuar si dhe qarkullimit të mjeteve monetare.

Çdo njësi duhet të zbatojë procedura të përshtatshme të MFK për të garantuar: Regjistrimin në kohën e duhur të të gjitha transaksioneve; Klasifikimin e duhur e transaksioneve dhe aktivitetëve, sipas kërkesës; Praninë e autorizimeve të nevojshme; Dokumentacion të plotë dhe të hartuar sipas kërkesave si dhe ruajtjen e tij; Disponueshmërinë e informacionit.

-Ligjin nr.9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar;

-Në rakordomini vjetor të shpenzimeve buxhetore, midis degës së thesarit Berat dhe ekstraktit të bankës më 31.12.2021 rezultoi se, totali i shpenzimeve të kaluara me bankën, është në vlerë 25.087.142 lekë, ndërsa situacioni përfundimtar i shpenzimeve, rakorduar me degën e thesarit Berat, është në vlerë 25.087.142 lekë, pranuk ka diferencë por është e njëjta shumë.

Nga vlera prej 2.268.469 lekë, *pagat e muajit dhjetor si dhe derdhjet e sigurimeve shoqërore, shëndetësore e tatimit mbi të ardhurat* për vitin 2021, por që nuk kalojnë të regjistrohen me ditarin e bankës;

Nga vlera prej 39.270 lekë, vlera e *faturave të palikujduara në fund të 2021*, pra nuk kanë arritur të likuidohen me bankat për vitin 2021, por kanë kaluar dhe janë reregjistruar në ditarin e bankës në janar të vitit 2022.

Vlera e faturave të pa kaluara të vitit 2021 me ditarin e bankës dhe që janë regjistruar në ditarin e shpenzimeve të këtij viti, janë si më poshtë:

Në 000/lekë

Nr.	Data	Përshkrimi	Debi	Kredi
u.shp			602	467
8	10.01.2022	Pages albtelekomi dhjetor 2021 Elbasan	2500	2500
9	10.01.2022	Pages albtelekomi dhjetor 2021 Korçë	3000	3000
10	10.01.2022	Pages albtelekomi dhjetor 2021 Berat	1400	1400
11	10.01.2022	Pagesë ujsjelles kanalizime	1164	1164
12	10.01.2022	Pages shërbim postar dhjetor 2021	6090	6090
24	18.01.2022	Pagesë energji elektrike dhjetor 2021	25048	25048
25	18.01.2022	Pages albtelekomi dhjetor 2021 Berat	68	68
Shuma			39,270	39,270

Mbas këtyre verifikimeve shifrat e rakorduar në të dy pozicionet, pra degë thesari & bankë, janë reregjistruar dhe rakorduar në rregull.

b. Regullshmëria e përgatitjes, dorëzimi dhe aprovimi i pasqyrave financiare vjetore.

Plotësimi i pasqyrave financiare, sipas udhëzimeve të Ministrisë së Financës, është përfunduar dhe dërguar në Ministrinë e Truizmit dhe Mjedisit me shkresë nr.315 datë 30.03.2022, e konfirmuar nga dega e thesarit Tiranë. Pra bilanci kontabël i vitit 2021 është përgatitur dhe



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

dorëzuar në afatin e përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë së Financave. Llogaria vjetore e këtij viti përmban:

Pasqyra e pozicionit financiar sipas formatit nr.1 (Aktivi dhe Pasivi). Pasqyra e Përformances financiare Formatet nr.2 (shpenzimeve dhe të ardhurave) Pasqyra e flukseve monetare Formatit Nr.3. Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto (Formati nr.4); Pasqyra mbi Investimet dhe burimet e financimit (Formati nr.6); Pasqyra mbi gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (Kosto Historike)Formati nr 7/a. Pasqyra mbi gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (Vlera Neto)Formati nr 7/b. Pasqyrën mbi numrin e punonjësve dhe fondin e pagave (Formati nr.8). Pyetësin mbi të dhënat e shënimit shpjeguese për hartimin e pasqyrave financiare Pasqyra nr.5

-Shoqëruese të llogarisë vjetore janë edhe llogaritë analitike të aseteve, pra aktivet e qëndrueshme të patrupëzuara dhe aktivet e qëndrueshme të trupëzuara, listat e këtyre llogarive analitike, ishin të sakta, sepse ishin të listuar si mbas projekteve.

Në/ leke

Llog		2021	2020	Diferenca 2020-2021
602	III.BLERJE MALLRA E SHERBIME	999.393	472.048	527.345
602	Mallra dhe sherbime te tjera			
6020	Materiale zyre e te përgjithshme	59.950	51.260	8690
6021	Materiale dhe sherbime speciale	11.550	0	11550
6022	Sherbime nga te trete	287.095	126.949	160146
6023	Shpenzime transporti	434.458	121.031	313427
6024	Shpenzime udhetimi	106.540	16.780	89760
6025	Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme	79.800	151.028	-71228
6026	Shpenzime për qeramarrje	0	0	0
6027	Shpenzime për detyrime për kompesime legale	0	0	0
6028	Shpenzime të lidhura me huamarrjen për hua	0	0	0
6029	Shpenzime të tjera operative	20.000	5.000	15000

Llogaria 6020 “Materiale zyre e te përgjithshme” janë pasqyruar shpenzimet për blerjen e materialeve të nevojshme si kancelari, material për pastrim dhe shërbim, materiale për funksionimin e zyrave, pjesëve kompjuterike, blerje dokumentacioni etj. Në vitin 2021 ka një vlerë të shtuar për këto shpenzime në vlerën 8690 lekë.

Llogaria 6021 “Materiale dhe shërbime speciale”, janë pasqyruar shpenzimet për blerjen e tabelave sinjalistë për zyrat. Për vitin 2021 në krahasim me vitin 2020 kemi një shtesë prej 11.550 lekë.

Llogaria 6022 ‘Shërbime nga të tretët’, janë pasqyruar të gjitha shpenzimet për energjinë elektrike, ujësjellës kanalizime, shërbimet postare, shpenzimet telefonike etj. Për vitin 2021 në krahasim me vitin 2020 kemi një shtesë prej 160.146 lekë.

Llogaria 6023 ‘Shpenzime transporti’, janë pasqyruar blerjet për vajin dhe karburantin për mjetet në dispozicion të ARM-së, pjesët e këmbimit, goma , bateri, siguracionin e automjeteve. Në vitin 2021 ka një vlere shtuar për këto shpenzime në vlerën 313427 lekë, pasi në vitin 2020 nuk ka pasur fonde për shpenzime, por ka qene një fonde prej 432.000 leke për të gjitha shpenzimet operative.

Llogaria 6024 ‘Shpenzime udhëtimi’, janë pasqyruar dietat e punonjësve. Në vitin 2021 kemi një shtesë prej 89760, pasi gjatë vitit 2021 keni një rritje të numrit të punonjësve në strukturën e ARM –së 37 punonjës , në 21 punonjës në vitin 2020.

Llogaria 6025 ‘Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme’, janë pasqyruar shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit. Në vitin 2021 ka një vlerë të pakësuar për këto shpenzime



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

në vlerën 71.228 lekë, pasi në vitin 2020 kemi kryer shpenzime për mirëmbajtje mjeti dhe për mirëmbajtje objekti ndërtimor (lyerje zyrash).

Llogaria 6027 “Shpenzime për detyrime për kompensime legale”, nuk është pasqyruar asnjë shpenzim i prapambetur i vitit 2020 pasi nuk ka pasur.

Llogaria 6029 “Shpenzime te tjera operative”, janë pasqyruar shpenzime për tatim taksa te paguara nga institucioni. Në vitin 2021 ka një vlerë të shtuar për këto shpenzime në vlerën 15.000 lekë. Pasi ishin gjoba për mos deklarim nga DRM-te Elbasan dhe Korçë (këto kane dale pasi është filluar procedura e mbylljes se Niptit).

-Nga auditimi rezultoi se janë mbajtur ne llogari analitike për aktiveve qarkulluese 312 “materialet” dhe 327 “objektet e inventarit” dhe si pasojë ka inventarizim te sakte.

Analiza e pozicioneve të llogarive në pasqyrat financiare. Gjendja e llogarive **aktive** për vitin 2021, gjendja e këtyre llogarive një viti më parë, por edhe diferenca midis dy periudhave (2021-2020), rezultojnë si në tabelën e mëposhtme:

Në lekë

Llog.	Emërtimi i llogarive të aktivitetit	Viti 2021	Viti 2020	Dif. 2021 -2020
A	AKTIVE TE QENDRUESHME	5.158.815	6.017.415	-858.600
20, 230	Aktive të Qendrueshme të pa trupëzuara			
203	Koncesione patenta,licenca të ngjashme	0	0	
209	Amortizimi i aktiveve qënd të pa trupëz. (-)		0	
21,23,24,28	Aktive të Qendrueshme të Trupëzuara	5.158.815	6.017.415	-858.600
210	Toka, troje, Terene	0	0	0
212	Ndërtime e Konstruksione	3.180.272	3.522.540	- 342.268
213	Rrugë rjete vepra ujore	0	0	0
214	Instalime teknike, makineri paisje vegla pune	0	0	0
215	Mjete transporti	1.136.385	1.420.481	-284.096
218	Inventar ekonomik	842.158	1.074.394	-232.236
	Investime	0	0	0
231	Për aktive afatgjata materjale	0	0	0
B	AKTIVE QARKULLUESE	3.054.858	2.087.004	967.854
Klasa 3	Gjendja e Inventarit	747.119	730.986	16.133
31	Materiale	95.517	79.384	16133
32	Objekte inventari	651.602	651.602	0
Klasa 4	Kërkesa arkëtimi mbi Debitorët	2.307.739	1.356.018	951.721
431	Të drejta dhe taksa për tu derdhur në shtet	0	0	0
4342	Të tjera operacione me shtetin(debitor)	2.307.739	1.356.018	951.721
45	Mardhenie me instituc. brenda e jashtë sistemi	0	0	0
	TOTALI I AKTIVIT (A + B)	8.213.673	8.104.418	109,255

Duke analizuar aktivin e bilancit të vitit 2020 rezulton se ARM Berat **Llogaritë e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara** ne fillim te vitit 2020 i ka pasur 195.049 leke, duke llogaritura amortizimin vjetor ne fund 151.046 leke, ardhur nga DRM-te dhe ISHMPUT si me poshtë:

Llog.	Emërtimi i llogarive të aktivitetit	DRM BR	DRM EL	DRM KO	ISHMPU .BR	ISHMP U .Fr	ISHMPU .El	ISH MPU KO	TOTALI
20, 230	Aktive të Qendrueshme të pa trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Koncesione patenta,licenca të ngjashme	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Amortizimi i aktiveve qënd të pa trupëz. (-)		0	0	0	0	0	0	0
21,23,2 4,28	Aktive të Qendrueshme të Trupëzuara	151.04 6	144205	76.861	5.123.573	198.77 1	124.163	198. 772	6.017.415
210	Toka, troje, Terene	0	0	0	0	0			
212	Ndërtime e Konstruksione	0	0	0	3.522.540	0	0	0	3.522.540
213	Rrugë rjete vepra ujore	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Instalime teknike, makineri paisje vegla pune	0	0	0	0	0	0	0	0



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

215	Mjete transporti	0	0	0	898775	198771	124163	198772	1.420.481
218	Inventar ekonomik	151.046	144.205	76.861	702.282	0	0	0	1.074.394

Në zbatim të Urdhrit të Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr 54 date 24.02.2020 është ngritur Urdhër i Brendshëm nr. 5 datë 02.09.2020 protokoll nr. 243 date 02.09.2020 nga titullari i institucionit për marrjes në dorëzim të gjitha aseteve dhe inventarit të imët në DRM-të, të cilat rristrukturohen dhe në ISHMPUT Berat. Me procesverbalin e datës 10.09.2020, kemi marrë Asetet nga ish ISHMPU Berat, me kosto historike 18.186.426 lekë dhe me vlerë neto 6.122.280 leke, gjithashtu dhe inventarin e imët në 586.470 leke. Asetet dhe inventarin e imët në procesverbal e kemi marrë sipas zërave.

Në datë 11.08.2020 në procesverbalin me nr prot 1142 date 11.08.2020 kemi marrë mjetin Landrover Defe nder me targa FR 8560B ngjyra e bardhe me kosto historike 4.177.980 leke nga ARM Fier, Vlore ,Gjirokastrë ky mjet ka qene i ISHMPUT Fier.

Me procesverbalin e datës 12.11.2020 është marrë në dorëzim inventari i DRM Elbasan të cilin e kanë po në përdorim punonjësit e sektorit të Administrimit dhe përpunimit të informacionit në Elbasan. Gjithashtu në datë 12.11.2020, është marrë në dorëzim nga ish punonjësit e ISHMPUT Elbasan edhe mjeti Mitsubishi me targa AA981My në prani të komisionit sipas procesverbalit tip , me kosto historike 2.640.074 lekë.

Ne datë 10.11.2020 është marrë në dorëzim inventari i DRM Korçë të cilin e kanë po në përdorim punonjësit e sektorit të Administrimit dhe përpunimit të informacionit në Korçë me kosto historike 638.164 leke.

Landrover Defe nder me targa KO1346B ngjyra e bardhe me kosto historike 4.177.980 lekë ky mjet ka qenë në ISHMPUT Korçë , por është në zyrat e Sektorit Administrimit dhe Përpunimit të Informacionit në Korçë , i cili nuk është në gjendje pune.

Me procesverbalin e datës 13.11.2020, përfaqësuesi i Ministri Turizmit dhe Mjedisit me autorizim nga Sekretari i Përgjithshëm ka ardhur për të tërhequr motorët të cilat kanë inventarë të ish ISHMPUT Berat , i kemi dorëzuar tre motori me procesverbal mbi gjendjen e automjeteve dhe nr e shasive , vlera me kosto historike për të tre motorët.

Duke analizuar aktivin e bilancit të vitit 2021 dhe duke e krahasuar me një vit më parë, rezulton se llogaritë aktive janë më shumëse një vit më parë për 109.255 lekë, ose 1.0134% më shume, ndërsa me klasa dhe llogari, rezultojnë si më poshtë:

Llogaritë e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara në vlerë 5.158.815 lekë, nga 6.017.415lekë një vit më parë, pra janë pakësuar këtë vit me shumë për 858.600 lekë, si më poshtë:

Llogaria 212 “Ndërtim e konstruksione”, është pakësuar këtë vit në vlerë 342.268 lekë gjithsej si pasojë e llogaritjes se amortizimit vjetore për godinën, dhe kalimit të zyrave të ish pyjores Kuçovë me vlere 248.278 leke.

Llogaria 214“Instalime teknike makineri pajisje vegla pune”.

Llogaria 215 “Mjete transporti”, është pakësuar këtë vit në vlerë 284.096 lekë si pasojë e llogaritjes se amortizimit vjetore për mjetet e transportit e cila është bere analitike amortizimi nga fillimi, dhe amortizimi vjetor shkon në 284.096.

Llogaria 218 “Inventar ekonomik”, është pakësuar 232.236 leke ky ndryshim vjen si pasojë e llogaritjes se amortizimit vjetor detaj imi i kësaj llogarie është bërë sipas fletë hyrjes, ne mënyrë analitike sipas çdo pajisje me çmimet përkatëse.

Llogaritë e aktiveve të qarkulluese (klasa 3 & klasa 4), në vlerë 3.054.858 lekë, nga 2.087.004 lekë një vit më parë, pra janë shtuar këtë vit me shumë për 967.854 lekë, si më poshtë:

Llogaria 31 “Materiale”, është shtuar këtë vit, në vlerë 16.133 lekë, shumë kjo e barabarte me ndryshimin e gjendjes.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

Llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin (debitor)”, është shtuar me shumë nga viti i kaluar me 951.721 lekë, nga 1.356.018 lekë në vitin 2020 në vlerën 2.307.739 lekë, në vitin 2021 Kjo shumë përmbledh dhe detyrimet për pagat sigurimet shoqërore , shëndetësore ,tatim page si dhe faturat e konstatuara por të pa likuiduara në vitin 2021.

Gjendja e llogarive pasive në fund të vitit 2021, gjendja e tyre një vit më parë, por edhe diferenca midis dy periudhave (2021-2020), rezultuan si në tabelën e mëposhtme:

Në/ lekë

Llog.	Emërtimi i llogarive të pasivit	2021	2020	Diferenca 2021-2020
A	FONDE TË VETA	5.905.934	6.748.401	-842467
101	Fonde bazë	5.905.934	6.748.401	-842467
B	DETYRIME	0	0	0
Klasa 4	Detyrime afatshkurtër	2.307.739	1.356.018	951721
42	Pësoneli e llogari të lidhura me to	1.613.836	949.199	664.637
431	Detyrime ndaj Shtetit për tatim-taksa	112.300	66.845	45455
4341	Të tjera operacione me shtetin (kreditor)	0	0	0
435	Sigurime shoqërore	476.240	280.328	195912
436	Sigurime shëndetësore	66.093	38.901	27192
45	Mardhënie me instituc. brenda e jashtë sistemit	0	0	0
467	Kreditorë të ndryshëm	39.270	20.745	18.525
X	TOTALI I PASIVIT (A+B)	8.213673	8104419	-109254

Duke analizuar pasivin e bilancit të këtij viti dhe duke e krahasuar me një vit më parë, rezulton se llogaritë pasive janë më shumëse një vit më parë për 109,254 lekë, ose 1.013% më pak, ndërsa me klasa dhe llogari rezultojnë si më poshtë:

Llogaritë 101 “Fonde bazë”, është pakësuar këtë vit në vlerë 842467 lekë. Fondi ishte 6.748.401 leke ndërsa në vitin 2021 ishte 5.905.934 leke. Këto fonde i përgjigjen pjesës së aktivit të bilancit.

Llogaritë e detyrimeve afatshkurtër, janë shtuar në vlerë 951.721 lekë nga 1.356.018 lekë një vit më parë, pra janë shtuar këtë vit më shumë për 2.307.739 lekë, si më poshtë:

Llogaria 42 “Pësoneli e llogari të lidhura me to”, është shtuar këtë vit në vlerë 664.637 lekë.

Llogaria 431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa”, është shtuar këtë vit në vlerë 45.455 lekë dhe përbën tatimin e pagës për periudhën dhjetor 2021.

Llogaria 435 “Sigurime shoqërore”, është shtuar këtë vit në vlerë 195.912 lekë.

Llogaria 436 “Sigurime shëndetësore”, është shtuar këtë vit në vlerë 27.192 lekë.

Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, është shtuar këtë vit, në vlerë 18.525 lekë, pra detyrimet e institucionit këtë vit ndaj furnitorëve janë më të mëdha se një vit më parë.

Formatet e miratuara që shoqërojnë llogarinë vjetore të vitit 2021, janë plotësuar si më poshtë:

Formati 2 “Pasqyra e performances financiare” është plotësuar zërat përkatës të klasës 6, pra me artikujt 600/paga e shtesa, 601/sigurimet shoqërore, 602/shpenzime operative. Në këtë format janë përfshirë shpenzimet faktike nga 1 Janari deri me 31 Dhjetor 2021. Pra situacionit vjetor i është zbritur pagesa e detyrimeve 1.356.018 që kanë qenë më 1 janar 2021 në bilanc dhe i janë shtuar detyrimet të cilat kanë ngelur si detyrim për vitin e ardhshëm. vlerë 2.307.739 lekë. Është evidentuar në këtë format edhe ndryshimi i gjendje së inventarit me minus, sepse janë bërë më shumë dalje se sa hyrje në llogarinë 312 “materiale” për këtë vit. është plotësuar duke përfshirë granatet kornete të brendshme, pra janë paraqitur shpenzimet faktike të vitit 2021 duke zbritur likuidimet e detyrimeve të trashëguara, plus zëri financim i pritshëm nga buxheti, për detyrimet e fund vitit që do të likuidohen në janar 2022 Pra kuadrat ura e llogarisë 7206 në këtë format është e barabarte me llogarinë 4342 në aktiv të bilancit.

Formati 3 “Pasqyra e Flukseve Monetare “Cash” për vitin 2021”, është plotësuar sipas situacionit faktik të shpenzimeve, ku janë të regjistruar fondet buxhetore kornetë dhe kapitale



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

(plani me ndryshimet), pagesat për shpenzime kornetë dhe kapitale faktike dhe gjendja në fund e autorizimeve buxhetore të papërdorura. Këto shifra për çdo zë janë të konfirmuara dhe të kundruara nga dega e thesarit.

Formati 4 ‘Pasqyra e ndryshimit të aktiveve’ neto (fondet neto) është plotësuar sipas gjendjes dhe lëvizjes së fondeve dhe burimeve të financimit. Në zërin transferuat AAGJ, dhurata në natyrë është pasqyruar vlera e zyrave të ish Pyjorës Kuçovë të cilat me hipoteka figuronin tek Bashkia Kuçovë me vlere 248.508 leke (dokumentet e hipotekës janë dërguar Ministri Mjedisit ndërsa tek rezultoi i ushtrimit është pasqyruar ndryshimi i gjendjes së inventarit dhe amortizimi i aseteve.

Formati nr.6 ‘Investimet dhe burimi i financimit’, Nuk pasqyron asgjë sepse nuk kemi pasur investime.

Formati nr.7/a ‘Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afat gjatë (kosto historike) 2021’, është plotësuar sipas gjendjes dhe lëvizjes së bërë sipas klasave dhe hyrjeve faktike dhe burimeve të financimit. Në zërin pakësimin gjatë vitit, peksimet të tjera me kosto historike është pasqyruar vlera e zyrave të ish Pyjorës Kuçovë për shumën 248.278 leke (kjo vlerë është vlera e shpenzimit për rikonstruksion, pasi kur i ka marrë Kuçova kanë qene pa vlerë sipas ish shefit të financës).

Formati nr.7/b ‘Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afat gjatë (vlera neto)’, pasqyron AFGJ me vlerën e mbetur. Është plotësuar sipas normave sipas legjislacionit. Amortizimi është llogaritur për çdo grup veç e veç sipas klasifikimit ekonomik dhe sipas normave të paraqitura. Si gjendet në fillim, hyrjet daljet dhe gjendja në fund të këtyre 2 pasqyrave, janë të barabarta me llogaritë në aktiv të bilancit.

Formati nr.8 ‘Numri i punonjësve dhe fondi i pagave’, është plotësuar pjesa për gjendjen lëvizjet dhe gjendja në fund e punonjësve, është plotësuar nga burimet njerëzore, ndërsa pjesa për fondin e pagave është e plotësuar sipas të dhënave nga pasqyra.

Sa sipër, ka gjetur zbatim përcaktimi i paragrafit nr.42, kapitulli 3.1, ‘Procedurat e përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme’, të UMFE nr. 8, datë 9.3.2018, ‘Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme’, ku përcaktohet se: ‘Të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme duhet të evidentojnë veçmas në pasqyrat financiare vjetore dhe zërin e detyrimeve të prapambetura të tyre ndaj të tretave, për shpenzime, shërbime apo investime të kryera e të pa financuara, për shkak të mungesës së fondeve. Për të evidentuar këto detyrime, do të përdoren llogari specifike të kontabilitetit të llogarisë 486 ‘Shpenzime të periudhave të ardhshme’, në varësi të natyrës së tyre: - ‘Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për vendimet gjyqësore’. Detyrime të prapambetura nuk ka.

Ky aktverifikimi u mbajt me z. D. M. në cilësinë e nëpunësit Autorizues periudha 01.07.2020 deri me 31.12.2021 me znj. R. Q. në cilësinë e nëpunëses zbatuese.

2.3.1. Inventarizimi i pronës shtetërore dhe paraqitja e saktë në pasqyrat financiare nxjerrja e rezultateve të inventarizimit dhe sistemimi i diferencave në përputhje me rregullat kontabël. Nga auditimi u konstatua se ARM Berat, Korçë, Elbasan ka të dhëna mbi gjendjen fizike dhe vlerën kontabël të pronave në përputhje me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 ‘Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin e aktiveve në njësitë e sektorit publik’, neni 26 ku citohet: ‘Çdo njësi publike duhet të krijojë dhe të përditësojë një regjistër kontabël të të gjitha aktiveve që zotëron apo ka në administrim, përfshi dhe pronat publike që siguron të ardhur ...’ Me urdhrin nr 5 datë 02.09.2020, është ngritur komisioni ‘Për kryerjen e inventarizimit të përgjithshëm është ngritur komisioni i inventarizimit i përberë nga R. Q., Kryetare komisioni, E. L. anëtare dhe Sh. L. anëtare.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

1-Komisionet e inventarizimit të ngritura me urdhrin e titullarit, në fillim të procesit të inventarizimit, i është venë në dispozicion lista e aktiveve për inventarizim e hartuar nga Nëpunësi zbatues mbi bazën e të dhënave të pasqyruara në regjistrat kontabël të njësisë, duke zbatuar 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 nuk kanë 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, veprim në mospërputhje me ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005 *“Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”* dhe UMF nr.30, datë 27.12.2011 *“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”*, pika 82, ku përcaktohet se: *“.. Anëtarët e komisionit nuk duhet të kenë konflikt interesi..”*,

3-Komisionet në fillim të veprimtarisë së procesit të inventarizimit, nuk kanë hartuar akt akordim për të përcaktuar dhe fiksuar në cdo objekt që inventarizohet, numrin rendor të fletëhyrjes dhe fletëdaljes të fundit, veprim në mospërputhje me pika 83 e UMF nr.30, datë 27.12.2011 *“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”* e cila përcakton qartësisht se: *“Para fillimit të inventarit fiksohet numri rendor i fletëhyrjes dhe fletëdaljeve nëpërmjet një proces verbali të mbajtur midis përgjegjësit material dhe komisionit të inventarizimit dhe bëhet mbyllja dhe dyllosja e magazinës. Hapja e mbyllja bëhet në prani të komisionit e përgjegjës material”*, për këtë ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i inventarizimit.

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 aseteve dhe materialeve të institucionit përfshirë në mënyrë analitike dhe përmbledhëse të inventarizimit të kryer sipas llogarive në objektet përkatëse; sipas inventarizimit të kryer në fakt, për gjendjen fizike të vlerave materiale në përfundim të periudhës raportuese data 31.12.2021 e UMF nr.30, datë 27.12.2011 *“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”*,

5-Komisioni fletët e inventarizimit fizik i kryer në objektet ku ndodhet inventari dhe ka pasqyruar në lidhje me gjendjen cilësore me evidentim (*jashtë përdorimi*) të aktiveve, pasurisë, aseteve e vlerave materiale mbi të cilën njësia shpenzuese të bëjë vlerësimin e gjendjes cilësore të tyre, veprim në përputhje me pika 85, germa (a); 86 dhe 95 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 *“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”*.

Ndërsa me analizë për secilën periudhën raportuese, sipas vlerës së aktiveve dhe vlerave materiale rezultatet e inventarizimit fizik pasqyrohen për sa më poshtë; Në përfundim të dhënave në tabelë evidentojnë se, ndërmjet gjendjes së inventarizimit fizik të aktiveve, astetve, pasurisë e vlerave materiale të njësisë shpenzuese dhe gjendjes kontabël e deklaruar në pasqyrën financiare për periudhën raportuese 2020 e 2021 me analizë të llogarive ekonomike rezulton se, ndërmjet tyre nuk ka diferenca dhe në këto kushte rezultati i inventarizimit fizik i aktiveve, astetve, pasurisë e vlerave materiale i ka shërbyer ndërtimit dhe hartimit të pasqyrës financiare (*bilanci kontabël*) për periudhën raportuese 2020 dhe 2021, për pasojë pasqyrat financiare konsiderohen se, tregojnë realitetin e gjendjes së pasurisë së institucionit.

-Për periudhën raportuese 2021 Në bazë të Urdhrit të Drejtorit nr. 1096 datë 30.12.2021, *“Për ngritjen e komisionit të inventarizimit të aktiveve”* ARM Berat, Korçë, Elbasan komision i përberë nga K. K. Kryetare, G. Rr. dhe J. L. anëtare, është kryer inventarizimi i përgjithshëm i mjeteve kryesore për vitin 2021.

Në vitin 2021, është ndjekur e njëjta praktike si në vitin 2018, për kryerjen e inventarizimit e trajtuar si më poshtë:



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

1-Komisionet e inventarizimit të ngritura me urdhrin e titullarit, në fillim të procesit të inventarizimit, i është vene në dispozicion lista e aktiveve për inventarizim e hartuar nga Nëpunësi zbatues mbi bazën e të dhënave të pasqyruara në regjistrat kontabël të njësisë, duke zbatuar 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 nuk kanë 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, veprim në mospërputhje me ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005 *“Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”* dhe UMF nr.30, datë 27.12.2011 *“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”*, pika 82, ku përcaktohet se: *“Anëtarët e komisionit nuk duhet të kenë konflikt interesi..”*.

3-Komisionet në fillim të veprimtarisë së procesit të inventarizimit, nuk kanë hartuar aktrakordim për të përcaktuar dhe fiksuar në çdo objekt që inventarizohet, numrin rendor të fletëhyrjes dhe fletëdaljes të fundit, veprim në mospërputhje me pika 83 e UMF nr.30, datë 27.12.2011 *“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”* e cila përcakton qartësisht se: *“Para fillimit të inventarit fiksohet numri rendor i fletëhyrjes dhe fletëdaljeve nëpërmjet një proces verbali të mbajtur midis përgjegjësit material dhe komisionit të inventarizimit dhe bëhet mbyllja dhe dyllosja e magazinës. Hapja e mbyllja bëhet në prani të komisionit e përgjegjës material”*, për këtë ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i inventarizimit.

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 aseteve dhe materialeve të institucionit përfshirë në mënyrë analitike dhe përmbledhëse të inventarizimit të kryer sipas llogarive në objektet përkatëse; sipas inventarizimit të kryer në fakt, për gjendjen fizike të vlerave materiale në përfundim të periudhës raportuese data 31.12.2021 e UMF nr.30, datë 27.12.2011 *“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”*.

5-Komisioni fletët e inventarizimit fizik i kryer në objektet ku ndodhet inventari , dhe ka pasqyruar në lidhje me gjendjen cilësore me evidentim (*jashtë përdorimi*) të aktiveve, pasurisë, aseteve e vlerave materiale mbi të cilën njësia shpenzuese të bëjë vlerësimin e gjendjes cilësore të tyre, veprim në përputhje me pika 85, germa (a); 86 dhe 95 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 *“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”*.

Ndërsa me analizë për secilën periudhën raportuese, sipas vlerës së aktiveve dhe vlerave materiale rezultatet e inventarizimit fizik pasqyrohen për sa më poshtë; Në përfundim të dhënave në tabelë evidentojnë se, ndërmjet gjendjes së inventarizimit fizik të aktiveve, astetve, pasurisë e vlerave materiale të njësisë shpenzuese dhe gjendjes kontabël e deklaruar në pasqyrën financiare për periudhën raportuese 2020 e 2021 me analizë të llogarive ekonomike rezulton se, ndërmjet tyre nuk ka diferenca dhe në këto kushte rezultati i inventarizimit fizik i aktiveve, astetve, pasurisë e vlerave materiale i ka shërbyer ndërtimit dhe hartimit të pasqyrës financiare (*bilanci kontabël*) për periudhën raportuese 2020 dhe 2021, për pasojë pasqyrat financiare konsiderohen se, tregojnë realitetin e gjendjes së pasurisë së institucionit.

Për periudhën objekt auditimi rezulton se komisionet e inventarizimit kanë propozuar për nxjerrje jashtë përdorimi.

1-Inventarizimi i mjeteve: ISHMPUT ka gjithsej 5 makina, nga këto 1 makine është në përdorim, *një tjetër makine do fonde për mirëmbajtje Ndërsa tre janë për tu nxjerre jashtë përdorimit pasi të behet vlerësimi nga komisioni dhe eksperti i licencuar.* Nga auditimi rezulton se Drejtoria e shërbimeve disponon kartela inventarizimi për këto aktive, pra për mjete e transportit që i përkasin llogarisë 215 “Mjete transport”, u konstatua se për këtë llogari është



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

kryer inventarizimi dhe jo vetëm procesverbale marrje dorëzim, mbi gjendjen fizike të mjete të transportit por kishin hapur kartela përkatëse për çdo mjet ku të jenë firmosur nga personat që i kanë në përdorim si dhe nga komisioni., ka regjistër themeltare sipas udhëzimit nr.30 date 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve ne Njësiti e Sektorit Publik ‘pika 26. Çdo njësi publike duhet te krijoje dhe te përditësoje një regjistër kontabël të gjitha aktiveve qe zotëron apo ka ne administrim, përfshi dhe pronat publike nga te cilat siguron te ardhura. Regjistri mbahet ne formën e kartelave ose ne forme te sintetizuar.

Nga analiza kontabël e kësaj llogarie që disponon Drejtoria e Financës, konstatohet se është për 5 mjete transporti, nuk është kryer inventar fizik për vitin 2021, dhe disponon kartela inventarizimi për këto aktive, te cilat janë firmosur nga personat që i kanë në përdorim si dhe nga komisioni inventarizimit.

Nga komisioni i inventarizimit i ngritur me urdhrin e Drejtorit është përpiluar një raport lidhur me inventarizimin fizik të aktiveve, për kushtet e ruajtjes së tyre, gjendjen fizike dhe për vërejtjet lidhur me karakterin aktivitet, propozimin për nxjerrje jashtë përdorimit të aktiveve së bashku me gjithë dokumentacionin e inventarizimit, është dorëzuar për veprime te mëtejshme drejtuesit. ka një raport analize, me të dhënat sipas viteve të krijimit të aktivitet, apo mallrave e materialeve.

kontabël të pasqyrave financiare, është sipas e kërkesave të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar, neni 7, UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësiti e sektorit publik” i ndryshuar, pika 74 dhe UMF nr.8 datë 9.03.2018, Kap. III, pika 30.

2.4. Mbi auditimin e procedurave për mendimet e dhëna nga ARM, për lejet mjedisore të Tipit A dhe B, auditim i procedurave të vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM paraprake/ të thelluara)

Në zbatim të pikes 4 “Mbi auditimin e procedurave për mendimet e dhëna nga ARM, për lejet mjedisore të Tipit A dhe B, auditim i procedurave të vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM paraprake/ të thelluara) “ u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

1. Aplikimet për VNM paraprake / të thelluar;
2. Aplikimet për leje mjedisi Tipi A/B;
3. Mendimet e ARM-së për VNM paraprake/ të thelluar;
4. Mendimet e ARM-së për Leje mjedisi Tipi A/B;

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që;

Në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.419, datë 25.06.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi Tipi A, B për transferimin e lejeve nga një subjekt tek tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të posaçme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL” si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.686, datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësisë e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe procedurës së transferimit të vendimit të deklaratës mjedisore“, Agjencitë Rajonale të Mjedisit japin mendimin e tyre me shkrim AKM-së (Agjencisë Kombëtare të Mjedisit) për aplikimet (Leje mjedisi Tipi A/B, aplikimet për VNM paraprake/të thelluar) që ndodhen në juridiksionin territorial të tyre.

- Referuar pikës 6 të formatit për dhënie mendimi për VNM-të, me nr. 228 prot., datë 03.02.2016, të miratuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit si dhe ligjit Nr.10431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, Agjencitë Rajonale të Mjedisit kanë për kompetencë verifikimin në terren të raporteve të VNM-ve.

Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan në strukturën organizative në sektorin e lejeve mjedisore ka 5 specialistë lejesh mjedisore dhe 1 përgjegjës lejesh mjedisore. Për



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

shqyrtimin e aplikimeve për VNM paraprake/ të thelluar, lejet e mjedisit Tipi A/B, drejtori i ARM Berat, Korçë, Elbasan ka ngritur një komision shqyrtimi për aplikimet e sipër përmendura. Theksojmë se urdhëri i drejtuesit të institucionit është verbal dhe jo me shkrim. Për sa më lart, shqyrtimi i aplikimeve për leje mjedisi A/B dhe për VNM paraprake/të thelluar bëhet nga komisioni përkatës, ku përfshihen të gjithë specialistët e lejeve mjedisore dhe përgjegjësi i sektorit.

Subjektet kanë aplikuar për VNM paraprake / të thelluar , konform legjislacionit në fuqi dhe nëpërmjet sistemit të lejeve e-albania. Në rrugë elektronike Ministria e Turizmit dhe Mjedisit i ka dërguar aplikimet në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe AKM-ja, po në mënyrë elektronike me anë të sistemit e-leje i ka përcjellë kërkesat për dhënie mendimi ARM Berat/Korçë/ Elbasan. Të gjitha kërkesat e subjekteve që kanë ardhur në formë elektronike në ARM Berat/ Korçë/ Elbasan ruhen në arkivën e dokumenteve elektronike, gjë që lejon mundësinë e verifikimit të tyre, nëse janë kryer procedurat e përcaktuara sipas Vendimit Nr.686, datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësisë e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe procedurës së transferimit të vendimit të deklaratës mjedisore”.

-Në vitin 2020 (periudha 01.07.2020-31.12.2020) nga Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, janë kryer dhënie mendimi për VNM paraprake / të thelluar për 85 dosje, nga këto vetëm 6 janë dhënie mendimi negativ.

Nga grupi i auditimit u përzgjedhën procedurat e dhënies së mendimit për subjektet si më poshtë:

- Aplikimet për VNM paraprake / të thelluar për vitin 2020**

Nr	Subjekti	Aktiviteti/Veprimtaria	Venndodhja	Mendimi i ARM Berat, Korçë, Elbasan	Mangësitë
1.	A. sh.p.k	Shfrytëzim i mineralit gëlqeror masiv (gurë dekorativ) me karrierë sipërfaqësore	Bashkia Kolonjë	Mendim pozitiv (shkresa me nr. nr.526 prot., datë 10.12.2020)	Mungon verifikimi në terren për të vlerësuar raportin e VNM-së
2.	A. sh.p.k	Shfrytëzim i mineralit gur gëlqeror	Ura Vajgurore	Mendim pozitiv (shkresa me nr. nr.344 prot., datë 30.09.2020)	Mungon verifikimi në terren.
3.	A. S. C. sh.p.k	Ndërtimi i rrjetit inxhinierik me fibra optike	Bashkia Korçë	Mendim pozitiv (shkresa nr.407 prot.,date 26.10.2020)	Mungon verifikimi në terren.
4.	A. C.-2.	Godinë banimi dhe shërbimi 1, 4, 8 kate me 1 kat parkim nëntokë	Në rrugën “Antipatrea”, Berat	Mendim pozitiv (shkresa me nr. 450 prot., datë 09.11.2020)	Mungon verifikimi në terren.
5.	B. H.	Rikostruksion i katit përdhe dhe ngritje 2 kat me funksion bujtinë	Belsh	Mendim pozitiv (shkresa me nr. 191 prot., datë 11.08.2020)	Mungon verifikimi në terren.
6.	B.-M. V. sh.p.k	Ndërtimi i një kabanoni 1 kat, shtesë kabanoni ekzistues për magazinimin dhe grumbullimin e produkteve bujqësore	Ura Vajgurore	Mendim pozitiv (shkresa me nr.172 prot., datë 03.08.2020)	Mungon verifikimi në terren
7.	J. S.	Godinë agro-përpunimi 2 kate mbi tokë me 1 kat nëntokë për grumbullimin, prodhimin dhe paketimin e produkteve bujqësore	Rruga “ Spiro Shalsi”, Ersekë	Mendim pozitiv (shkresa nr. 346 prot.,datë 30.09.2020)	Mungon verifikimi në terren
8.	K. sh.p.k	Shfrytëzim i mineralit gur gëlqeror pllakor	Berat	Mendim pozitiv (shkresa me nr.493 prot., datë 1.12.2020)	Mungon verifikimi në terren
9.	K. Sh.	Strukturë shërbimi 1 dhe 2 kate, me bodrum e aktivitete rekreative në funksion të agroturizmit	Fshati Stropckë, Bashkia Pogradec	Mendim pozitiv (shkresa me nr.437 prot.,datë 04.11.2020)	Mungon verifikimi në terren
10.	M. sh.p.k	Fabrikë prodhim vaj ulliri	Fshati Cartalloz, Bashkia Cërrik.	Mendim pozitiv (shkresa me nr.338 prot., datë 28.09.2020)	Mungon verifikimi në terren



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

11.	T.-A. sh.p.k	Ndërtim kapacitetesh frigoriferike me konstruksion metalik dhe beton armë	Lagjja Nr.18, Bashkia Korçë	Mendim pozitiv (shkresën nr.462 prot.,date 12.11.2020)	Mungon verifikimi në terren
12.	R. sh.p.k	Ndërtim kapanoni për grumbullim produkteve bujqësore me	Rrëzë Kumarak, Bashkia Ura Vajguore	Mendim pozitiv (shkresa me nr.442, datë 05.11.2020)	Mungon verifikimi në terren
13.	C. P. sh.p.k	Grumbullimi i produkteve bujqësore dhe blegtorale	Fshati Nishavez, Qarku Korçë	Mendim pozitiv (shkresa nr. 390 prot., datë 14.10.2020)	Mungon verifikimi në terren
14.	G.-G.sh.p.k	Karrierë të shfrytëzimit të gurit gëlqeror dhe linjë	Fshati Mirakë, Qarku Elbasan	Mendim pozitiv (shkresën nr. 197 prot., datë 14.08.2020)	Mungon verifikimi në terren
15.	K. sh.p.k	Shfrytëzim me karrierë i gurit gëlqeror	Librazhd, Qarku Elbasan	Mendim pozitiv (shkresën nr. 415 prot., datë 27.10.2020)	Mungon verifikimi në terren
16.	F. C. sh.p.k	Ndërtim objekti multifunksional 10 kate me 3 kate parkim nëntokë	Rruga "Aqif Pasha", Elbasan	Mendim pozitiv (shkresën nr. 184 prot., datë 10.08.2020)	Mungon verifikimi në terren
17.	M. Z.	Stallë për mbarështimin e gjedhëve	Fshati Dishnicë, Bashkia Korçë	Mendim pozitiv (shkresa nr.173 prot.,datë 03.08.2020)	Mungon verifikimi në terren
18.	T. K.	Ndërtim magazinë 2 kat	Bashkia Maliq	Mendim pozitiv (shkresa nr.345 prot.,datë 30.09.2020)	Mungon verifikimi në terren

- Gjatë vitit 2021, Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan ka dhënë mendime për 134 dosje. Nga auditimi u konstatua se të gjitha mendimet janë dhënë pozitive.

Nga grupi i auditimit u përzgjodhën për shqyrtim, praktikat si më poshtë:

Nr.	Subjekti	Aktiviteti/Veprimtaria	Vendndodhja	Mendimi i AR M Berat, Korçë, Elbasan	Mangësitë
1.	A. L.	Ndërtim magazinë frigoriferike 1 kat dhe depo 1 kat	Fshati Gurishte, Bashkia Maliq	Mendim pozitiv (shkresa me nr. 120 prot., datë 01.02.2021)	Mungon verifikimi në terren
2.	L. T.	Ndërtimi i objektit për grumbullimin, magazinimin, ruajtjen në dhoma frigoriferike, përpunim produkteve bujqësore	Bashkia Belsh	Mendim pozitiv (shkresa nr. 42 prot., datë 15.01.2021)	Mungon verifikimi në terren
3.	A. sh.p.k	Ndërtim i qendrës multifunksionale të mirëmbajtjes Korçë	Në rrugën "e Drenovës", Korçë	Mendim pozitiv (shkresën nr. 46 prot., datë 15.01.2021)	Mungon verifikimi në terren
4.	P. K.	Rikonstruksion dhe shtesë kati nga banesa 1 kat në bar restorant hotel 3-4 kate	Fshati Udënisht, Bashkia Pogradec	Mendim pozitiv (shkresën nr. 90 prot., datë 21.01.2021)	Mungon verifikimi në terren
5.	"A-A."sh.p.k	Ndërtim i hidrocentralit Z. 1 dhe Z. 2	Bashkia Pogradec	Mendim pozitiv(shkresë nr. 143 prot., datë 15.02.2021)	Mungon verifikimi në terren
6.	A. F."sh.p.k	Pikë grumbullimi skrapit dhe demontim makinash	Berat-Moravë	Mendim pozitiv (shkresën nr. 211 prot., datë 29.03.2021)	Mungon verifikimi në terren
7.	E. B.	Ndërtim ujësjellësi për shatërvan dhe shtrirje tubacioni të shkarkimit të ujit të shatërvanit në kanal in e ujit nga tuneli	Bashkia Prenjas	Mendim pozitiv(shkresë nr. 289 prot., datë 26.04.2021)	Mungon verifikimi në terren
8.	E.	Magazinim i hekurishteve, skrapeve të metalit dhe çmontimi i mbejteve nga motorët e makinave	Bradashesh	Mendim pozitiv (shkresë nr. 293 prot., datë 29.04.2021)	Mungon verifikimi në terren
9.	Z. V.	Ndërtimin e një objekti 2 kate dhe njësi shërbimi	Fshati Katund i Ri, Elbasan	Mendim pozitiv (shkresë nr. 291 prot., datë 29.04.2021)	Mungon verifikimi në terren
10.	R. K. sh.p.k	Ndërtimin e qendrës tregtare "K. P."	Korçë	Mendim pozitiv (shkresë nr. 322 prot., datë 14.05.2021)	Mungon verifikimi në terren
11.	P. E. S. sh.p.k	Ndërtimi i objektit hidroenergetik "H. S.	Në përroin Zall i Bardhë dhe Zalli i Papavicës, Bashkia Librazhd	Mendim pozitiv (shkresë nr.432 prot., datë 11.06.2021)	Mungon verifikimi në terren



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

12.	R. M. sh.p.k	Shfrytëzim me karrierë sipërfaqësore e mineralit hekur-nikelit	Fshati Cervenakë	Mendim pozitiv (shkresë nr. 771 prot., datë 23.09.2021)	Mungon verifikimi në terren
13.	Xh. H.	Godinë banimi dhe shërbimi 7 kat me 1 kat parkim nëntokë dhe prishje objekteve ekzistuese	Në rrugën "Kozma Naska", Bashkia Elbasan.	Mendim pozitiv (shkresë nr. 761 prot., datë 17.09.2021)	Mungon verifikimi në terren
14.	V. g. sh.p.k	Rikonstruksion i aeroportit të Kuçovës	Në bashkinë Kuçovë	Mendim pozitiv (shkresë nr. 769 prot., datë 23.09.2021)	Mungon verifikimi në terren
15.	"M." sh.p.k	Shfrytëzim me karrierë sipërfaqësore e mineralit të kromit	Në bashkinë Prenjas	Mendim pozitiv (shkresë nr. 776 prot., datë 24.09.2021)	Mungon verifikimi në terren
16.	"I. G." sh.p.k	Prodhim i tubave H.	Në bashkinë Elbasan	Mendim pozitiv (shkresë nr. 926 prot., datë 27.10.2021)	Mungon verifikimi në terren
17.	M. e I. dhe E.	Depozitë nëntokësore të gazit natyror në D.	Në bashkinë Kuçovë	Mendim pozitiv (shkresë nr. 941 prot., datë 01.11.2021)	Mungon verifikimi në terren
18.	E. sh.p.k	Magazinë paketimi për produkte ushqimore 1 kat	Në bashkinë Dimal.	Mendim pozitiv (shkresë nr. 1085 prot., datë 28.12.2021)	Mungon verifikimi në terren
19.	F. e A.-2. sh.p.k	Stallë për mbarështimin e lopëve për prodhim qumështi dhe ambiente ndihmëse	Në fshatin Rreth Tapi, Bashkia Kuçovë	Mendim pozitiv (shkresë nr. 985 prot., datë 25.11.2021)	Mungon verifikimi në terren
20.	B. P.	Ndërtim i ujësjellësit rajonal C.-D.-B. e G.	Në bashkinë Pogradec	Mendim pozitiv (shkresë nr. 1023 prot., datë 01.12.2021)	Mungon verifikimi në terren
21.	S. sh.p.k	Rikonstruksion i aeroportit të K.	Në bashkinë Kuçovë	Mendim pozitiv (shkresë nr. 1067 prot., datë 16.12.2021)	Mungon verifikimi në terren
22.	V. H.sh.p.k	Shfrytëzim dhe përpunim i mineralit gëlqeror me punime sipërfaqësore	Në bashkinë Elbasan	Mendim pozitiv (shkresë nr. 1073 prot., datë 20.12.2021)	Mungon verifikimi në terren
23.	A. K.	Ndërtim godinë 4 kate	Në lagjen "11 nëntori", Elbasan	Mendim pozitiv (shkresë nr. 1075 prot., datë 21.12.2021)	Mungon verifikimi në terren
24.	V. sh.p.k	Depo e skrapit të hekurit përfshirë ato nga automjetet	Në rrugën Elbasan-Peqin, Pajovë, Elbasan	Mendim pozitiv (shkresë nr. 101 prot., datë 26.01.2021)	Mungon verifikimi në terren
25.	F. E. A. -2. sh.p.k	Stallë për mbarështimin e lopëve për prodhim qumështi dhe ambiente ndihmëse	Në bashkinë Kucovë, Fshati Rreth Tapi.	Mendim pozitiv (shkresë nr. 985 prot., datë 25.11.2021)	Mungon verifikimi në terren

Në çdo aplikim për VNM paraprake/ të thelluar bashkëlidhur gjendej:

- raportin teknik të projektit të propozuar;
- raportin paraprak/ të thelluar të VNM-së;
- akti i regjistrimit të personit fizik/juridik;
- një kopje e faturës së pagesës së tarifës së shërbimit.

Referuar formatit të dhënies së mendimit për VNM-të paraprake/të thelluar, miratuar nga Agjencia Kombëtare të Mjedisit, pika 6 e formatit përcakton; *verifikimi të bëhet në terren dhe jo nga dosja që vjen elektronikisht*, ndërkohë konstatohet se Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Elbasan, Korçë ka ndryshuar formatin standart të mendimit, ku në pikën 5 citohet "*mendimi i ARM pas shqyrtimit elektronikisht të dosjes*". Përsa më lart, ka mospërputhje mes formatit të miratuar nga AKM dhe shkresës së hartuar/përpiluar nga ARM Berat, Korçë, Elbasan, kjo në kundërshtim edhe me zbatimin e ligjit Nr.10431, datë 09.06.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit", neni 63, pika ç, ku përcaktohet:

Inspektimi për mbrojtjen e mjedisit përfshin:

ç) verifikimin dhe vlerësimin e çdo raporti të paraqitur nga operatori i veprimtarisë.

Në praktikën e dhënies së mendimit për VNM paraprake/ të thelluar mungojnë në dosjet përkatëse dokumente plotësuese dhe mbështetëse, që dëshmojnë realizimin e procedurave si: akti i inspektimit apo akti i verifikimit në terren, dokumente këto paraprake mbi të cilat



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

përgatitet shkresa për dhënie mendimi e firmosur nga drejtuesi i institucionit.

Mendimet për VNM paraprahe/të thelluar janë marrë nga komisioni i lejeve mjedisore i përbërë nga 5 specialistë lejesh mjedisore dhe nga përgjegjësi i lejes mjedisore. Në dokumentacionin e dosjeve për dhënien e mendimeve për VNM paraprahe/ të thelluar, nga ARM Berat/Korçë, Elbasan nuk u gjetën relacionet apo procesverbalet e komisioneve.

Nga auditimi u konstatua se në web-in e Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan nuk është publikuar asnjë raporti i Vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM), nëpërmjet të cilës publiku të marr pjesë në vendimmarrjen mjedisore.

Titulli i gjetjes: Mospërmbyshje e detyrave në dhënien e mendimit për VNM paraprahe/të thelluar/ leje mjedisi Tipi A dhe B.

Situata: Shqyrtimi i praktikave me nr. rendor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 (shqyrtimi i VNM-ve gjatë vitit 2020) dhe praktikat me numër rendor 1-25 (shqyrtimi i VNM –ve gjatë vitit 2021), janë bërë në mënyrë elektronike dhe nuk është kryer verifikimi në terren.

Kriteri: Ligji Nr. 10 431, datë 09.06.2011 “ Për mbrojtjen e mjedisit” nenin 63 , pika 6.

Efekti : Nuk janë ruajtur objektivat e mbrojtjes së mjedisit si:

- a) parandalimi, kontrolli dhe ulja e ndotjes së ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera të çdo lloji;
- b) ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i natyrës dhe i biodiversitetit;

Shkaku: Mungëse objektivash për mbrojtjen e integruar të mjedisit.

Rëndësia : E mesme

Rekomandimi: Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të marrë masa për verifikimin në terren të raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) me qëllim mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë si dhe përdorimin e matur dhe racional të natyrës nga ana e veprimtarisë që aplikon për tu pajisur me vlerësimin e ndikimit në mjedis (VNM).

➤ Aplikimet e Lejeve Mjedisore dhe mendimet përkatëse të Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan gjatë vitit 2020

Referuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave me Nr.419, datë 25.06.2014 dhe me rregulloren e brendshme të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Nr.120, datë 12.01.2021, Agjencitë Rajonale të Mjedisit japin mendimin e tyre me shkrim për aplikimet për leje mjedisi Tipi A/B.

Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.419, datë 25.06.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi Tipi A, B për transferimin e lejeve nga një subjekt tek tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të posaçme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL”, kreu III, kërkuksi që aplikon për tu pajisur me leje mjedisi Tipi B duhet të dorëzojë këto dokumenta:

a) *Formularin informues për pajisje me leje mjedisi të tipit B, sipas shtojcës 2, bashkëlidhur këtij vendimi;*

b) *Mandatpagesën për tarifën përkatëse për lejen e mjedisit të tipit B, sipas nenit 25 të ligjit nr.10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”;*

c) *Çdo informacion tjetër që kërkuksi i lejes kërkon të merret parasysht gjatë shqyrtimit të aplikimit; ç) Kopjen e vendimit të AKM-së për VNM-në paraprahe ose kopje të deklaratës së ministrit për VNM-në e thelluar, të shoqëruar me raportin paraprahe ose të thelluar të VNM-së, në rastet kur për instalimin është kryer procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis, sipas përcaktimit në ligjin nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”;*

d) *Raportin mbi sigurinë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore, kur kërkohet.*

dh) *Relacionin rreth dëgjësës me publikun, sipas përcaktimit në pikën 13 të kreut V të këtij vendimi.*



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka dërguar një kopje të aplikimit në ARM Berat, Elbasan, Korçë, për 224 dosje në total për periudhën 01.07.2020-31.12.2021, e cila ka dhënë mendimin e saj me shkrim. Nga auditimi rezultoi se vetëm për 9 aplikime, Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan ka dhënë mendime negative.

Gjatë vitit 2020, Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan ka kryer dhënie mendimi për 28 Leje mjedisore Tipi A/B.

Nga grupi i auditimit u përzgjedhën praktikat si më poshtë:

1.Subjekti A. P. sh.p.k (LC-1.-08-2020) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisore Tipi B, për aktivitetin prodhim i makinerive dhe pajisjeve me vendndodhje në Elbasan.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 257 prot., datë 11.09.2020 “Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “A. P.” shpk.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi;

-ID e veprimtarisë në aplikim nuk përputhet me përshkrimin e instalimin në aneksin 2 të formularit informues Tipi B;

-Subjekti deklaron kontratë për tërheqjen e metaleve por nuk e ka bashkëngjitur.

2.Subjekti A. sh.p.k (LC-2.-10-2020) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisore Tipi B, për aktivitetin institucione shëndetësore me vendndodhje në Lagjja “I.”, Berat.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 399 prot., datë 21.10.2020 “Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “A.” shpk.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Subjekti nuk ka bashkëngjitur raportin mbi sigurinë në përputhje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e rreziqeve;

-Subjekti nuk ka bashkëngjitur raportin e vetmonitorimit për gjashtë mujorin e fundit;

-Kontrata e qirasë i ka mbaruar afati (afati i kontratës së qirasë 22.09.2015-21.09.2020)

3.Subjekti K. sh.p.k (LC-0.-08-2020) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisore Tipi B, për aktivitetin stacion transferimi për mbetjet jo të rrezikshme. Pastrim, larje, sprucim ose veshje e mbetjeve të ambalazheve ose kontenierëve në mënyrë që të ripërdoren. Magazinimi i mbetjeve në lidhje me zbatimin e veprimtarive të pikës 5.6/a, me vendndodhje në rrugën "Banda Vatra", Korçë.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 195 prot., datë 13.08.2020 “Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “K.” sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Mungon dokumenti për përdorimin e ujit për larjen e kontejnerëve;

-Në përmbledhjen teknike të projektit përshkruhet ID 5.9, 5.10/b, ndërsa subjekti aplikon për ID 5.6/a, 5.6/b dhe 5.10/b të Shtojcës 1 të Ligjit "Për Lejet e Mjedisit";

-Në raportin e sigurisë është përshkruar vetëm veprimtaria stacion transferimi për mbetje jo të rrezikshme, ndërsa dy aktivitetet e tjera për të cilat aplikuesi kërkon të pajiset për leje mjedisore Tipi B nuk përshkruhen.

4.Subjekti M. sh.p.k (LC-2.-10-2020) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisore Tipi B, për aktivitetin menaxhimi i mbetjeve. Stacion transferimi për mbetjet të rrezikshme me vendndodhje ish-Kombinati Metalurgjik, Elbasan.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 431 prot., datë 04.11.2020 “Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “M.” sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

- Kontrata me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë i ka mbaruar afati;
- Subjekti nuk ka bashkëngjitur kontratë me subjekte të licënuara për asgjësimin e mbetjeve të rrezikshme.

5.Subjekti V. I. sh.p.k (LC-1...-09-2020) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisore Tipi B, për aktivitetin nxjerrja e mineraleve, rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim në qiell të hapur dhe nga guroret me vendndodhje në Dëbrovë, Korçë. ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 301 prot., datë 21.09.2020 “Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “V. I.” sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

- Sipas aneksit 2 të formularit informues nuk janë përshkruar proceset kryesore dhe ato ndihmëse, pakësimi i ndotjes dhe sistemet e rikuperimit të mbetjeve.

6.Subjekti L. B. sh.p.k (LC-1..-08-2020) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisore Tipi B, për aktivitetin minierat nëntokësore dhe veprimtaritë e lidhura me to me vendndodhje në Librazhd, Elbasan.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr.258 prot., datë 11.09.2020 “Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “L. B.” sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

- Konsultimi me publikun nuk është pasqyruar në uebin ARM Berat Korçë Elbasan
- Subjekti nuk ka rinovuar lejen e shfrytëzimit me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë;
- Subjekti ka bashkëngjitur një faturë tatimore për furnizimin me ujë në vitin 2018. Subjekti duhet të bashkëngjisë faturë tatimore aktuale për furnizimin me ujë(faturë tatimore viti 2020).

7.Subjekti T.B. sh.p.k (LC- 1...-08-2020) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisore Tipi B, për aktivitetin nxjerrja e mineraleve, rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim në qiell të hapur dhe nga guroret me vendndodhje në objekti “Bistrice”, Berat.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr.300 prot., datë 21.09.2020 “Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “T. B.” sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

- Procedura e dëgjësës me publikun ka mospërputhje. Ora e dëgjësës me publikun nuk përputhet me orën në procesverbalin e dëgjësës me publikun;
- Subjekti deklaron në aneksin 9 të formularit informues kontratë me subjekte të licënuara për grumbullimin e ujërave të ndotura , por nuk e ka bashkëngjitur.

8.Subjekti E. F. R. sh.p.k (LC- 2..) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisore Tipi B, për aktivitetin industria minerare dhe menaxhimi i mbetjeve me vendndodhje në rrugën “Elbasan-Librazhd”.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën me nr.433 prot., datë 04.11.2020 për Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “E. F. R.” sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

-Relacioni i dëgjesës me publikun nuk është i plotë, mungojnë të dhëna si data e zhvillimit të konsultimit, fotografi etj. Lista e pjesëmarrjes në konsultim nuk është për subjektin E. F.r. sh.p.k;

-Subjekti nuk ka bashkëngjitur raporti mbi sigurinë në përputhje me legjislacionin në fuqi;

-Mungon dokumenti i përdorimit të ujit.

9. Subjekti D. C. sh.p.k (LC- 0..) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisit Tipi B, për aktivitetin përzierja e çimentos ose përdorimi i çimentos në masë të madhe, por jo në sheshin e ndërtimit, përfshirë ambalazhimin dhe përzierjen e çimentos, grumbullimi i betonit dhe prodhimi i blloqeve të betonit dhe produkteve të tjera të çimentos. Veprimtari që nuk përfshihen në pikat 7.3 /a ose 7.3/ b, ose në pika të tjera të kësaj Shtojce, që nuk përfshijnë ngrohjen, por jo distilimin e katranit ose bitumit në lidhje me ndonjë veprimtari prodhimi me vendndodhje në Çorovode, Skrapar.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën me nr.180 prot., datë 07.08.2020 “Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “D.c.” sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Sipas aneksit 2 të formularit informues, mungojnë skica të procesit teknologjik në lidhje me operacionet e instalimit;

-Relacioni i dëgjesës me publikun nuk përmban të dhëna si diskutimet ndërmjet pjesëmarrësve në takim, konkluzionet e arritura.

• Leje mjedisi Tipi A/B gjatë vitit 2021

1. Subjekti S. C. sh.p.k (LC-5...) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisit Tipi B, për aktivitetin trajtimi dhe përpunimi i materialeve të nevojshme për prodhimin e ushqimeve nga lëndët e para nga kafshët (përveç qumështit) me vendndodhje në Drenovë, Korçë.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 315 prot., datë 11.05.2021“Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “S. C.” sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Sipas aneksit 2 të formularit informues mungon skema e vendosjes së pajisjeve të linjës teknologjike;

-Sipas aneksit 6 të formularit informues, subjekti duhet të bashkëngjisë kontratë me subjekte të licencuara për grumbullimin dhe trajtimin të ujërave të zeza që dalin nga zhvillimi i veprimtarisë.

2.Subjekti R. sh.p.k (LC-6..) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisit Tipi B, për aktivitetin furnizim me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant në zona urbane me vendndodhje në Lagjja "4 shtatori", rruga "Antipatrea", Bashkia Ura Vajgurore.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 452 prot., date 18.06.2021“Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “ R.” sh.p.k

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Subjekti nuk ka bashkëngjitur në aplikim tarifën vjetore për leje mjedisi Tipi C.

3.Subjekti P. Q. (LC-4..) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisit Tipi B, për aktivitetin magazinim, rikuperim i hekurishteve, skrapeve të metalit ose çmontimi i mbetjeve nga motorët e makinave me vendndodhje në rrugën "Topcias", fshati Shirgjan, Bashkia Elbasan.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 200 prot., date 23.03.2021 "Mendim për Leje Mjedisore" ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin "P. Q."

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

- Subjekti duhet të bashkëngjisë vendimin për VNM paraprake, sipas shtojcës 2 , pika 11, të Ligjit Nr.10 440 , datë 07.07.2011 "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis "të ndryshuar;
- Subjekti duhet të bashkëngjisë raportin e sigurisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore;
- Subjekti duhet të bashkëngjisë kontratë qiraje për zhvillimin e aktivitetit për të cilën kërkon të pajiset me leje mjedisi Tipi B (kontrata bashkëngjitur është për rritje shpendësh);
- Subjekti duhet të bashkëngjisë kontratë me subjekte të licensuara për asgjësimin e mbetjeve të rrezikshme që dalin nga zhvillimi i aktivitetit.

4. Subjekti O. sh.p.k (LC-5..) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisori Tipi B, për aktivitetin gaz natyror aromatik ose GLN. Furnizim me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant në zonat urbane me vendndodhje në Bilisht, Devoll.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 298 prot., date 30.04.2021 "Mendim për Leje Mjedisore" ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin "O." sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

- Subjekti është i pajisur me leje mjedisi Tipi C për aktivitetin furnizim me karburant i makinave . ndërsa në aplikimin me LC (5..) subjekti aplikon edhe për aktivitetin gaz natyror ose GLN.Për sa më sipër, subjekti nuk mund të aplikoj me dokumentacionin sipas urdhërit të ministrit së mjedisit Nr. 163, datë 16.06.2020.

5. Subjekti S. F. sh.p.k (LC-5...) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisori Tipi B, për aktivitetin rikuperim i mbetjeve jo të rrezikshme. Stacion transferimi për mbetje jo të rrezikshme me vendndodhje në fshatin Sheze e Vogël, Peqin.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. prot., datë .2021 "Mendim për Leje Mjedisore" ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin "S. F." sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

- Subjekti duhet të bashkëngjisë relacionin e dëgjësës me publikun;
- Në aneksin 2 të formularit informues nuk janë përshkruar proceset dhe operacionet që zhvillohen për menaxhimin e integruar të mbetjeve;
- Në aneksin 3 të formularit informues nuk përshkruhet menaxhimi i instalimit;
- Subjekti duhet të bashkëngjisë kontratë me subjekte të licencuara për trajtimin përfundimtar të mbetjeve të deklaruara nga subjekti;
- Sipas aneksit 13 të formularit informues nuk përshkruhet plani i menaxhimit të mbetjeve për të cilën subjekti kërkon të pajiset me leje mjedisi Tipi B.

6.Subjekti V. sh.p.k (LC-5...) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisori Tipi B, për aktivitetin prodhim i makinerive dhe pajisjeve me vendndodhje në rrugën "e Dibrës", Bashkia Librazhd.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 345 prot., datë 21.05.2021 "Mendim për Leje Mjedisore" ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin "V." sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

- Subjekti duhet të bashkëngjisë kontratë me subjekte të licencuara për grumbullimin, transportimin dhe asgjësimin e mbetjeve që gjëndërohen nga zhvillimi i veprimtarisë;



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

-Subjekti duhet të bashkëngjisë raportin e sigurisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore;

-Në aneksin 13 të formularit informues nuk është përshkruar procesi i menaxhimit të mbetjeve.

7.Subjekti Xh. 0. sh.p.k (LC-4..) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisit Tipi B, për aktivitetin përpunim, prerja, dhe lustrim i gurëve dekorativ me vendndodhje në lagjia “Vodicë”, Berat.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr.157 prot., date 24.02.2021“Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “Xh. 0.” sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Në dokumentacion bashkëngjitur subjekti ka bashkëngjitur në aplikim vendndodhjen me numër pasurie 369/5, ndërsa kontrata e qirasë është pasuria me numër 369/99. Për sa më lart ka mospërputhje mes deklarimit të subjektit dhe kontratës së qirasë të paraqitur nga subjekti.

8. Subjekti M- M. O. sh.p.k (LC-9..) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisit Tipi B, për aktivitetin furnizim me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant në zonat urbane me vendndodhje në fshatin Gradisht, Elbasan.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 368 prot., date 15.11.2021“Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “M-M.O.” sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Subjekti nuk ka bashkëngjitur relacionin e dëgjësës me publikun në aplikim, sipas legjislacionit në fuqi.

9. Subjekti Xh. sh.p.k (LC-6..) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisit Tipi B, për aktivitetin trajtimi dhe përpunimi i materialeve të nevojshme për trajtimin e produkteve ushqimore nga lëndët e para vegjetale me vendndodhje në lagjia Gorrice. ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 448 prot., date 16.06.2021“Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “Xh.” sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Subjekti duhet të bashkëngjisë raportin e sigurisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore;

-Në aneksin 2 të formularit informues, subjekti deklaron që ujin e merr nga pusi por nuk ka bashkëngjitur leje e përdorimit të pusit;

- Në aneksin 13 të formularit informues, subjekti nuk ka deklaruar plan-rehabilitimin për aktivitetin për të cilën kërkon të pajiset me leje mjedisit Tipi B.

10.Subjekti K. F. sh.p.k (LC-0..) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisit Tipi B, për aktivitetin trajtimi ose magazinim i peshqve të ngordhur, mbetjeve të peshqve me vendndodhje në rrugën "Elbasan-Metalurgji", Km.5.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 1071 prot., date 17.12.2021 “Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “K. F.” sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Subjekti duhet të bashkëngjisë kontratë me subjekte të licencuara për grumbullimin, transportimin e mbetjeve të gjeneruara nga proceset e trajtimit dhe magazinimit të peshqve.

11. Subjekti Th. G sh.p.k (LC-9.) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisit Tipi B, për aktivitetin prodhim i produkteve të përbëra tërësisht nga druri nqs



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

veprimtaria përfshin sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen, tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit me vendndodhje në lagjia Nr.4, Bashkia Kolonjë.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 935 prot., datë 29.10.2021 "Mendim për Leje Mjedisore" ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin "Th.G" sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Subjekti duhet të bashkëngjisë relacionin e dëgjësës me publikun sipas legjislacionit në fuqi.

12. Subjekti G.G sh.p.k (LC-37) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisore Tipi B, për aktivitetin nxjerrja e mineraleve, rërës, argjilës nga minierat me shfrytëzim me qiell të hapur dhe nga guroret me vendndodhje në fshatin Mirakë, Bashkia Librazhd, Qarku Elbasan.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. prot., datë .2021 "Mendim për Leje Mjedisore" ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin "G.G "sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Subjekti duhet të bashkëngjisë relacionin e dëgjësës me publikun sipas legjislacionit në fuqi;

-Sipas aneksit 12 të formularit informues nuk përshkruhet plani i rehabilitimit të zonës;

-Subjekti nuk ka bashkëngjitur planin e veprimit për aktivitetin për të cilën kërkon të pajiset me leje mjedisore.

13. Subjekti G. sh.p.k (LC-9..) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisore Tipi B, për aktivitetin minierat nëntokësore dhe veprimtaritë e lidhura me to me vendndodhje në Qukës, Qarku Elbasan.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 1037 prot., date 03.12.2021 "Mendim për Leje Mjedisore" ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin "G. " sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Subjekti ka bashkëngjitur faturën për VNM paraprake dhe jo faturën për leje mjedisore Tipi B.

14. Subjekti K. sh.p.k (LC-7..) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisore Tipi B, për aktivitetin nxjerrja e mineraleve, rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim në qiell të hapur dhe nga guroret me vendndodhje në objekti Guri i Bardhë, bashkia Ura Vajgurore.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 483 prot., datë 29.06.2021 "Mendim për Leje Mjedisore" ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin "K." sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Subjekti nuk ka bashkëngjitur autorizim për përdorim civil të lëndëve plasëse.

15. Subjekti S. sh.p.k (LC-8497) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisore Tipi B, për aktivitetin përzierja e cimentos ose përdorimi i cimentos në masë të madhe por jo në sheshin e ndërtimit , përfshirë ambalazhimin dhe përzierjen e cimentos, grumbullimi i betonit dhe prodhim i blloqeve të betonit dhe produkteve të tjera të cimentos si dhe prodhim i llacit dhe kollës, gëlqerës. Veprimtaritë që përfshijnë ngrohjen por jo distilimin e katranit ose bitumit në lidhje me ndonjë veprimtari tjetër me vendndodhje në objekti Guri i Bardhë, bashkia Ura Vajgurore.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 762 prot., datë 20.09.2021 "Mendim për Leje Mjedisore" ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin "S." sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Mungon relacioni i dëgjësës me publikun , ku të përshkruhet problemet e ngritura nga të pranishmit dhe konkluzionet e ngritura gjatë prezantimit të projektit nga subjekti;



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

-Në formularin informues, subjekti deklaron se është duke bërë ndryshimin e kushteve për lejen e mjedisit nr.5328 prot., datë 15.08.2016, ndërsa në shkresën (njoftimin) e AKM konfirmohet lejimi për ndryshimin e kushteve të lejes së mjedisit të Tipit B me PN- 5200-04-2013. Përsa më lart nuk përputhet vetedeklarimi i subjektit me njoftimin e AKM;

- Subjekti deklaron se furnizimin me ujë për zhvillimin e aktivitetit e kryen nëpërmjet furnizimit me botë, por nuk ka bashkëngjitur kontratë.

16. Subjekti E. sh.p.k (LC-6..) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisit Tipi B, për aktivitetin minierat nëntokësore dhe veprimtaritë e lidhura me to me vendndodhje në ish-Kombinati Metalurgjik, Bradashesh, Elbasan.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 343 prot., datë 21.05.2021“Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “E.” sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Formulari i dëgjësës me publikun nuk është sipas formatit standart të miratuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit;

-Subjekti deklaron se përdor lëndë të parë, lëndë plasëse por nuk ka bashkëngjitur autorizim për përdorimin e lëndëve plasëse.

17. Subjekti A.P. (LC-6..) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisit Tipi B, për aktivitetin prodhim i alkoolit dhe pijeve alkoolike me vendndodhje në Fushë Peshtan, Berat.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. prot., datë 29.06.2021“Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “A.P.”.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Subjekti nuk ka paraqitur relacion për dëgjësën me publikun ku të përshkruhet problemet e ngritura nga pjesëmarrësit dhe konkluzionet e arritura, sipas VKM Nr. 419, datë 25.06.2014.

18. Subjekti Sh. B. sh.p.k (LC- 7..) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisit Tipi B, për aktivitetin trajtim dhe përpunim i qumështit me vendndodhje në Boboshticë, Korçë.

ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr.453 prot., datë 18.06.2021“Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “Sh. B.” sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Në formularin informues, subjekti deklaron emrin e shoqërisë që menaxhon sistemin e grumbullimit të ujërave të ndotur, ndërkohë në aplikim mungon kontrata.

19. Subjekti F. P. sh.p.k (LC-8..) ka aplikuar në Qendrën Kombëtare të Biznesit për tu pajisur me Leje Mjedisit Tipi B, për aktivitetin trajtim dhe përpunim i materialeve të nevojshme për prodhimin e ushqimeve nga lëndët e para nga kafshët me vendndodhje në Lagjia Nr.1, Korçë. ARM Berat, Korçë, Elbasan me shkresën nr. 760 prot., datë 15.09.2021 “Mendim për Leje Mjedisore” ka dhënë mendim pozitiv drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për subjektin “F. P.” sh.p.k.

Nga shqyrtimi, dosja rezultoi me mangësi:

-Subjekti nuk ka bashkëngjitur relacionin e dëgjësës me publikun ku të përshkruhen problemet e arritura nga të pranishmit, konkluzionet e arritura gjatë prezantimit të projektit nga subjekti sipas VKM Nr .419, datë 25.06.2014.

Duke bërë krahasimin ndërmjet dy viteve, vërejmë se numri i mendimeve për leje mjedisit Tipi A/B është rritur, kjo si pasojë e ndryshimit të ligjit Nr.52/2020“ Për lejet e mjedisit”, ku



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

instalimet ekzistuese të tipit C, të cilat, në varësi të kapacitetit referuar shtojcës 1, të këtij ligji, klasifikohen si leje mjedisit të tipit B, aplikojnë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Modeli tip i dhënies së mendimit për leje mjedisi Tipi A/B është miratuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, ku në pikën 6 përcaktohet “*Agjencia Rajonale e Mjedisit jep mendimin e saj me shkrim pas inspektimit në terren*”.

Nga auditimi u konstatua se dosjet e evidentuara rezultojnë të jenë me mangësi në dokumentacion, ndërsa mendimet përkatëse të Agjencisë Rajonale të Mjedisit Elbasan, Korçë, Elbasan kanë qenë pozitive.

Gjithashtu nga ana e Agjencisë Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan nuk është kryer verifikimi në terren i operatorëve që aplikojnë për leje mjedisi Tipi A/B për të vërtetuar saktësinë e deklarimeve të subjektit në formularin informues, kjo në kundërshtim me nenin 63, pika e, ë, f të ligjit me Nr. 10 431 datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit” ku përcaktohet se:

Inspektimi për mbrojtjen e mjedisit përfshin:

e) vlerësimin e operacioneve të kryera në veprimtarinë e dhënë;

ë) kontrollin e mjedisve dhe të pajisjeve përkatëse, duke përfshirë edhe mirëmbajtjen e tyre;

f) kontrollin dhe vlerësimin e masave për menaxhimin e mjedisit nga ana e veprimtarisë.

Nga auditimi rezultoi se nga ana e Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan nuk është mbajtur një regjistër me të dhënat për lejet e mjedisit Tipi A dhe B, që ndodhen brenda territorit të tyre, si dhe nuk është koordinuar me Qendrën Kombëtare të Biznesit, për vendimet e marra nga Ministri i Mjedisit, kjo në kundërshtim me pikën 5 dhe 9 të kreut VII të rregullores së brendshme të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit me Nr. 120 prot., datë 12.01.2021.

Titulli i gjetjes: Mendimet për leje mjedisi Tipi A/B kanë rezultuar me mangësi në dokumentacion dhe nuk është kryer verifikimi në terren.

Situata: Aplikimet për lejet mjedisore me numër rendor 1, 2,3,4,5,6,7,8,9 (viti 2020) dhe praktikat me numër rendor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 (viti 2021), nga auditimi kanë rezultuar me mangësi në dokumentacion.

Kriteri : VKM Nr.419, datë 25.06.2014 dhe rregullorja e brendshme e Agjencisë Kombëtare e Mjedisit me Nr. prot.120, datë 12.01.2021 dhe neni 63, pika e, ë, f të ligjit me Nr. 10 431 datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”.

Efekti: Si pasojë e mos-shqyrtimit të dokumentacionit për leje mjedisi Tipi A/B, nuk është parandaluar, pakësuar dhe mbajtur nën kontroll ndotja e shkaktuar nga disa kategori veprimtarish, në mënyrë që të arrihet një nivel i lartë i mbrojtjes së mjedisit në tërësi, shëndetit të njeriut dhe cilësisë së jetës.

Shkaku: Moszbatim i legjislacionit në fuqi

Rëndësia: E lartë

Rekomandimi: Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të marrë masa që të shqyrtojë aplikimet për Leje mjedisi Tipi A dhe B, në respektim të kriterëve dhe kërkesave të legjislacionit në fuqi, duke përfshirë kontrollin e rregullshmërisë nga pikëpamja ligjore e dokumentacionit dhe verifikim në terren të instalimit.

Rëndësia: E lartë

-Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, të marrë masa që specialistët e lejeve mjedisore të aplikojnë në sistemin e-albania, për tu pajisur me nënshkrim elektronik, me qëllim plotësimin e strukturës së dokumentit elektronik.

2.4.1.Mbi auditimin e procedurave të zhvillimit të konsultimeve me publikun



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

Në bazë të VKM Nr. 419, datë 25.06.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi Tipi A, B për transferimin e lejeve nga një subjekt tek tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të posaçme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL”, kreu VI, Agjencia Kombëtare e Mjedisit mund të delegojë ARM për të marrë pjesë në procedurën e konsultimit me publikut. Subjekti kur aplikon për tu pajisur me leje mjedisi Tipi A/B duhet të dorëzojë edhe relacionin e dëgjësës me publikun në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Gjatë vitit 2020, Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan ka realizuar 40 dëgjesa me publikun.

Nga grupi i auditimit u përzgjedhën procedurat e konsultimeve si më poshtë:

Nr .	Subjekti	Aktiviteti	Vendndodhja	Mangësitë e konstatuara	Publikimi i datës / orës në webin e ARM-së	Data zhvillimit të konsultimit me publikun	Personat përgjegjës
1.	T @T B. sh.p.k	Shfrytëzim i mineralit të gurit gëlqëror	Në Malin e Kules, Qarku Berat	1.Nuk disponohet data e delegimit të konsultimit nga AKM	25.08.2020, ora 11:00	25.08.2020, ora 10:00	Xh. L., E. L.
2.	B. sh.p.k	Shfrytëzim i mineralit të kromit me karrierë me sipërfaqe dhe punime minerare në nëntokë	Në Rrajcë-Luqinjë, Bashkia Prenjas	1.Nuk disponohet data e delegimit të konsultimit nga AKM; 2.Nuk është publikuar në web njoftimi	Nuk është publikuar në web	22.10.2020, ora 10:00	L. Gj., F. P.
3.	B. K.	Ndërtimi i rrugës “Korçë-Ersekë” loti 2	Kolonjë	1.Nuk disponohet data e delegimit të konsultimit nga AKM; 2.Nuk përputhet ora e publikimit në web me orën e konsultimit në procesverbal	11.12.2020, ora 10:00	11.12.2020, ora 11:00	I. Th.
4.	B. 9. sh.p.k	Përzierja e çimentos ose përdorimi i çimentos në masë të madhe por jo në sheshin e ndërtimit, përfshirë ambalazhi min dhe përzierjen e çimentos dhe prodhim i blloqeve të betonit dhe produkteve të tjera të çimentos	Në rrugën nacionale Pogradec-Korçë, km.1.	1.Nuk disponohet data e delegimit të konsultimit nga AKM; 2. Nuk përputhet data e publikimit në web me datën e zhvillimit të konsultimit .	23.10.2020, ora 10:30	24.12.2020, ora 10:00	Xh. L., D. M.
5.	B. sh.p.k	Institucione shëndetësore	Në rrugën “Blerimi”, Bashkia Prenjas	1.Nuk disponohet data e delegimit të konsultimit nga AKM; 2. Nuk përputhet data e publikimit në web me datën e	05.10.2020, ora 13:00	06.10.2020, ora 13:00	L. Gj., A. M.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

				konsultimit në proçesverbal e konsultimit			
6.	A.sh.p.k	Shfrytëzim i mineralit të gurit gëlqëror	Ura Vajguore, Qarku Berat	1.Nuk disponohet data e delegimit të konsultimit nga AKM; 2.Nuk përputhet ora e njoftimit në web me orën në proçesverbal	21.10.2020, ora 10:00	21.10.2020, ora 12:00	Xh. L., E. L.
7.	A. R. sh.p.k	Linjë për prodhimin e oksidit të zinkut dhe rikuperimin e mbetjeve të rrezikshme dhe jo të rrezikshme me përmbajtje të lartë të oksidit të zinkut	Ish- Kombinati Metalurgjik , ish uzina 12, Bashkia Elbasan	1.Nuk disponohet data e delegimit të konsultimit nga AKM; 2. Nuk është publikuar njoftimit në web	Nuk është publikuar në web	24.07.2020, ora 10:30	F. P.
8.	A.-Al sh.p.k	Ndërtim hec Z. 1 dhe Z. 2	Në fshatin Tallë, Velçan, Pogradec	1.Nuk disponohet data e delegimit të konsultimit nga AKM;2. Nuk është publikuar njoftimi I konsultimit në web.	Nuk është publikuar në web	12.01.2020, ora 12:00	I. Th.
9.	A.g. sh.p.k	Stacion transferimi për mbetje jo të rrezikshme	Në rrugën “ Antipatrea” , Berat	1. Nuk disponohet data e delegimit të konsultimit nga AKM	01.12.2020, ora 11:00.	01.12.2020, ora 11:00.	E.L.
10.	H. I. sh.p.k	Ndërtim hec Z. T.	Në bashkinë Pogradec	1.Nuk disponohet data nga ARM;2. Nuk është publikuar njoftimi në web	Nuk është publikuar në web	05.10.2020, ora 13:00	L. Gj.,A.M.
11.	G. R.sh.p.k	Rritje e gjedhit në një instalim	Në Mollas, Skrapar	1. Nuk disponohet data e delegimit të konsultimit nga AKM	21.07.2020, ora 15:00	21.07.2020, ora 15:00	Xh. L.
12.	I. sh.p.k	Fabrikë për përpunim e duhanit	Në bashkinë Cërrik	1. Nuk disponohet data e delegimit të konsultimit nga AKM	09.12.2020, ora 10:30	09.12.2020, ora 10:00	L. Gj.
13.	K. sh.p.k	Shfrytëzim guri gëlqëror	Në fshatin Urakë, bashkia Prenjas	1.Nuk disponohet data e delegimit të konsultimit nga AKM; 2. Nuk është publikuar njoftimi në web	Nuk është në web	10.12.2020, ora 10:30	F.P.
14.	A. sh.p.k	Prodhim i produkteve prej betonit	Korçë	1. Nuk disponohet data e delegimit të konsultimit nga AKM	29.10.2020, ora 14:00	29.10.2020, ora 14:00	G. J.
15.	M.sh.p.k	Furnizim me karburant	Prenjas	1. Nuk disponohet data e delegimit të konsultimit nga AKM;2. Nuk është publikuar njoftimi në web	Nuk është publikuar në web	08.12.2020, ora 12:00	Xh. L., D. M.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

Gjatë vitit 2021, Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan ka realizuar 157 dëgjesa me publikun.

Nga grupi i auditimit u përzgjedhën procedurat e konsultimeve si më poshtë;

Nr. rendor	Subjekti	Aktiviteti	Vendndodhja	Mangësitë e konstatuara	Data publikimit në web	Data zhvillimit të konsultimit me publikun	Personat përgjegjës
1.	A. sh.p.k	Nxjerrja e mineraleve, rërës, argjilës nga minierat me shfrytëzim në qiell të hapur dhe nga guroret	Mollaj, Korçë	1. Nuk disponohet data e delegimit të konsultimit nga AKM; 2. Nuk përputhet ota e publikimit në web me orën e zhvillimit të konsultimit në procesverval	23.02.2021, ora 12:00.	23.02.2021, ora 11:00	G. J.
2	A. P.	Prodhim i alkoolit dhe pijeve alkoolike	Fushë Peshtan	1. Nuk është përmbushur afati 15 ditor I afishimit në web (26.06.2021); 2. Nuk është afishuar në web.	Nuk është afishuar në web	02.07.2021	A. M., Xh. L.
3	A. O. sh.p.k	Trajtim dhe përpunim i qumështit	Plasë, Korçë	1. Nuk disponohet data e delegimit	18.05.2021, ora 14:30		G. J.
4.	E. sh.p.k	Shfrytëzim i minierës së kromit	Fshatin Stroskë	1. Nuk disponohet data e delegimit	23.02.2021, ora 12:00	26.02.2021, ora 10:00	Xh. L., D. M.
5.	O. sh.p.k	Ndërtim i hecit	Në bashkinë Gramsh	Nuk disponohet data	Nuk është publikuar njoftimi	02.05.2021, ora 11:30	
6.	E. m. sh.p.k	Linjë minerare për shfrytëzimin e karrierës	Në Devoll	Nuk është përmbushur afati 15 ditor I afishimit në web (09.04.2021)	20.04.2021, ora 11:00	20.04.2021, ora 12:00	G.J.
7.	M.M.	Furnizim me karburant i makinave	Në fshatin Gradishtë, Bashkia Belsh	Nuk është përmbushur afati 15 ditor I afishimit në web 26.10.2021	03.11.2021, ora 12:00	03.11.2021, ora 12:00	L. Gj.
8.	V. sh.p.k	Prodhimi, përpunimi përfundimtar, bashkimi dhe ambalazhimi i prodhimit të realizuar si dhe, me shitjen dhe tregtimin i këtyre aksesoreve për autoveturat të markave të përcaktuara	Në Librazhd	1. Nuk disponohet data e delegimit nga ARM; 2. Nuk është publikuar në web	Nuk është publikuar në web	15.04.2021, ora 11:00	D. M.
9.	T.p.sh.p.k	Rikuperim i mbetjeve jo të rrezikshme dhe prodhimi i produkteve prej plastike	Në rrugën Elbasan-Metalurgji, Km.7, Bashkia Elbasan	1. Nuk disponohet data nga ARM	31.08.2021, ora 12:00	31.08.2021, ora 12:00	A.M.
10.	K.sh.p.k	Fabrikë për prodhimin e ushqimeve me bazë peshku dhe vajrave të peshkut	Ish kombinati Metalurgjik, Elbasan	1. Nuk disponohet data nga ARM	17.11.2021, ora 11:00	17.11.2021, ora 11:00	I. C.
11.	O. sh.p.k	Furnizim me karburant i makinave në një	Në Lagjia Muzaj, Berat	Nuk është përmbushur afati 15 ditor I	24.06.2021, ora 10:00	24.06.2021, ora 10:00	Xh. L., E. K.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

		stacion me karburant		afishimit të njoftimit në web (21.06.2021)			
12.	S. F. sh.p.k	Stacion transferimi i mbetjeve urbane	Në fshatin Shezë e Vogël	Nuk është përmbushur afati 15 ditor I afishimit të njoftimit në web (06.04.2021)	09.04.2021, ora 13:00	09.04.2021, ora 13:00	D. M., Xh. L.
13.	P. A. sh.p.k	Prodhim i oksidit të zinkut dhe koncentratit të hekurit nga pluhuri i furrës me hark elektrik	Ish kombinati Metalurgjik, Bashkia Elbasan	Në respektim të afateve (5.5.2021)	28.05.2021, ora 10:30	28.05.2021, ora 10:30	F.P.
14.	B. E. sh.p.k	Prodhim i betonit	Në fshatin Katund i Ri, Bashkia Elbasan	Nuk është përmbushur afati 15 ditor I afishimit të njoftimit në web (26.11.2021)	03.12.2021, ora 13:30	03.12.2021, ora 13:30	I.C.
15.	A. sh.p.k	Rritje e shpendëve në një instalim	Në Korçë	1.Nuk disponohet data e konsultimit	07.10.2021, ora 11:00	07.10.2021, ora 11:00	G. J.
16.	F.I. sh.p.k	Trajtim ose magazinim i peshqve të ngordhur ose mbetjeve të peshqve	Në Labinot Fushë, Bashkia Elbasan	Nuk është përmbushur afati 15 ditor I afishimit të njoftimit në web (27.09.2021)	30.09.2021, ora 11:30	30.09.2021, ora 11:30	I. C.
17.	C. g. sh.p.k	Prodhim i produkteve të pastrimit të detergjentëve	Në Bradashesh	Nuk është përmbushur afati 15 ditor I afishimit të njoftimit në web (06.04.2021)	09.04.2021, ora 11:00	09.04.2021, ora 11:00	Xh. L., D. M.
18.	V. Xh.	Prodhim i gëlqeres në furra rrotulluese	Ura Vajguore	1.Nuk është përmbushur afati 15 ditor I afishimit të njoftimit në web 13.04.2021	16.04.2021, ora 10:00	16.04.2021, ora 10:00	D.M., A.M.
19.	K. sh.p.k	Shfrytëzim i gurit gëlqeror	Në Guri i Bardhë, bashkia Ura Vajguore	1.Nuk është përmbushur afati 15 ditor I afishimit të njoftimit në web 14.06.2021	17.06.2021	17.06.2021	A.M., E.K.
20.	I. O.sh.p.k	Furnizim me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant	Në fshatin Moravë	1.Nuk është përmbushur afati 15 ditor I afishimit të njoftimit në web (27.08.2021)	31.08.2021	31.08.2021	I.C.
21.	E. S. sh.p.k	Furnizim me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant	Në njësinë administrative Velabisht	Nuk është përmbushur afati 15 ditor I afishimit të njoftimit në web (31.08.2021)	31.08.2021, ora 13:00	31.08.2021, ora 13:00	I. C.
22.	S.sh.p.k	Fabrikë asfalto betonit dhe implant betonit	Në Guri i Bardhë, Bashkia Demal	Nuk është përmbushur afati 15 ditor I afishimit të njoftimit në web (03.08.2021)	08.09.2021, ora 11:00	08.09.2021, ora 11:00	I. C.
23.	I. O.sh.p.k	Furnizim me karburant i makinave në një stacion të	Në rrugën Bilisht-Korçë	Nuk është përmbushur afati 15 ditor I afishimit të	17.08.2021, ora 11:00	17.08.2021, ora 11:00	



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

		furnizimit me karburant		njoftimit në web (09.08.2021)			
24.	I. O.sh.p.k	Prodhimimi dhe fraksionimi i produkteve minerale , jometalike ,	Në rrugën Uruçaj, Fshati Uruçaj, Bashkia Peqin, Qarku Elbasan	Nuk është përmbushur afati 15 ditor i afishimit të njoftimit në web (27.09.2021)	30.09.2021, ora 14:00	30.09.2021, ora 14:00	
25.	I. O.sh.p.k	Furnizim me karburant i makinave ne nje stacion te furnizimit me karburant ne zonat urbane, Gaz natyror aromatik ose GLN, pervec rasteve kur veprimtaria eshte e lidhur me tipin A, ose perzierje e aromave	Në Mollaj, Korçë.	Nuk është përmbushur afati 15 ditor i afishimit të njoftimit në web (11.10.2021)	18.10.2021, ora 10:00	18.10.2021, ora 10:00	

Çdo praktikë konsultimi me publikun kishte bashkëlidhur;

-akt verifikimin e mbajtur nga ana e specialistëve të ARM Berat, Korçë, Elbasan.

Nga auditimi u konstatua se konsultimet me publikun janë realizuar në një afat të shkurtër (5-7 ditë) nga delegimi i konsultimit nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Në akt verifikimet e mbajtura nga ana e specialistëve është përshkruar që pjesëmarrësit në konsultimet nuk kanë patur ankesa/shqetësime për instalimin për të cilën është kryer konsultimi.

Ndërsa njoftimi në faqen e webit <http://drmberat.akm.gov.al/faces/konsultimmepublikun.xhtml;jsessionid=257E89812E03FD87A7D429A2E72A82F0> përban të dhëna si; data e takimit/ subjekti/vendi i takimit.

Nga ana e Agjencisë Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan nuk disponohet data e delegimit të konsultimit me publikun (nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit) për periudhën 01.07.2020-15.04.2021 dhe si pasojë e kësaj, grupi i auditimit nuk arrin dot në konkluzionin nëse është respektuar afati 15 ditor i njoftimit në web-in e ARM(bashkëngjitur e-maili nga përgjegjësi i lejeve mjedisore).

Gjithashtu nga auditimi rezultoi se në dosjen e dëgjësave me publikun nuk ka dokumenta bashkëshoqëruese si autorizim për marrje pjesë në dëgjesa me publikun. Nga praktikat e audituara, rezultuan se 25 konsultime të sipërpërmendura janë realizuar vetëm me një përfaqësues nga Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan. Në disa raste (9 raste), konsultimet me publikun janë realizuar pa u afishuar në web njoftimi i dëgjësës si dhe nuk rakordohet data e zhvillimit të dëgjësës me datën e publikimit në webin e ARM-së.

Konkluzione:

1.Nga ana e Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore sipas Vendimit Nr. 419, datë 25.6.2014 “ Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B , për transferimin e lejeve nga një subjekt tek tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e tyre”, kreu VI “ Informimi dhe pjesëmarrja e publikut për aplikimin për leje mjedisi të tipit A dhe B , pika 10 ; ku përcaktohet se: "Njoftimi për dëgjësën me publikun shpallet gjatë 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve:c) në tabelën e njoftimeve, në një vend të dukshëm në mjediset e NJQV-së dhe ARM-së së qarkut përkatës".[Për sa më lart, të gjitha procedurat e konsultimit](#) me



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

publikun janë realizuar në një afat të shkurtër (5-7 ditë) nga delegimi i konsultimit nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

2. Njoftimi në faqen e webit <http://drnberat.akm.gov.al> nuk përmban të dhënat e mëposhtme;

-Lloji e instalimit / veprimtarisë;

-Adresa e vendndodhjes së kompanisë .

Veprime që bien në kundërshtim me Vendimin Nr. 419, datë 25.6.2014 “ Për miratimin e kërkesave të posacme për shqyrtimin e kërkesave për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B , për transferimin e lejeve nga një subjekt tek tjetri , të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e tyre” Kreu VI “Informimi dhe pjesëmarrja e publikut për aplikimin për leje mjedisi të Tipit A dhe B, pika 11 ku përcaktohet se; *Njoftimi duhet të shoqërohet me: a) llojin e instalimit/veprimtarisë; b) emrin e personit fizik/juridik; c) adresën e vendndodhjes së instalimit;*

ç) vendin ku gjendet kopja e njoftimit në NJQV-në dhe adresën elektronike të AKM-së ku është publikuar njoftimi. dh) përcaktimin e vendit, të datës dhe orës së organizimit të dëgjësës me publikun.

- Gjithashtu disa prej dëgjësave me publikun janë realizuar pa u afishuar në webin e ARM Berat, Korçë, Elbasan.

Titulli i gjetjes: Caktimi i datës dhe publikimi në web i njoftimeve për dëgjësat me publikun

Situata: Në praktikën me numër rendor 2,6,7,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (viti 2021) konsultimet janë realizuar në një afat 5-7 afat të delegimit të e-mailit nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

Kriteri: VKM Nr.419 , datë 25.06.2014 “kreu i VI “Informimi i publikut”

Efekti: Pjesëmarrja e qytetarëve në dëgjësën me publikun ka qenë e ulët.

Shkaku: Moszbatim i legjislacionit në fuqi

Rëndësia: E lartë

Rekomandimi: Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të marrë masa që njoftimi i dëgjësës me publikun të qëndrojë i publikuar në webin zyrtar përgjatë afatit 15 ditor, me qëllim njoftimin, sensibilizimin dhe informimin e sa më shumë pjesëmarrësve në takim.

Lidhur sa trajtuar në Akt-Konstatimin nr. 4, datë 17.06.2022, për të cilin në fazën e hartimit të Raportit Përfundimtar , janë paraqitur observacione .

1.Nga **znj. I. Th. dhe z. G. J.** është paraqitur observacion ndaj akt konstatimit Nr.4 , lidhur me procedurën e konsultimeve me publikun për subjektet: A. sh.p.k, G. sh.p.k , B. K. A, sh.p.k , R. A.Ë. sh.p.k, L. sh.p.k, ku pretendojnë se data e konsultimit të publikun është caktuar nga drejtuesi i institucionit. Ndërsa për subjektin “E. M.” sh.p.k, paraqesin pretendimet se specialistët e ARM Berat /Korçë/ Elbasan janë vetëm prezentë në konsultimin me publikun dhe nuk caktojnë datën e konsultimit.

Qëndrimi i grupit auditues: Pas shqyrtimit të observacioneve të bëra më sipër, grupi i auditimit merr pjesërisht në konsideratë dhe ka bërë edhe ndryshimet përkatëse.

Per veprimet e mesipërme mbajnë përgjegjësi punonjësit e trajtuar ne Projekt raport

2.5. Auditimi i planeve të inspektimit, programeve mujore të miratuara nga IQ, dhe Ministria e Mjedisit dhe Tiurizmit

1.Planet mujore dhe vjetore, për periudhën 6/mujori i dytë 2020 dhe viti 2021 ku përfshihen.

2.Programet mujore te miratuara nga Drejtori i ARM-së dhe programet vjetore të miratuara nga IQ Tirane dhe Ministri i Mjedisit dhe Turizmit.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

3. Raportet mujore e raportet vjetore të Sektorit të inspektimit të Mjedisit dhe Sektorit të Inspektimit të Ujërave.

4. Autorizimet, Procesverbalet e inspektimit, korrespondenca 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, lejë mjedisore, ri-inspektimet, konstatimet si dhe vendimet administrative.

Për periudhën objekt auditimi titullarët kanë qene të për periudhën objekt auditimi.

Të trajtuar si më poshtë:

➤ **Organizimi dhe funksionimi, misioni dhe kriteret mbi të cilat bazon veprimtarinë e saj ARM Berat, Korçë, Elbasan.**

- Referuar VKM-së nr.568, datë 17.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit” dhe Urdhrit nr. 23, të Kryeministrit, datë 03.02.2020 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së AKM-së. Ky angazhim ka patuar si mision auditimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, përputhshmërisë dhe financiar, detyrimet e prapambetura, asetet, sistemin organizativ të funksionimit të mjedisit, ujërave dhe monitorimit, në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë Elbasan. Veprimtaria e kësaj strukture bazohet në Ligjin Nr. 53/2020 “Për disa ndryshime të Ligjit Nr.10431, date 09.06.2011 ”Për Mbrojtjen e Mjedisit, “i ndryshuar, Ligji Nr. 12/2015 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 10440, datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, Ligji Nr.52/2020 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për Lejet e Mjedisit”. Ligji nr. 10433, dt.16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” Ligj Nr.111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, Ligj Nr. 6/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 111/2012”, Ligj Nr. 9115 dt. 24.07.2003 “Për trajtimin e ujërave të ndotura” të ndryshuar, Ligj Nr. 8905, datë 06.06.2002 “Për mbrojtjen e mjedisit detar, Ligji Nr. 9103, datë 10.07.2003 “Për mbrojtjen e Liqeneve Ndërkufitare” i ndryshuar.

AKM, është përgjegjëse për çdo funksion apo kompetencë tjetër të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi për Agjencinë Kombëtare të Mjedisit që përfshin fushën e mjedisit, ujërave duke ushtruar juridiksionin e vet brenda kompetencës territoriale dhe lëndore që ajo mbulon.

Fusha e veprimtarisë së institucionit

- Kryerjen e inspektimeve dhe plotësimi misionit të këtij institucioni në fushën e mbrojtjes Objektivat e Sektorit të Inspektimit Mjedisor janë:

1. Të ushtrojë kontroll të vazhdueshëm mbi mjedisin dhe ndaj veprimtarive me ndikim në mjedis, për të siguruar mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet forcimit të zbatimit të legjislacionit mjedisor dhe kërkesave të vendosura në lejen mjedisore.
2. Të sigurojë zbatimin dhe kontrollin e zbatimit të detyrave të lëna që rregullojnë veprimtarinë në fushën e inspektimit të mjedisit.
3. Të përgatisë raporte për drejtuesin e tij të drejtpërdrejt, si dhe në rastet kur nga shkelja janë cenuar të drejta apo interesat e ligjshëm të një personi të trete, përgatitin njoftimin për personin e trete për këtë fakt, gjetjet e inspektimit dhe masat e marra.
4. Të marrë pjesë në inspektime të përbashkëta dhe bashkërendojë punën me inspektoratet e tjera shtetërore, si dhe institucione shtetërore në varësi të ministrive të linjës, bazuar në marrëveshjet e përbashkëta të miratuara, duke evidentuar problematikat dhe nëpërmjet masave detyruese komplekse të ndërmarra nga secili institucion kontrollues në zbatim të kompetencave përkatëse ligjore jepet zgjidhja e këtyre problemeve, si dhe raportin dhe bën publike rezultatet e inspektimit.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

5. Përgatitën raporte inspektimi për drejtuesin e tij të drejtpërdrejtë, dhe në rastet kur nga shkeljet janë cenuar të drejtat apo interesat e ligjshëm të një personi të tretë, përgatit njoftimin për personin e tretë për gjetjet e inspektimit dhe masat e marra.
6. Merr pjese në grupe pune, si dhe jep mendime të ndryshme në lidhje me sektorin përkatës

Referuar situatës problematike të krijuar nga përhapja e infeksionit nga Covid 19, Sektori i Inspektimit në Mjedis ka filluar kontrollet në terren për zbatueshme rinë e kushteve të lejeve mjedisore dhe legjislacionit mjedisor në fuqi në muajin Qershor 2021, referuar Planit Vjetor të Monitorimit, miratuar nga titullari i institucionit.

Sektori i inspektimit mjedisor ka në përbërje të tij një përgjegjës dhe 10 inspektor edhe sektori i ujërave 1 përgjegjës dhe tre specialistë.

-Për periudhën objekt auditimi 2021 nga Sektori i Mjedisit janë hartuar dhe janë miratuar plane pune nga Drejtori AKM-së,

Me shkresën nr.3893 datë 22.07.2020, për periudhën Gusht-Dhjetorë ,përcillet plani vjetorë i miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm i AKM –së, bashkëlidhur lista e subjekteve.

Me shkresën nr.433/1 datë 22.07.2020, është miratuar programi nga Inspektorati Qendrorë për periudhën Gusht-Dhjetorë 2020.

Me shkresën nr.26 datë 06.10.2021, është përcëlluar shkresa nga Drejtori i Përgjithshëm i Akm –së për miratim plani për periudhën Janar –Dhjetorë 2021.

Me shkresën nr.635/1 datë 23.12.2020 është miratuar plani vjetorë JANAR –Dhjetore 2021 nga Inspektorati Qendrorë Tiranë .

Me shkresën nr.26 datë 06.01.2021 është përcjellë plani vjetorë i miratuar ARM Berat Korçë Elbasan.

Inspektimet on-line për sektorin e Mjedisit kanë filluar në muajin Shtator të vitit 2020 dhe tetori, pastaj janë ndërprerë me urdhrin nr.28 datë 21.10.2020, të Kryeinspektorit të Përgjithshëm për sensibilizimin e qytetarëve për masat anticovid. -Inspektimet kanë filluar me programe mujore në Korrik të vitit 2021 ose rreth 1 vite me vonesë, në kundërshtim me përcaktimet ligjore të bëra në Urdhrin nr.284, datë 03.05.2017, të Inspektorit të Përgjithshëm “Për kryerjen e inspektimeve on-line”;

Për 6-mujorin e dytë Korrik-Dhjetor 2020 janë kryer inspektime për 1 muaj nga ku rezultoi se programet janë hartuar në mungesa të treguesit sasior. Janë hedhur në portalin o-nline. Inspektimet janë kryer vetëm për 1 muajin shtator, 2020 janë ndërprerë inspektimet në zbatim të urdhrin të Ministrit të Shëndetësisë e Mbrojtjes Sociale nr.156 datë 10.03.2020”Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së pandemisë të shkaktuar nga Covid-19”,dhe urdhrin të Kryeinspektorit të Përgjithshëm nr.28 datë 21.10.2020”Për bashkërendimin e inspektimeve për zbatimin e protokolleve të sigurisë në kuadër të tas forcës , anticovid-19, pika 1 e urdhrin të sipërcituar. Kjo situatë ka vazhduar për deri në fund të vitit 2020. *Nga auditimi me zgjedhje i praktikave u konstatuan pa rregullsi në dokumentacion.*

Janë hartuar plane mujore të inspektimit por jo të mbështetura në metodologjinë e vlerësimit të riskut duke përcaktuar numrin e akteve të inspektimit dhe subjektet e inspektimit, si dhe të krijojnë bazë të dhënash të plota të subjekteve, të pajisura me leje mjedisore, të ndara sipas tipit të tyre dhe ndikimeve që ato kanë në mjedis, mbi bazën e të cilave të hartojë programet vjetore dhe mujore të inspektimit. Për vitin 2020-2021.Janë përcaktuar dhe tematikat e inspektimeve por nuk është përcaktuar treguesi sasior i inspektimeve ,kjo parashikuar në nenin 4 të udhë ritur 5 datë 19.02.2015 “Për miratimin e rregullave të përgjithshme bazë për programimin e inspektimeve “te Inspektorit të Përgjithshëm ku në pikën 2 citohet: “Programi vjetor I inspektimit, planifikon në mënyrë sasiore aktet e inspektimit duke u bazuar “ne pikën 3.a



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

citohet: “Programi vjetor i inspektimeve bëhet mbi bazë tematike dhe ka për qëllim planifikimin sasior të akteve të inspektimit dhe përcaktimin e tematikave të inspektimit gjatë vitit”

Nga ndryshimet ligjore të bëra në lidhje me subjektet e pajisura me lejet të tipi C, ku një pjesë e tyre kanë kaluar në leje të tipit B, sipas kapacitetit, siç janë subjektet që kanë veprimtari karburantet kanë kaluar me leje të Tipit B, nga ana e DRM-së janë inspektuar një numër i vogël nëse këto subjekte janë të pajisura me leje mjedisore që ushtrojnë aktivitetin në përputhje me kërkesat ligjore.

Nga auditimi u konstatua se me urdhra , nga 155-171 datë 07.05.2018 të Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, kanë pezulluar deri ne revokim të lejeve 17 subjekte që kryerjen aktivitet “gurorë për shfrytëzim” nga te cilat 3 në këto kanë fituar me proces gjyqësore.

Me urdhrin nr. 293 datë 15.05.2018 ARM Berat, ka njoftuar për pezullim e këtyre lejeve Prefektin e Qarkut Berat Drejtorinë Vendore të Policisë ,si dhe Bashkinë Skrapar.

- a. Nuk është kryer analizimi mujore mbi realizimin e inspektimeve sanksionet e vendosura të cilat duhen dërguar brenda dt. 5 të çdo muaji në DIK si dhe brenda datë 20 në Ministri dhe IQ.
- b. Nga Drejtori dhe përgjegjësit e sektorit të mjedisit dhe Ujërave nuk është bërë analiza për numrin e inspektimeve si rrjedhjeje këtyre veprimeve, për gjithë periudhën objekt auditimi nuk janë parashikuar dhe as planifikuar shërbime udhëtimi në artikullin 602 (dieta.)

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion, konstatohet se:

1. Sektori i Inspektimit Mjedisor dhe Ujërave 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”, si dhe portalit unik e-Inspektimi”; kreut III, të urdhrinr.432, datë 28.9.2016, “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr.15/2015, “Për përcaktimin e procedurave dhe mënyrave, për përdorimin e portalit unik të inspektimit e-Inspektimi”;

2. ARM Berat, Korçë, Elbasan, nuk ka metodologji konkrete për llogaritjen e riskut të subjekteve që do të inspektohen, me qëllim përcaktimin e subjekteve që kanë risk më të lartë dhe frekuencën e inspektimit gjatë një viti;

3. Kujdes i shtuar duhet brene dokumentimin dhe evidentimin e punës inspektuese. Sipas kërkesave të manualit të inspektimit, sektorët e inspektimit duhet të mbajnë një dosje të përhershme për çdo subjekt, dosje të cilës i referohet për çdo inspektim që do të kryhet. Dosja e përhershme duhet të përditësohet pas plotësimit të çdo inspektimi me qëllim që të sigurohet përditësimi i përmbajtjes së saj. Kjo dosje e përhershme është edhe pjesë e sistemit elektronik “e-inspektimi”, **e cila jo në çdo raste është plotësuar nga Inspektorët, për inspektimet që kanë kryer në terren.**

4. Në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan mungonin relacionet, raportet e realizimit të inspektimeve, nga Sektorët e mjedisit dhe Ujërave, ku nga raportimet mujore konstatohet se kryesisht treguesit janë raportuar vetëm në nivelin faktik dhe jo të ta beluar e krahasuar me treguesit e parashikuar në Planet vjetore (pasi edhe planet vjetore mungojnë). Mungesa e këtyre treguesve ka sjellë mos mbështetjen edhe në hartimin e Projekt buxheteve përkatëse, formë kjo raportimi në kundërshtim me normat e programimit dhe me kërkesat e ligjeve “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, “Për Buxhetin”, ligjit “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor “më udhëzimet përkatëse, dhe me 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” dhe me VKM nr. 568 datë, 17.07.2019 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr.23, datë 03.02.2020 ”Për miratimin e Strukturës dhe të



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

Organikës së Agjencisë Kombëtare Mjedisit *“Parashikimi dhe realizimi i numrit të inspektimeve për 6/mujorin e dytë 2020 dhe vitin 2021.*

5. Në inspektimet e kryera në terren, për plotësimin e procesverbalit të inspektimit nuk është i gjithë informacionin nevojshëm duke u bazuar në kushtet e lejes mjedisore që disponon subjekti dhe zbatimin e secilit prej kushteve, si dhe të gjitha mangësive të konstatuara nga ushtrimi i aktivitetit, sipas inspektimit në terren nga ana e inspektoreve, nuk ka përshkrime specifike mbi situatën konkrete në terren dhe mënyrën se si subjekti i zbaton kushtet e lejes mjedisore dhe kryerjen e dërgimin e vetë monitorimeve. Detyrat që lihen nuk janë të lidhura me konstatimet konkrete të situatës në terren të kryera nga specialistë të fushës së mjedisit. Sa më sipër është në kundërshtim me pikën 3, neni 45, ligji nr.10433, datë 16.06.2011 Neni 45, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”.

6. Përzgjedhja e subjekteve për tu inspektuar nuk kryhet sipas rëndësisë së tyre dhe sipas ndikimit që mund të kenë në mjedis, pasi nuk kane një liste të subjekteve të pajisura me leje mjedisore, nga praktikatat e përzgjedhura subjektet janë me ndikim të ulët ose të mesëm në mjedis. Veprime që bien në kundërshtim me udhëzimit nr.5 datë 19.02.2015 “Rregullat e përgjithshme mbi bazë programimi” i ndryshuar.

7- Sektori i Inspektimit mjedisit dhe Ujerave, në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat Korçë Elbasan , nuk ka një bazë të dhënash të saktë dhe të listuar sipas ndikimeve që kanë në mjedis subjektet të cilat operojnë në Qarkun Berat, Korçë, Elbasan, 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.6 datë 19.02.2015 *“Për miratimin e rregullave të përgjithshme bazë mbi metodologjinë e vlerësimit të riskut”*.

Agjencinë Rajonale të Mjedisit Tiranë, 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 Berat, Korçë, Elbasan, të publikuar nga bashkia Berat, Korçë, Elbasan si aktivitete me ndikim në mjedis,

8. Në shume raste inspektimet e kryera nga inspektorët në procesverbal thuhet se: “subjekti u gjend i mbyllur”, ose nuk gjendet në adresën e dhënë, .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” neni 45-48,ku neni 45.

-Nuk ka verifikime të dokumentuara në sistemin e QKL-së, nuk është zbatuar neni 11 “Parimi i përgjegjësisë ndërsjellë dhe bashkëpunimi” të ligjit nr. 10431, date 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, nuk ka dokumente për bashkëpunimin dhe rezultatet e tij me institucione të tjera.

Nuk ka rastet e lënies së detyrës për ri inspektim, kryesisht kur subjekti është gjetur i mbyllur, apo njoftimi i detyruar nga subjekti për realizimin e detyrës. Nga inspektorët nuk ka një material informues për kryerjen e inspektimeve duke shtjelluar hollësisht problemet e konstatuara dhe masat shtrënguese të marra në përputhje me të drejtën e inspektorit për vendim .Në formularin e Inspektimit, në paragrafin I “Të dhënat të përgjithshme të subjektit”, në pika 3 “Lloji i aktivitetit ekonomik” gjen erohet nga sistemi e plotësuar me numër dhe jo me përshkrimin e aktivitetit në fjalë gjë që e bën të pamundur të kuptohet lloji i aktivitetit që do të inspektohet.

-Nga Inspektorët nuk janë kryer në çdo rate veprimet sipas udhe rit nr.26 datë 07.03.2017,“Formati Standard I vërtetësisë së Inspektimit” kap III pika 3,6.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

9. Në formatin e procesverbalit të inspektimit, në paragrafin 7 “Gjetje të konstatuara” nuk shënohen gjetje por citohet vetëm si gjetjet, janë shkelje të neneve të caktuar ligjorë, të cilët përmenden në vijim të procesverbaleve. Në të gjitha rastet nga inspektimet, ku nuk janë konstatuar shkelje, nuk është plotësuar pika 9 “Në rast se nuk konstatohen shkelje të jepen arsyet e përfundimit të procedimit” e Seksionit II “Procedura e inspektimit” në Procesverbalin e Inspektimit. Në këto raste kjo pikë është lënë e paplotësuar. Kjo bie në kundërshtim me pikën 3 neni 45 dhe nenin 47 të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, është shmangur plotësimi i formularit të inspektimit me të gjitha të dhënat që i takojnë subjektit në bazë të verifikimit në vend.

10. Nga AKM nuk është respektuar përcaktimi ligjor në pikën 2, të nenit 10 të Ligjit nr.10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”, ku është detyrim kur në rastet kur ligji i posaçëm vendos kufij minimalë dhe maksimalë për vlerën e dënimit me gjobë, të miratohet metodika për përcaktimin e vlerës së gjobës.

Sektori i Ujërave:

Në zbatim të pikave të programit të auditimit nr.368/1, datë 14.04.2022, nga grupi i auditimit të KLSH-së kërkua sektorit Ujërave miratimin e planeve vjetore dhe ato mujore në dhe na u paraqit vetëm plani për vitin 2020 dhe 2021 të miratuara nga Drejtori me përshkrim të çështjeve që do të auditohen, Sektor i përbërë nga një përgjegjës sektori dhe 3 specialistë.

Auditimi u krye në bazë të ligjit nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, me shkresën nr.635/1 datë 23.12.2021, është miratuar plani vjetore inspektimit, për sektorin e ujërave.

Janë planifikuar 69 inspektime dhe realizuar 64 inspektime nga auditimi me zgjedhje rezultoi se, u audituan 28 praktika nga të cilat në 11 raste të përshkruara me poshtë u konstatuan pa rregulluesi në plotësim të dokumentacionit dhe kërkesave ligjore si:

1. Në 3 raste nga inspektimi i kryer nga sektori i ujërave në subjektet me aktivitet /veprimtari Hec, nuk është kërkuar nëse subjekte HEC apo Hidrocentrale kanë VNM, për ndikim në mjedis sipas ligjit 128/2020 leke.

Tabela NR1.

Nr	Subjekti	NIPT	Aktiviteti	Data e inspektimit/inspektoret	Nr. serial i ceshtjes	Problematikat e konstatuara/ detyrat e lena (afatet)
1	R.-E.	L.	Hidrocentral H.	18/08/2021 A. A. M. Sh.	AKM-BR-2021-000081 - 2	Ka kontratë koncensionare. Është i pajisur me leje përdorimi të burimit Ujor nga KBU Shkumbin me Nr vendim imi : 67/1 date 29.10.2018. Me vendimin nr:15 ., date 12.07.2019, të Këshillit Kombëtar të territorit është pajisur me leje ndërtimi., nuk është kërkuar VNM.
2	M. sh.p. MARIT sh.p.k	TKDA	Hidrocentral HEC	13/08/2021 A. A. I. K.	AKM-BR-2021-000091 - 2	Në formatin e inspektimit subjektin shpallur me aktivitet prodhim energjie u konstatua se është i pajisur me leje përdorimi të ujit, me vendim të Këshillit të Basenit Ujor Seman me Nr 16 datë 25.10.2018 me nr prot 1193 datë 30.10.2018. Subjekti lejon rrjedhjen minimale ekologjike, nuk është kërkuar VNM.
3	H.V.	K.	Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, operimin, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit V., Skrapar dhe transferimin e tij	19/08/2021 A.A. A. T.	AKM-BR-2021-000084 - 2	Subjekti lejon rrjedhjen minimale ekologjike. Është i pajisur me leje nga Këshillit Kombëtar të Territorit me Nr. 5 Date 10.05.2013. si dhe Kontratën e Koncesionit të formës "BOT" me date 19 Maj 2008 me Nr.1107 Rep., Nr 194 Kol. nuk është kërkuar VNM.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

			tek Ministria e Ekonomisë...			
--	--	--	---------------------------------	--	--	--

Pretendimet e subjektit: Nga z. A.A. është paraqitur **observacion** ndaj akt konstatimit Nr.3, dt,22,06,2022 ne fazë Projekt Raporti lidhur me pa rregullsitë e sektorit Ujërave për sa i përket inspektimit të HEC me pretendimin që nuk është i përfshira në liste verifikim dokumenti VNM dhe si pasojë subjektit nuk mund ti kërkohej ky dokument

Qëndrimi i grupit auditues: Pas shqyrtimit të observacioneve të bëra më sipër, grupi i auditimit merr në konsideratë dhe ka bërë edhe ndryshimet përkatëse: në projekt raport .

Rastet do qëndrojnë pasi do rekomandohet Inspektoratit Qendrorë për ndërhyrje në listë verifikim për të shtuar si kushte të përdorimit të VNM sipas ligjit 128/2020. leke.

2. Në 3 raste rezulton se subjektet nuk plotësojnë të gjitha kushtet e lejes, në këto subjekte është lënë detyrë të paraqesin dokumentacionin plotësues pranë ARM, por nuk është proceduar për rishikim në periudha të mëvonshme nëse këto subjekte kanë plotësuar detyrat për plotësimin e kushteve të lejeve mjedisore. Mungesa e ri-inspektimeve ka sjellë mos verifikimin deri në plotësim të kushteve të lejes, te subjekteve në proces dhe mos evidentimin e rasteve të refuzimeve. Përgjegjësi i Sektorit të Ujërave nuk ka hartuar dhe paraqitur periodikisht pranë Titullarit një raport mbi situatën dhe nivelin e realizimit të kushteve të lejeve të paplotësuara nga subjektet, për verifikimin e detyrave të lëna. Kjo do ti shërbente Titullarit për nxjerrjen e 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 të cilat përbëjnë objekt dënimi me gjobë për kundra vajtje në shumën nga 300,000 lekë- 500,000 lekë, e llogaritur për 5rastet me masën minimale të gjobës rezulton *vlerën prej 1,500,000 lekë , konsiderohet e ardhur e munguarë 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”.

Tabela nr. 1

Nr	Subjekti	NIPT	Aktiviteti	Data inspektimit/inspektoret	Nr. serial i ceshtjes	Problematikat e konstatuara/ detyrat elena (afatet)
1	E. B.	L...	Perpunim qumeshti	22/09/2021 A. A. I. K.	AKM-BR-2021-000150 - 2	Iu la afat deri ne date 15 10 2021 per dorreziminprane ARM Berat dokumentin përkatës për përdorim të burimit ujor, për ujin që përdorte.
2	X. E. M.	L....	Përpunim mermeri	16.12.2021 A. A. A. T.	Nr. AKM-BR-2021-000245	Subjektit iu la detyrë të mos shfrytëzojë burimin ujor pa u pajisur me Lejen e Përdorimit të Ujit.
3	F..	L...	Petpunim	07/09/2021 A. A. I. K.	AKM-BR-2021-000153 - 2	Subjekti nuk kishte nisur ende punimet përnderimin e Hidrocentralit për shkaqe objektive të pa varura nga vullneti i konçensionarit. Subjekti F. shpk është i pajisur me leje Për përdorim të burimit Ujor per prodhim energjie me Vendim të Këshillit të Basenit Ujor Seman Nr.15 datë 25.10.2018. Subjekti është i pajisur me kontratë koncesionit e formes BOT me Nr 9293 Rep.,Nr 2957 Kol, si dhe kontrate shtese koncesioni me date 27 Shtator2017 me Nr 881 Rep., Nr.294 Kol. me Ministrinë e infrastrukturës dhe energjisë.

Pretendimet e subjektit: Nga z. A.A. është paraqitur **observacion** ndaj akt konstatimit nr.3 , dt,22,06,2022 ne fazë Projekt Raporti lidhur me pa rregulluesit e sektorit të Ujërave lidhur me subjektin I. G. ndaj subjektit me procesverbalin vendim përfundimtar me Nr. AKM-BR-2021-000021- vendos masa e dënimit administrativ me gjobë me verë 500 000 lekë.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

-Subjekti B. N. ka realizuar detyrën e lënë në Procesverbal Inspektimi pasi ka dorëzuar pranë ARM Berat Elbasan Korçë dosjen e protokolluar me Nr.492/3 prot., datë 09.08.2021. Në dosje subjekti ta dorëzuar aplikimin për t'u pajisur me Lejen e Përdorimit të Ujit si dhe dokumentacionin përkatës. II gjithë dokumentacioni është i ngarkuar në sistem te dokumentet e subjektit.

Qëndrimi i grupit auditues: Pas shqyrtimit të observacioneve të bëra më sipër, grupi i auditimit merr në konsideratë dhe ka bërë edhe ndryshimet përkatëse: në projekt raport .

3. Në 1 (një) raste si me poshtomë ndaj subjekteve që kryejnë Veprimtari te ndryshme nuk është marrë masë më dënim administrative gjobë për mos përmbushje të kushteve të lejes ndaj me masë administrative gjobë.

1. Me procesverbalin nr. AKM-BR-2021-000240 - 2/1 Datë: 06/12/2021.Lloji i aktivitetit ekonomik Fabrika/punishte/pika për prodhimin e përpunimin e produkteve te peshkut inspektuar nga A.A. , I.K., në listë verifikim është cituar se Subjekti është i pajisur me leje për përdorim të Ujit për 5 puset me Vendim të Këshillit të Basenit Ujor Shkumbin me Nr.45/2 Port Datë 13.07.2018., Leje Nr.42/1Prot datë 13.07.2018, leje Nr.41/1 port datë 13.07.2018, leje Nr. 40/1prot datë 13.07.2018, leje Nr.39/1prot datë 13.07.2018.por në dokumentacion bashkëlidhur gjendet faturat e paguara për vitin 2020.

Mungon:

-pagesa për gjithë vitin 2021 detyrime ndaj drejtorisë së ujësjellës kanalizimit veprime në kundërshtim me Ligjin 111/2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve Ujore" neni 97 Sanksionet administrative.

Ndaj subjektit në vendim përfundimtar nuk është marrë masë administrative për mungesa të dokumentacionit, në këto kushte duhej marrë masë më dënim administrativ gjobë minimale **300, 000 lekë e cila konsiderohet e ardhur e munguar ndaj buxhetit te shtetit.**

Pretendimet e subjektit: Nga z. A. A. është paraqitur observacion ndaj akt konstatimit Nr.3, Ddt,22,06,2022 ne fazë Projekt Raporti lidhur me pa rregullsitë e sektorit të Ujerave lidhur me.

-Në dokumentacionin e ngarkuar për çështjen gjendet dokumenti "Faturë uji E. shpk" i ngarkuar në datë 22.12.2021. Me anë të kësaj fature vërtetohet (siç është e cituar edhe në procesverbal) se subjekti ka kontratë me Sh.a Ujësjellës-Kanalizime Korçë me Nr.751378 E. shpk. Bashkangjitur kopje të faturës që është në sistem.

-Në dokumentacionin e ngarkuar për çështjen gjendet dokumenti "Faturë uji E. shpk" i ngarkuar në datë 22.12.2021. Me anë të kësaj fature vërtetohet (siç është e cituar edhe në procesverbal) se subjekti ka kontratë me SH.A Ujësjellës-Kanalizime Korçë me Nr.751378 E. shpk

Qëndrimi i grupit auditues: Pas shqyrtimit të observacioneve të bëra më sipër, grupi i auditimit merr në konsideratë pjesërisht dhe ka bërë edhe ndryshimet përkatëse: në projekt raport

Konkluzion 1*300,000=300,000 lekë ë ardhur e munguar në buxhetin e shtetit

-Nga auditimi rezultoi se janë marrë 7 masa administrative ndaj subjekteve qe janë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore, me dënim administrativ gjobë, ne vlerë 2,540,000 leke.

Tabela me sanksionet masa administrative Gjopa Sektori i Burimeve Ujore,

Nr	Emri i subjektit	Emri i administratorit	Aktiviteti	Vlera e gjobës 000/në lekë	Nr,Serisë sipas Pro .Verb. te dënimit me gjobe	Data e vendimit të dënimit me gjobe	Perse është vendosur gjoba (Pa leje, shkelje e kushteve te lejes,) etj
1.	I. G. (Sh. 2010)	I. G.	Imbotilim	500,000	AKM-BR-21-000021 - 5	08/07/2021	Pa leje përdorimi te ujit.
2.	A.T.	A. T.	Ripopullim, peshkim	500,000	AKM-BR-21-000027 - 5	12/07/2021	Shfrytëzim pa leje i ujit për ushtrimin e aktivitet te akuakultures
3.	E.-D.	I.P.	Prodhim detergjente	500,000	AKM-BR-2021-000033 - 5	22/07/2021	Pa leje shfrytëzimi te pusit.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

4.	A.P.	A. P.	Përpunimqum është	20,000	AKM-BR-2021-000066 - 5	22/07/2021	Pengim inspektimi duke mos na vene ne dispozicion dokumentacionin.
5.	A.M.	A.M.	Prodhime betoni	500,000	AKM-BR-21-000070 - 5	23/08/2021	Pa leje përdorimi te burimit uxor.
6.	I. 2.. SHPK	P. K.	Hidrocentral HEC	500,000	AKM-BR-21-000122 - 5	01/09/2021	Pa leje përdorimi te burimit uxor.
7.	A.	J. B.	Prodhim pije freskuese	20,000	Nr. AKM-BR-21-000249 - 5	14/12/2021	Pengim inspektimi(mos pritje të grupit të inspektimit)
	Totali			2,540,000			

Sektori i inspektimit të Mjedisit Viti 2020 -2021 sektori i mjedisit, Berat, Korçë, Elbasan.

Për vitin 2020 është hartuar dhe miratuar plani vetëm për një muaj e përkatësisht për muajin shtator 2020. Janë planifikuar 15 subjekte dhe realizuar 15 subjekte.

Për vitin 2021 janë planifikuar nga Drejtori ARM-së 214 Inspektime dhe miratuar 164 subjekte nga Drejtori AKM së. Nga praktikatat e inspektimit në fushën e Mjedisit , nga grupi i auditimit të Referuar situatës problematike të krijuar nga përhapja e Covid 19,Sektori i Inspektimit në Mjedis ka filluar kontrollet në terren për zbatueshme rinë e kushteve të lejeve mjedisore dhe legjislacionit mjedisor në fuqi inspektime për vitin 2020 janë kryer vetëm në muajin shtator 2020 ndërsa për vitin 2021 janë kryer inspektime për 5-mujorin e dytë të vitit, referuar planeve mujor miratuar nga titullari i institucionit.

Nga auditimi me zgjedhje i 57 praktikave, u konstatuan si më poshtë

-në 10 praktika nuk plotësoheshin të gjitha rubrikat në listë verifikim si dhe në paragrafin 7” Gjetje” citohet vetëm baza ligjore veprime në kundërshtim me ligjin e inspektimit, pa rregulluesi në plotësimin e listë verifikimeve si dhe plotësimin e procesverbaleve nga inspektorët,

Në11 praktika, nuk janë marrë masa administrative ndaj subjekteve te cilat janë konstatuar se nuk plotësojnë kushtet e lejes së Mjedisit.

-në11 rate është lënë detyrë për plotësim të kushteve të lejes por nuk është kryer verifikim, ndaj e subjekteve nëse kane plotësuar kushtet e lejes.

-në 8 raste është konstatuar se subjekt kanë të mbyllura aktivitetin.

-në 11 praktikatat nuk janë plotësuar liste -verifikimi mit veprimtaritë që kryejna subjektet.-

1-Mepocesverbalin nr.-2020-000002 datë: 08/09/2020 Emri i Subjektit A.C. Lloji i aktivitetit ekonomik “*Industria minerare*” inspektuar nga M. C., J. L. ,Sh.A., në listë verifikim nuk është plotësuar asnjë rubrikë, në proces verbal dhe vendim përfundimtarë shprehen se nuk ka Subjekti është i pajisur me Leje Mjedisit tipi B me datë lëshimi 26.05.2016 .Subjekti ka kryer pagesën vjetore me 29.01.2020. Ka kryer monitorimin periodik sipas kushteve të përcaktuara në Lejen Mjedisore. Lihet detyrë , zbatimi i kushteve të Lejes Mjedisore, bashkëlidhur mungon I gjithë dokumentacioni shoqërues në sistem, në këto kushte ndaj subjekti duhej marrë masë administrative me gjobe minimale **300, 000 lekë.**

2-Me procesverbalin nr. AKM-BR-2021-000077- 2/1 Datë: 13/07/2021 Emri i Subjektit S. Lloji i aktivitetit ekonomik “**Aktivitete te tjera**” me inspektorë me inspektorë **Sh. A., P. K. G. R.,** në liste verifikim është plotësuar vetëm një rubrikë, në proces verbal dhe vendim përfundimtarë nuk janë konstatuar shkelje të kërkesave ligjore ndaj subjektit në sistem bashkëlidhur ndodhet vetëmnjë raport vjetore mjedisi pa nr.. pa datë dhe pa prot. nga AKM.

Ne sistem Mungon; I gjithë dokumentacioni, në këto kushte ndaj subjektit duhej marrë masë administrative me gjobë në vlerë 300,000-500,000 lekë

3-Me procesverbalin nr.AKM-BR-2020-000004 Datë: 10/09/2020. Emri i Subjektit “**V.H.,** Lloji i aktivitetit ekonomik “**Industria minerare**” inspektuar nga inspektorët **M. C., F. Sh. Sh.A.,** në listë verifikim janë plotësuar rubrikat, ne proces verbal dhe vendim përfundimtarë



Kontrolli i Lartë i Shtetit Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

nuk janë konstatuar shkeljet kërkesave ligjore, në sistem bashkëlidhur ndodhet vetëm plani I menaxhimit të mjedisit pa nr. datë si dhe pa nr prot.. nga AKM.

Në sistem Mungon; dokumentacioni, ne këto kushte ndaj subjektit duhej marrë masë administrative me gjobë 300- 500 mijë lekë.

4-Me procesverbalin AKM-BR-2020-000007 Datë: 17/09/2020. Emri i Subjektit A. B. 2. Lloji i aktivitetit ekonomik **“Industria minerare”** inspektuar nga **Sh. A. M. C. ne proces verbal është lënë** detyre që brenda datës 08.10.2020: Të dorëzoje pranë Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat/Elbasan/Korçë: 1) Tarifën vjetore për Lejen e Mjedisit 2) Raportin 6 mujor të monitorimit 3) Raportin vjetor të mjedisit 4) Planin e menaxhimit të mbetjeve, ne mos plotësim dokumentacioni marrje masë administrative gjobë në vlerën 500 mijë lekë, veprime ne kundërshtim me ligjin në kundërshtim me Neni 61 pika 10,19,20 Ligji nr. 10463 dt.22.09.2011 “Për Transferimin e mbetjeve të rrezikshme”. Ligji nr.10433 dt.16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, ne rast mos plotësimi dokumentacioni ndaj subjektit merret gjoba 1,000,000 lekë.

në vendimin përfundimtarë të mbajtur në datë 07.10.2020, nuk është marrë masë administrative.

Mungon në sistem : 1) Tarifën vjetore për Lejen e Mjedisit 2) Raportin 6 mujor të monitorimit 3) Raportin vjetor të mjedisit 4) Planin e menaxhimit të mbetjeve, lënë detyre nga inspektimi **në këto kushte ndaj subjektit duhej marrë masë administrative me gjobë 1,000,000 lekë.**

5 . Me procesverbalin Nr. AKM-BR-2021-000036 - 2/1 Datë: 22/06/2021 Qarku: Elbasan Emri i Subjektit G. K. Lloji i aktivitetit ekonomik **“Karrira”** inspektuar **Sh. A., M. C. ,F. Sh.,** në dokumentacion e hedhur në sistem në listë verifikim është plotësuar vetëm rubrika pajisur me leje mjedisore në proces verbal dhe vendim përfundimtarë konstatohet se nuk ka shkelje të kërkesave ligjore, në lejen e miratuar në 27.01.2021, në kushtet është përcaktuar se brenda datës 18.04.2021, duhet të paraqesë;

1-programin e monitorimit të zhurmave,

2-programi i menaxhimit të mjedisit,

3-plani i veprimtarisë së minierave në karriere, plani i rehabilitimit të zonës etj ...ndaj subjektit për mungese të këtij dokumentacioni nuk është marrë masë administrative me gjobë sikur, në vlerën minimale 300 mijë leke sipas ligjit nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, pika b) germat/ për lejet e mjedisit të tipit B, dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500,000 lekë.

6-Me procesverbalin nr. Akm 0000051 ME SUBJEKT CCALB me veprimtari **“Shkrirjeve aliazhe,** dhe metaleve. “Rikuperimi I mbetjeve të rrezikshme” subjektet janë lënë detyrë, proces verbal për plotësim të kushteve të lejes në vendim përfundimtarë nuk është marrë masa dënim administrativ në gjobë.

Mungon; Plani i përputhshmërisë i përcaktuar në kushtet e lejes sipas tabelës 4.1.1, në këto kushte për ndaj subjektit për mos plotësimet kushtit të lejes, ndaj subjektit duhej marrë masë administrative me gjobë minimale 300,000 lekë.

7. Me procesverbalin nr. AKM-BR-2021-000167 - 2/1 Datë: 15/10/2021 Emri i Subjektit V. 2. Lloji i aktivitetit ekonomik **“Aktivitete te tjera** “inspektuar nga **F. Sh. G. R., E.R., I. C.,** në listë verifikim proces verbal dhe vendim përfundimtarë nuk janë konstatuara shkelje të kërkesave ligjore, në dokumentacionin bashkëlidhur **mungon;** Raporti vete monitorimit **dorëzuar pranë AKM-së.** Kontrata e mbetjeve është për periudhën 14.09.2020 deri në 14.09.2021 ndërsa inspektimi është kryer në datë 15.10.2021, kontrata ka përfunduar në kohën e kryerjes së inspektimit, veprime në kundërshtim Ligji nr. 10 463, date 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar te mbetjeve “neni 17,

Mungon regjistri për transferimin mbetjeve nga Instalimi, **ndaj subjektit duhej marrë masë administrative me gjobë 500,000 lekë.**



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

8. Me procesverbalin Nr. AKM-BR-2021-000062 - 2/1 Datë: 26/07/2021 Emri i Subjektit **A. & S. Lloji** i aktivitetit ekonomik “Karriera” në listë **M.C. F. Sh. ,I.A.** në listë verifikim nuk është plotësuar asnjë rubricë në proces verbal të mbajtur në datë: 26.07.2021, subjektit I lihet detyrë në bazë të nenit 29, Ligji nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për Lejet e Mjedisit” Pika 1. b) ii). të dorëzojë: Raportin e monitorimit për periudhën 6 muajore, raportin vjetor dhe tarifën vjetorë. Brenda datës 18.07.2021, vendimi përfundimtarë është marrë në datë 02.08.2021 pa masë administrative.

Mungon: Raporti I monitorimit si dhe raporti vjetorë, **ndaj subjektit duhej marrë masë administrative me gjobë 300,000 lekë.**

9.Me procesverbalin AKM-BR-2021-000127 - 2/1 Datë: 02/09/2021 Qarku: Emri i Subjektit **B. . Lloji** i aktivitetit ekonomik “Të Tjera impiant fraksioni insertesh ” inspektuar nga **F. Sh. I. A. S. R., bashkëlidhur në sistem raporti vjetorë dhe vete monitorimi**, liste verifikim I pa plotësuar si dhe aktiviteti i pa përshkruar në kundërshtim me ligjin 52/2020 “Për Lejet e Mjedisit” sipas shtojcës 3.1.

Subjekti kryen aktivitetin në kundërshtim, të kushteve të lejes Mjedisore, në këto kushte ndaj subjektit duhej marrë masë administrative me gjobë 300,000 lekë

10-Me procesverbalin nr AKM-BR-2021-000073 - 2/1 Datë: 13/07/2021. Emri i Subjektit **S. 3.Lloji** i aktivitetit ekonomik Karrierat Sh. A. P. K. G. R. bashkëlidhur një raport vjetor e pa nr. datë e mungon i gjithë dokumentacioni në këto kushte ndaj subjektit duhet marrë masë nga **300-500 mijë lekë.**

Për subjektet të cilat kryejna aktivitet me veprimtari minaret si gurore miniera etj... sipas kushtit nr 14.3. të lejes mjedisore duhet pas fikjes/mbylljes së instalimit, për më shumë se 12- muaj të ndërprerjes së gjithë instalimit, o se një pjesë të tij ,operatori duhet të kryej rehabilitimin sipas planit të miratuar nga AKM.

Nga subjekte e trajtuara me larte janë kryer veprimin kundërshtim me ligjet e sipërcituara

Në $2 \times 1,000,000 = 2,000,000$ lekë,

Në $8 \times 300,000 = 2,400,000$ lekë,

Vlera prej 4,600,000 lekë, konsiderohen e ardhur e munguar ne buxhetin e shtetit.

2.Nga auditimi i dokumentacionit të procedurave të realizimit të inspektimit të vënë në dispozicion rezultoi në 16 raste është lënë detyrë të plotësojnë kërkesat ligjore. Për këto raste nuk është ndjekur një procedurë e plotë për detyrimin e realizimit nga subjektet të këtyre kushteve, pasi nga Përgjegjësi i Sektorit të Mjedisit nuk është hartuar dhe paraqitur periodikisht pranë Titullarit një raport mbi situatën dhe nivelin e realizimit të kushteve të lejeve të paplotësuara nga subjektet, për verifikimin e detyrave të lëna. Kjo do të shërbente Titullarit për nxjerrjen e autorizimeve për rishikim dhe detyrim deri në plotësimin e kushteve. 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” neni 45-48 dhe me ligjin nr.10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni **29, pika1/ii**, “Kundërvajtjet”, ose në të kundërt vendosjen e masave administrative “dënim me gjobë” në masën 300,000 lekë-500,000 lekë, përlllogaritura për 16 rastet e kundra vajtjeve me masën minimale të gjobës rezultojnë vlerën prej $16 \times 300,000 = 4,800,000$ lekë, e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e shtetit Rastet paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Nr.	Emërtimi i Subjektit	NIPT	Aktiviteti	Data e inspektimit	Liste verifikimi	Problematikat e konstatuara/ detyrat e lëna (afatet)
-----	----------------------	------	------------	--------------------	------------------	--



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

1	V. L. /F. L.L.	K.....	Karriera	08.07.2021	AKM-BR-2021-000053	Lihet detyre zbatimi i kushteve te Lejes Mjedisore
2	S./ P.S.	J.....	Karriera	13.07.2021	AKM-BR-2021-000073	Lihet detyre zbatimi i kushteve te Lejes Mjedisore
3	S./ P.S.	J.....	Linje asfalto betoni	13.07.2021	AKM-BR-2021-000077	Lihet detyre zbatimi i kushteve te Lejes Mjedisore
4	A. T. F. e R. e C. sh.p.k/S.D.	J.....	Prodhim I produkteve te duhanit	09/09/2021	AKM-BR-2021-000130	U la detyre dorëzimi i raport monitorimit, mandate pagesa e tarifës vjetore, kontrata me subjekti te licencuar brenda datës 21.09.2021
5	A../K. B.	J.....	Fonderitë e metaleve ferrose. Shkrija dhe përfitimi I aliazheve te metaleve jo ferrose	14/09/2021	AKM-BR-2021-000142	Dorëzimi i raport monitorimit Brenda datës 13/10/2021
6	A.	K.....	Shkrija e substancave minerare	01.10.2021	AKM-BR-2021-000187	Te dorëzoje Brenda datës 08.10.2021 raport monitorimin e kryer ne prani te inspektoreve
7	K.Sh.a/V.K.	K.....	Landifilli I mbetjeve duke përjashtuar len fillin e mbetjeve inerte	03.11.2021	AKM-BR-2021-000194	Subjekti ju la detyre : Te dorëzoje brenda datës 09.12.2021 : 1.Kontrate me subjekte te licencuara për trajtimin dhe evadimin e gomave për te cilat nuk bën trajtim ne vendndodhje. 2. Kontrate me subjekte te licencuara për trajtimin dhe evadimin e vajrave te përdorura te gjen eruara nga mjetet qe disponon për zhvillimin e aktivitetit për te cilat nuk bën trajtim ne vendndodhje.
8	N./ I. P.	K.....	Minierat nëntokësore dhe veprimtaritë e lidhura me to	10.11.2021	AKM-BR-2021-000198	Subjekti ju la detyre: Te dorëzoje brenda datës 01.12.2021 Raport monitorimi 6 mujor dhe mandate pagesën e tarifës vjetore
9	Dh.D.sh.p.k	K.....	Trajtim dhe përpunim i qumështit	30.11.2021	AKM-BR-2021-000200	Ju la detyre Te dorëzoje brenda datës 15.12.2021 Raport monitorimi 6 mujor, raportin vjetor dhe mandat pagesën e tarifës vjetore
10	A.M. L./ A. K.	L.....	Nxjerrje e mineraleve , rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur	14.12.2021	AKM-BR-2021-000227	Ju la detyre: Te dorëzoje Dokumentacion mjedisor Brenda datës 10.01..2022
11	N. S.M./ I.P.	K.....	Minierat nëntokësore dhe veprimtaritë e lidhura me to	10.12.2021	AKM-BR-2021-000198	Subjekti ju la detyre : Te dorezoje brenda dates 06.01.2022 Raportmonitorimi 6 mujordhe mandate pagesen e tarifes vjetore
12	N.sh.p.k/ N.	K....	Nxjerrja e mineraleve, reres dhe argjilesngam inierat me shfrytezim ne qielltehapurdhengag uroret	23.12.2021	AKM-BR-2021-000202	Subjektiju la detyre: Te dorezoje brenda dates 14.012022 Raport monitorimi 6 mujor, raportin vjetor dhe mandatpagesen e tarifes vjetore
13	Dh.D.sh.p.k	K....	Trajtim dhe perpunim i qumeshtit	30.12.2021	AKM-BR-2021-000200	Ju la detyre: Te dorezoje brenda dates 15.01.2022 Raport monitorimi 6 mujor, raportin vjetor dhe mandatpagesen e tarifes vjetore
14	A.M. L./ A. K.	L....	Nxjerrje e mineraleve , reres dhe argjiles nga minierat me shfrytezim ne qiell te hapur	10.12.2021	AKM-BR-2021-000227	Ju la detyre : Te dorezoje Dokumentacion mjedisor Brenda dates 10.01.2022
15	B.C./I. M.	L....	Nxjerrje e mineraleve , reres dhe argjiles nga minierat me shfrytezim ne qiell te hapur	15.12.2021	AKM-BR-2021-000238	Te dorezoje : Mandat pagesen e tarifes vjetore Brenda dates 29.12.2021
16	C.G. I/ A. G.	L....	Nxjerrje e mineraleve , reres dhe argjiles nga minierat me shfrytezim ne qiell te hapur	16-12.2021	AKM-BR-2021-000236	Te dorëzoje Brenda dates 06.01.2022 : Mandat pagesen, raport vjetor, raport monitorimi, kontrate per vajrat dhe gomat



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

3 – Në 5 raste rezulton se nga auditimi i kryer në terren, subjektet u gjenden të mbyllura, por nga verifikimi ne QKB rezultojnë aktiv, veprime të cilat bien në kundërshtim me ligjin e inspektimit të Mjedisit.

Në rastet 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 realizimin 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 nuk ka një material informues për realizimin e planit për cdo muaj duke shtjelluar hollësisht problemet e konstatuara dhe masat shtrënguese të marra në përputhje me të drejtën e inspektorit për vendim. Për këto raste nuk ka asnjë këshillim, qortim, gjobë apo mbyllje të aktiviteteve veprime caka tregojnë për një pune me performancë të dobët dhe pa përgjegjësi të inspektorëve

Rastet paraqiten në tabelen e mëposhtme:

Nr .	Subjekti	NIPT	Aktiviteti	Data e inspektimit / inspektoret	Nr. serial i ceshtjes	Problematikat e konstatuara/ detyrat e lëna (afatet)
1	A. K. 2./A. M.	K....	Prodhim te elementeve te parafabrikuara betoni dhe betonarme		AKM-BR-2021-000102	Subjekti ka pezulluar aktivitetin
2	Z. I.	K...	Stacion transferimi për mbetje jo te rrezikshme	21.12.202	AKM-BR-2021-000229	Ka mbyllur aktivitetin
3	V. K.	J....	Import eksport, tregtim dhe përpunim mermerë te te gjitha llojeve	12/07/2021	AKM-BR-2021-000065	Nga verifikimi pranë instalimit rezultoi se subjekti Dera e objektit ishte e kyçur Nuk kishte prani mjeteve apo punonjësish.
4	K. / A. F.	L....	Nxjerrje e mineraleve , reres dhe argjiles nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur	AKM-BR-2021-000235		mbyllur aktivitetin
5	Z. I.	K....	Stacion transferimi per mbetje jo te rrezikshme	21.12.2021	AKM-BR-2021-000229	Ka mbyllur aktivitetin

5- Për periudhën e audituar rezulton se janë marre masa administrative **ndaj 11 subjekteve** për mos plotësim të kushteve të lejes, si mos përcaktim të përfaqësues për të komunikuar me inspektorët dhe nuk paraqiti asnjë dok apo informacion.

Rastet paraqiten në tabelën e mëposhtme;

TË DHËNAT E PERSONIT FIZIK/JURIDIK DHE AKTIVITETIT				Sanksione Administrative				
				Dënimet kryesore dhe plotësuese				
Nr	Emri i subjektit	Emri i administratorit	Aktiviteti	Vll e gjobës 000/në lekë	Nr,Serise sipas Proc.Verb. te dënimit me gjobe	Data e vendimit të dënimit me gjobe	Perse eshte vendosur gjoba (Pa leje, shkelje e kushteve te lejes,) etj	Denimi plotësues (Pezullim / Mbyllje aktiviteti)
1	P. N.	M.S.	Nxjerrje e mineraleve , reres dhe argjiles nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur	50000	AKM-BR-2021-000108	10.08.2021	Subjekti nuk kishte caktuar asnjepërfaqësues për të komunikuar me inspektorët dhe nuk paraqiti asnjë dok apo informacion	
2	A. R.	N. M.	Nxjerrje e mineraleve , reres dhe argjiles nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	100,000	AKM-BR-2021-000110	11.08.2021	Subjekti nuk kishte caktuar asnjepërfaqësues për të komunikuar me inspektorët dhe nuk paraqiti asnjë dok apo informacion	
3	T.– B.	T. M.	Prerje perpunim guri	30, 000	AKM-BR-2021-000123-5	23.08.20214	Subjekti nuk dorëzoipranë ARM- Berat,Elbasa, Korçë monitorim te zhurmave	



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

4	T. – B.	T. M.	Prerje perpunim guri		AKM-BR-2021-000125-5	24.08.2021	Subjekti nuk dorëzoipranë ARM- Berat,Elbasa, Korçë monitorim te zhurrmave	Pezullim aktiviteti deri ne kryerjen e monitorimit
5	Be. C.	B. C.	Prodhim te blloqeve te betonit	300 ,000	AKM-BR-2021-000095-5	27.08.2021	Subjekti nuk realizoi detyrën e lenëpërdorëzimin e mandat pagesës dhe raportin 6 mujor te monitorimit	
6	F.S.	F. S.	Prodhim i pijeve alkoolike	10,000	AKM-BR-2021-0000107-5	31.08.2021	Subjekti nuk kishte caktuar asnjepërfaqësuespër te komunikuar me inspektoret dhe nuk paraqiti asnje dok apo informacion	
7	S.&R.	S. P.	Miniera nentokesore	20,000	Nr. AKM-BR-2021-000147 - 5	30.09.2021	subjekti apo përfaqësues te autorizuar nuk ishin ne aktivitet për te komunikuar për kryerjen e inspektimit. Aktiviteti ishte mbyllur.	
8	K.	M.F.	Pastrim,larje,sprucim ose vesgje e mbetjeve te ambalazheve ose kontejnerëve ne menyre qe te ripërdoren	50,0000	Nr. AKM-BR-2021-000178 - 5	28.10.2021	Subjekti nuk zbatonte kushtet e Lejes Mjedisore	
9	A. D.	S. J.	Nxjerrje e mineraleve , reres dhe argjiles nga minierat me shfrytezim ne qiell te hapur	20,000	Nr. AKM-BR-2021-000170 - 5	08.11.2021	Subjekti nuk realizoi detyrën e lenë ne procesverbal	
10	F.	Sh. F.	Veprimtaritë qe nuk përfshihen ne pikat 7.3a ose 7.3b ose ne pika te tjera te kësaj shtojce qe përfshijnë ngrohjen, por jo distilimin e katranit ose bitumit ne lidhje me ndonjë veprimtari prodhimi.	20,000	Nr. AKM-BR-2021-000206 - 5	25.11.2021	Subjekti nuk kishte caktuar asnjepërfaqësuesper te komunikuar me inspektoret dhe nuk paraqiti asnje dok apo informacion	
11	A.M. L./	A. K.	Nxjerrje e mineraleve , rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur	20,000	Nr. AKM-BR-2021-000227 - 5	16.12.2021	Subjekti nuk ka realizuar detyrën e lenë ne procesverbal	

7. Në 11 raste nga inspektorët nuk është plotësuar liste verifikimi sipas nenit 39,41, të Ligji nr.10433 dt.16.06.2011"Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", si dhe ligjit nr.52/2020 "Për Lejet e Mjedisit " shtojca 4.1 etj...sipas aktiviteteve që kryejnë subjektet.

Nr	Subjekti	Aktiviteti	Data inspektimit/ inspektoret	Nr. serial i çështjes	Problematikat e konstatuara/ mungon dok ne sistem
1	S.	Tregtim dhe përpunim guri		AKM-BR-2021-000073	Mungon i gjithë doku vep. ne kund me ligjin e inspektimit si dhe urdhërim IQ për inponline
2	M.	Industria minerare"	17/06/2021	AKM-BR-2021-000229. AKM-BR-2021	Ligji nr.10433 dt.16.06.2011"Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", ligjin52/2020 "Për Lejet e mjedisit " shtojca 4.1
3	'B. 'shpk	minerare (Gurore), Shfrytëzimi i mineralit te gurit gëlqeror mermere te te gjitha llojeve	02/09/2021	nr AKM-BR-2021-000127	Ligji nr.10433 dt.16.06.2011"Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", ligjin52/2020 "Për Lejet e mjedisit " shtojca 4.1.3.
5	A.R.	Aktivite të tjera	14/12/2021	AKM-BR-2021-000231 - 2/1	Ligji nr.10433 dt.16.06.2011"Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", ligjin52/2020 "Për Lejet e mjedisit " shtojca 4.1.4
6	A.R.	Shkrirje I aliazheve	22.11.2021	AKM ARM 2021 000239/1	Ligji nr.10433 dt.16.06.2011"Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", ligjin52/2020 "Për Lejet e mjedisit " shtojca 4.1.1



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

7	A.P.	Aktivitetet e tjera	30/08/2021	AKM-BR-2021-	Ligji nr.10433 dt.16.06.2011"Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", ligjin52/2020 "Për Lejet e mjedisit " shtojca 4.1shtojca 4.1.përshkrimi I aktivitetit
8	A.- G.sh.p.k/ B.B.	Pastrim,larje, sprucim ose veshje e mbetjeve të ambalazheve, Stacion transferimi për mbetje jo të rrezikshme	04.11.2021	AKM-BR-2021-00020	Ligji nr.10433 dt.16.06.2011"Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", ligjin52/2020 "Për Lejet e mjedisit " shtojca 4.1shtojca 4.1.1përshkrimi I aktivitetit
9	A.R.	Shkrija dhe perfitimi i aliazheve të metaleve jo ferrose L	14.12.2021	AKM-BR-2021-00023	Ligji nr.10433 dt.16.06.2011"Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", ligjin52/2020 "Për Lejet e mjedisit " shtojca 4.1shtojca 4.1.1përshkrimi I aktivitetit
10	D. sh.p.k	Nxjerrje e mineraleve , reres dhe argjiles nga minierat me shfrytëzim në qiell te hapur	01.12.2021	AKM-BR-2021-000226	Ligji nr.10433 dt.16.06.2011"Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", ligjin52/2020 "Për Lejet e mjedisit " shtojca 4.1shtojca 4.1.1përshkrimi I aktivitetit
11	B. sh.p.k/B. F.	Nxjerrja e mineraleve, reres dhe argjiles nga minierat me shfrytëzim në qiell te hapur dhe nga guroret	02/09/2021	AKM-BR-2021-000138	Ligji nr.10433 dt.16.06.2011"Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", ligjin52/2020 "Për Lejet e mjedisit " shtojca 4.1shtojca 4.1.1përshkrimi I aktivitetit

7. Sipas Tabelës së mëposhtme, për 26 subjektet që ushtrojnë veprimtari si gurore nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim në qiell te hapur dhe etj... aktiviteti të kësaj natyre, për të cilat nuk përcaktohet se çfarë lloj sipërfaqe është pjesë jo pyjore e fondit pyjor apo fond pyjor e shpërndarë sipas zërave kadastra l të fondit pyjor e kullësor si: pyll tru ngishte, pyll cungishte, pyll shkurre, kullota, tokë me bimësi pyjore dhe djerr, tokë in produktivë ose të zhveshur, nuk ka informacion nëse janë hequr nga fondi pyjor, i cili është detyrim i çdo do bashkie, kur një fond pyll cungishte , etj... është i pajisur me leje shfrytëzimi dhe të jene hequr nga fondi pyjore., sipas VKM-së, nr.391 datë 21.06.2006 "Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave", pika 8 i cili përcakton: "8. Për shpërbllimin e dëmeve të shkaktuara në fondin pyjor zbatohen tarifat e përcaktuara në lidhjen 8, të shtojcës, që i bashkëlidhet këtij vendimi "Lidhja 8 "Tarifat e shpërbllimit të dëmeve të shkaktuara në fondin pyjor" pika 15.

-ARM Berat të marri masa dhe të bashkëpunojë me Bashkitë të cilat kanë në juridiksionin e tyre subjektet të cilat kryejnë veprimtari "të nxjerrjes guri, argjile dhe zhavorr miniera gurore dhe nxjerrje mineralesh të ndryshme", për të konstatuar dhe evidentuar situatën e gjendjes së mjedisit, ekzaminimin e dëmtimeve në mjedis të shkaktuar nga aktiviteti i tyre. Nëse këto subjekte disponojnë kontrata dhe të dhëna të tjera tekniko-ligjore, mbi bazën e të cilave duhet të bëhet një vlerësim i shkallës së ndikimit në mjedis në terrenet pyjore e kullësore, ku është i shtrirë aktiviteti i tyre si dhe në raste kur ka shkelje të bëhet përcaktimi i vlerës së dëmit dhe kërkimin e rehabilitimit të këtyre parcelave në përputhje me planet e mbarështimit të pyjeve të NJQV-ve, në të kundërt të bëhet dënimi me masë administrative "gjobë" . Në rastet e heqjes nga fondi pyjor të bëhet kërkimi i pagesës së përcaktuar për çdo rast.

Të dhënat për këto gurore paraqiten në tabelën mëposhtme:

Lisat me subjekte Gurore miniera dhe karriera ,

Nr.	Emërtimi i Subjektit	NIPT	Aktiviteti	QARKU
1	A.C. / A. G.	K....	Nxjerrja e mineraleve , rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim në qiell te hapur dhe nga gurore	Berat
2	V.L./F. L.	K....	Nxjerrja e mineraleve , rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim në qiell te hapur dhe nga gurore	Berat
3	V. H./T.H.	L....	Nxjerrja e mineraleve , reres dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim në qiell te hapur dhe nga gurore	Berat
4	G. I B./ L. S.	K....	Nxjerrja e mineraleve reres dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim në qiell te hapur dhe nga guroret	Berat



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

5	B. – 9./B. I.	J....	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Korçë
6	M. sh.p.k/R. B.	K...	Prodhim i produkteve abrazive dhe produkteve te tjera minerale jo metalike	Korçë
7	F./V. Q.	J...	Nxjerrja e mineraleve, rërës dhe argjilës	Korçë
8	M./Gj. Sh.	K....	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Berat
9	D.	L....	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Berat
10	D./ A. Ll.	L...	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Berat
11	V.Ll., /F. Ll.	K...	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Berat
12	S./ P.S.	J...	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Berat
13	T.E. SHPK/ R	J....	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Berat
14	A./H.K.	K...	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Berat
15	A.&S./ Sh.R.	L...	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Elbasan
16	H. 2011/E. H.	L....	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Elbasan
17	A.. SHPK/ A. K.	J..	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Korçë
18	2.. SHPK/ I.D.	K...	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Korçë
19	P. N. / M. S.	K....	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Berat
20	A. R. / N. M.	L....	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Korçë
21	ZH. SHPK/ F. Zh.	K...	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Berat
22	V. H./ T. H.	L....	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Berat
23	M. F. N. / S. Z.	L....	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Elbasan
24	E. C. F./ Ch.B.	J...	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Elbasan
25	SH. /B M. K.	J...	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Berat
26	A. M.	L....	Nxjerrja e mineraleve rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim ne qiell te hapur dhe nga guroret	Korçë

Konkluzion:

Titulli gjetjes: 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 merren masë me gjorbë ose mbyllje të aktivitetit.

Situata. Nga inspektorët e lartpërmendur nuk ka një material informues për realizimin për çdo muaj duke shtjelluar hollësisht problemet e konstatuara dhe masat shtrënguese të marra në përputhje me të drejtën e inspektorit për vendim. Në asnjë rast nuk janë hartuar raporte javore apo mujore për evidentimin e subjekteve që kane probleme në fushën e inspektimit dhe mbi këtë baze të hartohen planet mujore te inspektimit

Kriteri. Ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit”,



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

Ndikimi. Nuk janë hartuar për subjekte që kalojnë nga leje të Tipit C në leje të tipit A dhe B.

Shkaku. Mospërputhje në strukturë me punonjësit përgjegjës, për hir të planit dhe rrishtit.

Rendësia. E mesme

Rekomandim. Përgjegjësi i sektorit të Mjedisit dhe Ujërave të marri masa që të hartojë programin nga vetë inspektorati, bazuar në metodologjitë e vlerësimit të rrezikut dhe në detyrimin për inspektimin të parashikuar nga ligji i posaçëm.

Për veprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi punonjësit e trajtuar në Raport përfundimtar.

Pretendimet e subjektit: Me shkresën nr.368/2 datë 24.06.2022, ARM Berat ka dërguar komentet mbi trajtimin e inspektimeve në fushën mjedisit nga inspektorët e Sektorit të Mjedisit. Për sa i përket inspektimit të subjektit S., me aktivitet "Industri Minerare" bashkëlidhur nga ju është përcjelle një listë me dokumente, por nuk ka dokumentacion justifikues.

-Subjekti S. me aktivitet "Industri Minerare", bashkëlidhur nga ju është përcjelle një listë me dokumente, por nuk ka dokumentacion justifikues

-Subjekti A. T. P., në sitëm bashkëlidhur Regjistri i shkarkimit dhe transferimit të ndotjes,

-Subjekti A.-C., bashkëlidhur dokumentacioni justifikues dhe vërtetues,

-Subjekti M. sipas ankesës dhe verifikimit të kryer, dhe nga dokumenti i hedhur në sistem bashkëlidhur dokument (kontrata) për grumbullimin dhe përdorimin e gomave.

Subjekti B. C., ndaj subjektit është marrë masë administrative me gjobë bashkëlidhur vendimi përfundimtarë.

Qëndrimi i grupit të auditimit: Lidhur me observimet tuaja mbi inspektimet sqarojmë Për gjithë sa sqaroni në mënyrë narrative në observacionet tuaja, shqyrtimi i listës verifikimeve procesverbaleve të mbajtur nga inspektorët e mjedisit, duhet të jenë të dokumentuar nga grupi i punës, i cili është edhe dokument që faktin punën e grupit sa më sipër merren pjesërisht në konsideratë dhe u reflektuan në projekt raport.

2.5.1. Auditimi mbi dokumentacionin e mbajtur, zbatimin e procedurave përkatëse për shkeljet e konstatuara dhe masat e marra, sanksione, gjoba nga inspektimet.

Në zbatim të misionit dhe të funksionit të tij, ARM, është përgjegjës për të gjitha funksionet e inspektimit në fushat përkatëse në përputhje me përgjegjësitë në juridiksionin e tij për mjedisin, ujëra që burojnë nga kuadri rregullator në fuqi (ligji nr. 10279 datë 20.5.2010 "Për kundërvajtjet Administrative", ligji nr. 10433 datë 16.6.2011 "Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë", ligji nr. 10431, datë 09.06.2011 "Për Mbrojtjen e Mjedisit", ligji nr. 111/2012 "Për menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore", ligji nr. 10448 datë 14.7.2011 "Për lejet mjedisore".

Dokumentet që u audituan:

Data bazë e gjobave të mbajtur nga Juristi për Sektorin e Inspektimit Mjedisor dhe Sektorin e Inspektimit të Burimeve Natyrore(Ujore).

Shkresat përcjellëse të sjella nga Inspektorati Qendror në rastet e ankimit të kërkuara nga ARM.

Shkresat përcjellëse të paraqitura në Inspektoratin Qendror për gjobat e vendosura për sektorin e Mjedisit dhe Sektorin e Inspektimit të Burimeve Natyrore(Ujore).

Shkresat përcjellëse të nisura nga kryeinspektori pranë gjykatës administrative Vlorë dhe Durrës.

Shkresat përcjellëse të nisura përmblyesiveve privat në rastet e kthimit përgjigje nga Gjykata Administrative Vlorë dhe Durrës të kthyer në titull ekzekutiv.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

Shkresat përcjellëse në lidhje me shoqëritë përmbarimore të cilat kanë kontrate të lidhura me Inspektoratin Qendrorë Tiranë.

Për periudhën e audituar theksojmë se ndjekjen e verbimit përmbarimorë ndaj subjekteve të marra masa administrative nga ARM Berat për çdo urdhër ekzekutiv është lidhur në nivel qendrorë nëpërmjet palës kreditore AKM dhe Përmbaruesit. Në përbërje të strukturës së Inspektimit të ARM Berat, për vitin Korrik2020-2021, janë: Sektori i Inspektimit *Mjedisor* dhe Sektori i Inspektimit të *Burimeve Natyrore(Ujore)*.

Mbështetur në dispozitat ligjore që janë në fuqi i cili parashikon sanksione administrative dhe rregullores së brendshme të miratuar nga ARM 120 datë 12.01.2021,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, arkëtimit 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 me vlerë 50,000 lekë.

Për likuidim vullnetar kompetenca për kryerjen e këtij veprimi mandatet e arkëtimit mund të merren nga Ministria e Mjedisit dhe Turizmit, AKM dhe nga ARM Dega Rajonale Berat, Elbasan, Korçë. Për gjobat e paguara përmes studiove përmbarimore mandatet e pagesave merren nga AKM. Për derdhjen vullnetare dhe për mandatet të cilat janë marrë nga AKM , informohemi nga sistemi i thesarit që na i dërgon ministria.

Për periudhën korrik 2020 nga inspektorët sektorit të Inspektimit Mjedisor dhe Sektori i Inspektimit të Burimeve Natyrore (Ujore) nuk është vendosur asnjë masë administrative gjobë. Për periudhën 2021, nga inspektorët e ARM Berat nga Sektori i inspektimit të Burimeve Natyrore (Ujore) dhe Sektori i Inspektimit Mjedisor janë marrë 17 Vendime për Dënim Administrativ në vlerën 3, 610, 000-lekë.

Për vitin 2020 nuk është vendosur asnjë masë administrative gjobë.

Për vitin 2021 janë marrë nga Sektori i Inspektimit të *Burimeve Natyrore(Ujore)* 7 Vendime për Dënim Administrativ në vlerën **2.540.000 lekë**.

Për vitin 2021 janë marrë nga Sektori i Inspektimit *Mjedisor* 10 Vendime për Dënim Administrativ në vlerën **1.070.000 lekë**.

Për të dhënë një pasqyrë më të qartë mbi numrin e Vendimeve për Dënim Administrativ (gjobë) të vendosura gjatë vitit korrik **2020-2021**, nga ARM Berat 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 korrik2020-2021,

ARM Tirane	Gjopa nga Sektori i Inspektimit Mjedisor	
	NR. Gjopa	Vlera në 000/ lekë
Viti		
Korrik 2020	0	0
2021	17	3,610,000



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

Totali	17	3,610,000
---------------	-----------	------------------

Siç shihet dhe në tabelën nr. 1, numri total i Vendimeve për Dënim Administrativ të mbajtur nga inspektorët e ARM Berat është **17 gjithsej dhe në vlerën 3,610,000 lekë.**

Nga 17 subjekte ndaj të cilave janë vendosur sanksione administrative (gjobë) për vitin 2021, vetëm **8** prej këtyre kanë bërë ankim në rrugë administrative pranë Komisionit të Ankimimit të ARM-së Qendër.

Në vitin **2021 janë vendosur 17 gjoba** janë animuar 8 subjekte, **3** gjoba janë shfuqizuar nga KA ("E.D." Dënimi administrativ serie 033-5 dt 22.07.2021 shfuqizuar 4914 date 18.10.2021, "I. 2." Dënimi administrativ serie 122-5 dt 01.09.2021 shfuqizuar 4912 date 18.10.2021, "A.M." Dënimi administrativ serie 070-5 dt 23.08.2021 shfuqizuar 5645 dt 12.11.2021), 9 janë dërguar për urdhër ekzekutim, nga ku nuk ka dalë asnjë urdhër ekzekutimi nga gjykata, 2 subjekte janë në proces gjyqësor, 1 subjekt "P.N." e ka paguar vullnetarisht gjobën, ndërsa për 2 subjekte është bërë kërkesë për shpallje vendimi përfundimtar në QKB.

Institucioni ka hasur problematika të lidhur me dërgimin e gjobave përmes postës. Lajmërim marrja nga subjektit kundërvajtës është mjaft e rëndësishme për arsye sepse këtu nisin afatet ligjore për ndjekjen procedurave për ekzekutimin e gjobave. Një pjesë e dërgesave postale kthehen, ose kur dërgohen lajmërim marrja në institucion vonon, kjo përbën një pengës për ndjekjen e gjobave.

-Problematikë është hasur dhe me nxjerrjen e urdhrit të ekzekutimit nga Gjykata Administrative Shkalles së parë, e cila vonon në daljen e këtij vendimi. I jemi drejtuar dhe me shkresë Nr.3 prot date 05.01.2022 dhe shkresë Nr.526 prot. datë 13.05.2022.

Statusi i 8 Vendimeve Administrative të ankimuara pranë Komisionit të Ankimeve

	Gjoba të dërguara ne përmbarrim		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 administrativ		Gjoba të shfuqizuara		Totali i gjobave të vëna nga ARMBerat	
	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. Gj ob a	Vlera lek (/000)	Nr. Gjoba	Vlera lek (/000)
Korrik 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1	300000	9	1490000	1	50000	2	530000	0	0	3	1500000	17	3610000
Totali	1	300000	9	1490000	1	50000	2	530000	0	0	3	1500000	17	3610000

Për periudhën e vitit 2021, ARM Berat, i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, me kërkesë për nxjerrjen e urdhrit ekzekutiv për 9 vendime dënimi administrativ, për 3 subjekte gjykata ka dërguar Vendim "Plotësim të Metash" dhe 9 kërkesat janë në pritje të nxjerrjes së urdhrave të ekzekutimit.

Nga sanksionet e vendosura nga sektorët e ARM Berat, numri i Vendimeve për Dënime Administrative të dërguara në Gjykatën Administrative të Shkalles së Parë Vlorë dhe Durrës, 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 pandikuara, të dërguara në gjykatën Administrative të Shkalles se Parë Vlorë dhe Durrës për t'u shndërruar në titull ekzekutiv.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

Periudha	Sektori i Inspektimit Mjedisor dhe Burimeve Natyrore (ujërave)	
	Nr. Gjoha	Vlera lek (/000)
Korrik 2020	0	0
Vit2021	9	1,490,000
Totali	9	1,490,000

Nga Kundërvajtjet administrative të konstatuara në korrik të vitit2021 për të cilat janë mbajtur 17 vendime dënim administrativ, janë dërguar për nxjerrje të titullit ekzekutiv 9 Vendime për Dënim Administrativ, të nëntat vendimet për nxjerrjen e urdhrit të ekzekutimit priten të zbardhen nga gjykata.

Në tabelën e mëposhtme vlerat janë 0 për shkak se dhe pse ARM Berat i është drejtuar për titull ekzekutiv Gjykatës Administrative të Shkalles së Parë Vlorë dhe Durrës për 9 Vendime për Dënim Administrativ ,këto kërkesa nuk janë kthyer në titull ekzekutiv nga gjykata:

-Për periudhën objekt auditimi nuk ka asnjë gjobë të kthyer nëtitull ekzekutiv nga gjykata.

Numri i Vendimeve për Dënime Administrative të cilat janë ende në proces në Gjykatën Administrative të Shkalles së Pare Vlore dhe Durrës janë 11 Vendime për Dënim Administrativ ku 9 prej tyre janë kërkesa për nxjerrje urdhri ekzekutimi me vlerë **1,490,000 lekë** dhe 2 ne procese gjyqësor me vlerë **530,000 leke** paraqitet në tabelën sa më poshtë vijon:

Vendime administrative (Në proces)		
	Sektori i Inspektimit Mjedisor dhe Burimeve Natyrore (Ujrave)	
	Nr. Gjoha	Vlera lek (/000)
Korrik 2020	0	0
2021	11	2,020,000
Totali	11	2,020,000

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 së Parë Tiranë lidhet një marrëveshje me shërbimin përmbarimor gjyqësor privat. 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 studiove përmbarimore për gjobën e vendosur në vitin 2019 për subjektin “A.-F.” , por të vjelë në vitin 2021 për shkak se Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë ka dalë me vendim përfundimtar nr. Vendimi 24, datë 01.03.2021. Vlera e gjobës ka qene 300.000 lekë dhe është shlyer totalit nga subjekti, pasqyruar në Vendimin Për Pushimin e Ekzekutimit me nr.36/8, datë



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

28.10.2021. Mbi rezultatet e ekzekutimit të vendimit të gjobave përmbartuesit kanë njoftuar vetëm AKM Qendër, nuk ka informacion të mëtejshëm.

Tituj ekzekutiv për ekzekutim		
	Nr. Gjoba	Vlera lek (/000)
Korrik 2020	0	0
Viti 2021	1	300,000
Totali	1	300,000

Për të dhënë një pasqyrë më të qartë mbi numrin e Vendimeve për Dënim Administrativ (gjobë) të vendosura gjatë viti korrik2020 dhe 2021, nga ARM Berat sipas statusit aktual të numrit të vendimeve dhe vlerave të tyre paraqitet në tabelën sa më poshtë vijon:

Tabela e përgjithshme e vendimeve administrative për vitet korrik2020 dhe 2021.

Vendime administrative për vitet 2020 dhe 2021														
	Gjoba të dërguara në përmbartim		Gjoba në proces për titull ekzekutiv në Gjykatë		Gjoba të shlyera vullnetarisht		Gjoba në ankim gjyqësor, në proces		Gjoba në pritje për mbartim të afatit të ankimit administrativ 0 (në ndjekje)		Gjoba të shfuqizuara		Totali i gjobave të vëna nga ARMBerat	
	Nr. Gjoba	Vlera lek	Nr. Gjoba	Vlera lek	Nr. Gjoba	Vlera lek	Nr. Gjoba	Vlera lek (/000)	Nr. Gjoba	Vlera lek (/000)	Nr. Gjoba	Vlera lek (/000)	Nr. Gjoba	Vlera lek (/000)
Viti 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1	300,000	9	1,490,000	1	50,000	2	530,000	0	0	3	1,500,000	17	3,610,000
Totali	1	300,000	9	1,490,000	1	50,000	2	530,000	0	0	3	1,500,000	17	3,610,000

- Lidhur me dorëzimet e praktikave të proceseve gjyqësore dhe praktikave të vendimeve, dënimeve administrative (gjobat) nga ish -ISHMPUT (ISHMPUT Dega Berat, ISHMPUT Dega Elbasan dhe ISHMPUT Dega Korçë),

Gjobat e vendosura nga **ish - ISHMPUT Dega Berat**, duke qenë se institucioni ka qenë pa jurist, gjithë praktikave gjyqësore dhe çdo praktikë dokumentacioni lidhur me gjobat i janë përcjelle qendrës.

Për gjobat e vendosura nga **ish -ISHMPUT Elbasan** në bazë të Urdhrit Nr.18 me Nr.468Prot. datë 23.06.2021 është marrë në dorëzim arkiva e Ish-ISHMPUT Elbasan. Nga ish-juristja e ish-ISHMPUT Elbasan janë dorëzuar disa dosje, por asnjë data baze gjobash, duke qenë se kompjuteri ku ajo i mbante ishte djegur. Sipas komunikimeve me të asnjë gjobë nuk ishte në proces, pasi kishin kaluar të gjitha afatet.

Lidhur me dokumentacionin e **ish-ISHMPUT Korçë**, në bazë të Urdhrit Nr.18 me Nr.468Prot. datë 23.06.2021 është marrë në dorëzim arkiva e Ish-ISHMPUT Korçë por asnjë dosje që ti përkiste juristit, duke qenë se në ish-ISHMPUT Korçë nuk ka patuar jurist.

2.6. Mbi auditimin e ankesave të protokolluara në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, për problemet e hasura në fushën e mjedisit.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

Për periudhën objekt auditimi, pranë ARM Berat, Korçë, Elbasan kanë mbërritur dhe janë protokolluar në total 4 ankesa për vitin 2020 dhe 26 ankesa për vitin 2021, për të cilat janë ngritur grupet e punës dhe janë kthyer përgjigje në çdo rast. Nga sa më lart, në pjesën më të madhe të rasteve, subjektet e inspektuara në përgjigje të ankesave, nuk përmbushnin kapacitetet për tu pajisur me leje mjedisore dhe si të tillë nuk ishin subjekt inspektimi nga ARM, ndërkohë konstatohet gjithashtu se në shumë raste, si pasojë e mos funksionimit të sektorit të laboratorit dhe mungesës së logjistikës dhe akreditimit të pajisjeve, ARM nuk është në gjendje të vlerësojë dhe më tej të marrë masa për nivelet e ndotjeve në ankesat e parashtruara. Grupi i auditimit mori në shqyrtim me përzgjedhje disa raste, nga të cilat rezultoi:

Për vitin 2020

Për shkak të ristrukturimit dhe fillimit të aktivitetit të ARM Berat, Korçë, Elbasan rreth muajit korrik 2020, për vitin 2020 kanë mbërritur dhe janë trajtuar nga ARM vetëm 4 ankesa. Në 2 prej tyre, shqetësimi lidhej me ndotjen akustike dhe mjedisore të shkaktuar nga aktivitete servis dhe elektroauto, për të cilat referuar ndryshimeve në Ligjin nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, ARM Berat, Korçë, Elbasan nuk ka kompetenca për inspektimin e tyre. Nga shqyrtimi i dy ankesave të tjera rezulton se:

Agjencia Kombëtare e Mjedisit, ka përcjellë elektronikisht pranë ARM Berat, Korçë, Elbasan shqetësimin e mbërritur pranë Portalit të Bashkëqeverisjes më datë 02.05.2020, lidhur me ndotjen akustike të shkaktuar nga fabrika B. sh.p.k, në Gjinar të Elbasanit. Me autorizimin e inspektimit nr. ref AKM-BR-2020-000028-1, titullari i ARM ka ngritur grupin e punës të përbërë nga: F. Sh., M. C. dhe Sh. A., të cilët në përfundim të inspektimit kanë mbajtur procesverbalin përkatës më datë 11.09.2020, ku konstatohet se subjekti privat është në shkelje të nenit 32 të Ligjit nr. 9774, datë 12.07.2007, “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis” dhe i kërkohet paraqitja e raportit të vete monitorimit për zhurmat brenda datës 23.09.2020. Me shkresën nr. 349, datë 01.10.2020 dhe shkresën nr. 371, datë 09.10.2020, ARM i është drejtuar Institutit të Shëndetit Publik dhe Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Elbasan, me kërkesën për bashkëpunim për rastin në fjalë, për matjen e nivelit të zhurmave në ambientet e subjektit privat, nga specialistët përkatës. Me shkresën nr. 353, datë 01.10.2020, ARM i është drejtuar qytetarit që ka bërë ankesën duke e vënë në dijeni për masat e marra, si dhe duke e njoftuar se subjekti privat ka dorëzuar raportin e vete monitorimit për zhurmat në mjedis dhe ARM është në pritje të përgjigjes dhe rezultateve edhe nga dy institucionet shëndetësore nga të cilat ka kërkuar bashkëpunim. Nga auditimi rezultoi se në përgjigjen dërguar qytetarit, nuk jepet asnjë rezultat nga raporti i vete monitorimit të dërguar nga subjekti privat për matjen e zhurmave. Ky raport nuk administrohet as në dosjen përkatëse të ankesave dhe nuk është pasqyruar diku konkluzioni mbi matjet e këtij raporti. Po kështu, ARM nuk ka marrë masa për vijimin e korrespondencës me institucionet shëndetësore, për marrjen e rezultateve të matjeve që duhet të kryheshin nga ato, si dhe nuk është finalizuar procesi i marrjes së masave në funksion të zgjidhjes që duhej ti jepej këtij shqetësimi.

Me e-mail e datës 04.12.2020, AKM i ka deleguar ARM shqetësimin e një qytetareje nga Kuçova, lidhur me ndotjen e mjedisit dhe zhurmat e shkaktuara nga një subjekt i përpunimit të gurëve. Me shkresën nr. 519, datë 07.12.2020, titullari i ARM ka ngritur grupin e punës për verifikimin në terren, të përbërë nga: F. Sh., M. Ç. dhe Sh. A.. Nga auditimi rezultoi se ARM i është përgjigjur AKM jo zyrtarisht (dokumenti që përmban konstatimet në terren nuk përmban as datë, as vulë dhe as nënshkrimin e zyrtarëve përkatës), duke e njoftuar se subjekti privat nuk është pjesë e subjekteve që duhet të pajisen me leje mjedisi, për shkak të kapacitetit prodhues, megjithatë i është lënë detyrë të paraqesim pranë ARM raportin e vete monitorimit për matjen e nivelit të zhurmave nga laboratorë të akredituar. Në dosjen e administruar nuk rezultoi të jetë dërguar ky raport dhe nuk dokumentohen masa të mëtejshme për zgjidhjen e këtij shqetësimi.



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

Për vitin 2021

-Në përgjigje të kërkesës së Bashkisë Belsh për ndërhyrje në situatën e ndotjes së Liqenit Seferan nga një subjekt privat që operon në fushën e peshkimit, titullari i ARM ka ngritur grupin e punës me shkresën nr. 479/1, datë 29.06.2021, të përbërë nga: F.Sh. dhe M. Ç.. Në shkresën nr. 479/2, datë 30.06.2021, “Kthim përgjigje” të titullari të ARM rezulton se nga inspektimi në terren i grupit të punës është konstatuar se subjekti që ushtronte aktivitetet peshkimi kishte krijuar në liqen vaska për trajtimin fillestar të rastit të peshkut në një sipërfaqe rreth 2500m². Si pasojë e temperaturave të larta, ngrohja e ujit të vaskave kishte shkaktuar pakësimin e O₂ dhe ngordhjen e një sasive rasati duke krijuar ndotje dhe aroma të pakëndshme në liqen. Pavarësisht se për shkak të kapacitetit të prodhimit, subjekti nuk plotëson kriteret për tu pajisur me leje mjedisore, grupi i punës ka kërkuar largimin nga liqeni të vaskës dhe peshqve të ngordhur dhe kthimin e kësaj zone në normalitet. Me shkresën nr. 479/3, datë 16.07.2021, është njoftuar Bashkia Belsh, se pas inspektimit të dytë në terren më datë 15.07.2021, në liqen nuk janë konstatuar më mbetje apo aroma të pakëndshme. Nga auditimi rezultoi se, nuk gjendet i dokumentuar procesi i inspektimit të dytë, ngritja e grupit të punës, apo ngarkimi i të njëjtit grup, si dhe proceverbale të mbajtura në terren për pasqyrimin e situatës së ndryshuar.

-Me shkresën nr. 3019/1, datë 13.07.2021, AKM i drejtohet ARM për vlerësimin dhe marrjen e masave lidhur me ankesën e banorëve të lagjes 30 vjetori, Berat nga hapja e një kanali që grumbullon ujra të zeza nga një park automjesh. Me shkresën nr. 561/1, datë 19.07.2021, titullari i ARM ka ngritur grupin e punës për verifikimin e rastit dhe me shkresën nr. 561/2, datë 23.07.2021 i është drejtuar Bashkisë Berat me kërkesën për marrje masash për zgjidhjen e situatës së sistemit të kanalizimeve në këtë zonë, si institucioni kompetent për këtë rast, pasi është konstatuar se në këtë lagje, ish kanali kullues ishte kthyer në kanal shkarkimi të ujërave të zeza dhe mbetjesh urbane. Nga auditimi rezulton se, për çështjen në fjalë nuk janë marrë masa për vijimin e korrespondencës me Bashkinë dhe marrjen e informacionit nëse situata është zgjidhur dhe ankimesve i është kthyer përgjigje.

-Me shkresën nr. 3823, datë 15.1.2021, Bashkia Kuçovë i është drejtuar ARM me shqetësimin se fabrikat e vajit të ullirit po ndotin ujërat e lumenjve si pasojë e derdhjes në mënyrë të pa kontrolluar të ujërave teknologjik dhe lëndës organike të bërsive të ullirit. Me shkresën nr. 975/1, datë 22.11.2021, titullari i ARM ka ngritur grupin e punës për verifikimin në terren të përbërë nga: Sh. A. dhe S.R.. Pas inspektimit të kryer nga grupi i punës, titullari i ARM i është drejtuar Bashkisë Kuçovë me shkresën nr. 975/2, datë 24.11.2021, me anë të të cilës e informonte se nga inspektimi në terren u identifikuan 3 subjekte të prodhimit të vajit të ullirit, nga të cilat dy kryenin aktivitetet. Pavarësisht se dy subjektet nuk rezultojnë në kushtet për tu pajisur me leje mjedisore, grupi i punës ka këshilluar kryerjen në mënyrë periodike të pastrimit të gropave të dekantimit, në mënyrë që të minimizohet sa më tepër shkarkimi i ujërave të ndotur, si dhe lidhjen e kontratave me subjekte të licencuar për evadimin e llumrave nga gropat e dekantimit. Nga auditimi rezulton se, nuk është dokumentuar ndjekja e përmbushjes së detyrave të lëna për dy subjektet dhe nuk është kryer inspektim i mëtejshëm nëse vijon ndotja e ujërave të lumenjve nga kjo situatë.

-Në trajtim të çështjes nr. 352829 mbërritur në Platformën e Bashkëqeverisjes pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, lidhur me shqetësimin e një qytetari të Bashkisë Belsh, si pasojë e ndotjeve të shkaktuara në rezervuarin e fshatit Seferan nga aktivitetit i subjektit Fabrikë vaji ulliri “V. Sh.”, titullari i ARM Berat, Korçë, Elbasan ka ngritur grupin e punës për verifikimin në terren të situatës, me shkresën nr. 459, datë 21.06.2021, përbërë nga: A. A. dhe A. T.. Me shkresën nr. 459/1, datë 21.06.2021, titullari i ARM Berat, Korçë, Elbasan njofton AKM se pas



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

verifikimit në terren, grupi i punës ka konstatuar ndotje të rezervuarit nga prania e mbetjeve organike, plastike dhe goma mjetesh, megjithatë subjekti privat nuk ushtronte aktivitet pasi në momentin e vizitës ishte i mbyllur dhe nuk kishte prani njerëzish. Grupi i punës ka kontaktuar një nga familjarët, të cilët janë shprehur se administratori i subjektit privat ndodhet jashtë vendit dhe aktiviteti është i pezulluar, vërtetuar kjo edhe nga statusi i subjektit në QKB. Po kështu, nga verifikimi në terren nga territori i fabrikës deri në rezervuar, nuk janë konstatuar gjurmë shkarkimesh. Në të njëjtën kohë, për këtë rast ka shprehur të njëjtin shqetësim edhe Bashkia Belsh me shkresën nr. 1943, datë 15.06.2021, e cila është përcjellë nga AKM me shkresën nr. 2778/1, datë 23.06.2021 dhe në të cilën kërkohet marrja e masave nëse ky aktivitet privat është subjekt i Ligjit nr. 10448, datë 14.07.2011, “Për lejet e mjedisit”, i ndryshuar, si dhe i Ligjit nr. 52/2020, “Për subjektet që duhet të pajisen me leje mjedisi në bazë të kapacitetit prodhues”. Edhe pas kthimit të përgjigjes, ankesa e qytetarit është përsëritur pranë Platformës së Bashkëqeverisjes, pasi shqetësimi mbetet i njëjtë. Korrespondencat për këtë rast, mbyllen me shkresën e ARM Berat, Korçë, Elbasan drejtuar Bashkisë Belsh në të cilën krahas situatës së mësipërme bëhet prezent edhe fakti se përreth rezervuarit ka edhe shumë godina banimi dhe duke qenë se nga subjekti privat nuk janë konstatuar gjurmë shkarkimi, është e paqartë përgjegjësia për ndotjen e rezervuarit, duke kërkuar kështu edhe informacione për masat e marra nga Bashkia Belsh për menaxhimin e mbetjeve, përcaktimin e shkallës së ndotjes së rezervuarit, funksionimin e sistemit të kanalizimeve të godinave të banimit, si dhe fakte konkrete se cilët janë ndotësit e tij. Nga auditimi rezulton se, në asnjë nga rastet e inspektimit, grupi i punës nuk ka mbajtur procesverbalin përkatës të konstatimeve në terren, por kthimi i përgjigjes së titullarit drejtuar AKM shoqërohet vetëm me disa foto. Po kështu, nuk evidentohet një përgjigje e grupit të punës lidhur me kërkesat e shkresës së AKM nëse aktiviteti privat është subjekt i Ligjit nr. 10448, datë 14.07.2011, “Për lejet e mjedisit”, i ndryshuar, si dhe i Ligjit nr. 52/2020, “Për subjektet që duhet të pajisen me leje mjedisi në bazë të kapacitetit prodhues”, duke mos u paraqitur qartë fakti nëse ndaj këtij subjekti duhej të merreshin masa apo jo.

-Në trajtim të çështjes nr. 372374 mbërritur në Platformën e Bashkëqeverisjes pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, lidhur me shqetësimin e një qytetari të Rrethit Pogradec, për ushtrim të paligjshëm aktiviteti peshkimi dhe ndotje të Ujëmbledhësit Grunjas nëpërmjet depozitimit në ujëmbledhës të detergjenteve për larjen e peshkut dhe ndërtim gardhi dhe ure, titullari i ARM Berat, Korçë, Elbasan ka ngritur grupin e punës për verifikimin në terren me shkresën nr. 755/1, datë 13.09.2021 të përbërë nga: Sh. A., I.K. dhe M.Sh.. Në përfundim të verifikimit, titullari i ARM Berat, Korçë, Elbasan i është drejtuar AKM me shkresën nr. 755/2, datë 16.09.2021 “Kthim përgjigje”, duke bërë me dije se në momentin e verifikimit, në Ujëmbledhës nuk u evidentua asnjë varkë për aktivitetin e peshkimit, pasi personi që e kishte në përdorim e kishte larguar pas tërheqjes së vëmendjes nga inspektorati i peshkimit. Personi që disponon varkën zotëron me certifikatë një pronë ngjitur me rezervuarin të cilën e përdor për argotizëm dhe shprehet se varka përdoret për qëllime turizmi. Ky i fundit, pas këshillimit nga grupi i punës së ARM për mos përdorimin e rezervuarit për aktivitete akua kulturë pa u pajisur me lejet e posatshme, ka nënshkruar edhe një deklaratë vullnetare ku njeh të drejtat e ankimesit për ushtrimin e aktivitetit të tij sipas legjislacionit në fuqi. Nga auditimi rezultoi se edhe për këtë rast, grupi i punës nuk ka mbajtur procesverbalin përkatës në momentin e verifikimit. Pjesë e dosjes është vetëm kthimi i përgjigjes nga titullari i ARM, shoqëruar nga disa foto. Po kështu, nuk evidentohet asnjë verifikim dhe rezultat apo konkluzion mbi shqetësimin për ndotjen e ujëmbledhësit nga derdhja e detergjenteve për pastrimin e peshkut dhe as marrja e masave për platformën e hekurit ngritur në ujëmbledhës.

- Në trajtim të çështjes nr. 388090 mbërritur në Platformën e Bashkëqeverisjes pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, lidhur me shqetësimin e pronarit të një aktiviteti të tipit Bujtinë turistike



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

për ndotjen e zonës së liqenit Lin nëpërmjet shkarkimit të ujërave të zeza nga fqinji i tij, duke shkaktuar mjedis të pakëndueshëm për pushuesit por edhe duke shkatërruar florën dhe faunën e liqenit, titullari i ARM Berat, Korçë, Elbasan ka ngritur grupin e punës për verifikimin në terren me shkresën nr. 933/1, datë 28.10.2021 të përbërë nga: A.A. dhe M. Sh.. Me shkresën nr. 933/2, datë 29.10.2021, titullari i ARM i është drejtuar AKM me përgjigjen se nga verifikimi në terren ka rezultuar se pranë Bujtinës së ankimesit vërehej shkarkim i ujërave të ndotura, megjithatë duke qenë se tubacionet ishin të mbuluara, nuk mund të evidentohet se cilit ishin përgjegjësit për këto shkarkime, pasi në zonën përreth ndodhen disa njësi banimi. Në shkresën e kthimit të përgjigjes thuhet se përfaqësues të Bashkisë Pogradec do të zgjidhnin përkohësisht problemin në fjalë, deri në fillimin e punimeve për projektin e rrjetit të kanalizimeve në këtë fshat. Nga auditimi rezultoi se edhe në këtë rast, grupi i punës nuk ka mbajtur procesverbalin përkatës mbi konstatimet në terren, por dosja përmban vetëm kthimin e përgjigjes nga titullari, shoqëruar me disa foto. Po kështu, nuk evidentohet e dokumentuar në mënyrë shkresore dhe zyrtare korrespondenca apo komunikimet me Bashkinë Pogradec, e cila shprehet se do të gjejë një zgjidhje momentale për shqetësimin dhe as nuk bëhet e qartë edhe për ankimesin se cila do të jetë kjo zgjidhje. Së fundmi konstatohet se grupi i punës nuk ka marrë masa për ndjekin e situatës, nëse është frenuar fenomeni i ndotjes së Liqenit nga shkarkimet e ujërave të ndotura të identifikuar në terren.

Në mënyrë të përmbledhur, konstatohet se puna e ARM në funksion të trajtimit të ankesave, është përmirësuar nga viti 2020 në vitin 2021, sa i takon dokumentimin dhe ndjekës së rasteve edhe me institucionet e tjera të përfshira, megjithatë evidentohen problematika në garantimin e evidencave dhe zgjidhjen përfundimtare të shqetësimeve të qytetarëve. Ai më kryesori mbetet mungesa e laboratorit dhe pajisjeve të akredituara, për realizimin e matjeve dhe nxjerrjen e përfundimeve, pasi në pjesën më të madhe të ankesave, në mungesë të laboratorit dhe pajisjeve matëse të akredituara, ARM nuk është në gjendje ti kthejë përgjigje qytetarëve dhe rrjedhimisht të marrë edhe masat e nevojshme, siç përcaktohet në kuadrin ligjor që sanksionon veprimtarinë e saj.

Pretendimet e subjektit: Me shkresën nr.368/2 datë 24.06.2022, ARM Berat ka dërguar komentet mbi trajtimin e ankesave të qytetarëve si vijon:-Është e vërtetë që gjatë vizitave në terren nuk është mbajtur procesverbal sepse nuk është hapur çështje inspektimi në platformën e-inspektimi. Inspektori në përgjithësi kërkon autorizim inspektimi në momentin që konstaton shkelje të kërkesave ligjore në fushën e tij të inspektimit. Inspektorati i peshkimit gjithashtu kishte mbajtur një procesverbal inspektimi për të njëjtën ankesë. Anketuesi z. A. P. ushton aktivitetin e tij në bazë të kontratës së lidhur me Ministrinë e Mjedisit dhe do të ishte subjekti i inspektimit pasi e ushtron këtë aktivitet në trupin ujqor, objekt i punës tonë. Ai ankohet se z. G. P. kryen peshkim të paligjshëm në këtë trup ujqor. Grupi i inspektimit nuk konstatoi kundravajtje dhe të kërkonte autorizim inspektimi pasi në momentin e inspektimit nuk kish varkë në liqen dhe në bazë të gjetjeve sipas Listës së Verifikimit nuk mund të konstatonim kundravajtje administrative. Përsa i përket detergjenteve ato i referohen rastit kur z. G. P. pasi kapte peshk në liqen, e pastronte para se ta gatonte në banesën e tij, ngjitur me ligenin, që është e vetmja ndërtesë në afërsi të liqenit, liqeni ndodhet larg qendrave të banuara dhe nuk ka derdhje të tjera në të. Platforma e hekurit është një strukturë që ngrihet në gardhin e pronës së z. G. P. dhe me këtë çështje po merrej IKMT. Nga kjo platformë, nga banesa e tij z. G. P., nxirrte varkën dhe futej në liqen, ndersa në momentin e inspektimit disnivelel midis ujit të liqenit dhe platformës, banesës së z. G. P. ishte të paktën 10 metra e nuk mund të përdorej. Nivelel i ujit kishte vite që ishte në këto nivelel.

-Ankimesi z. N. B. ankohet se në afërsi të Bujtinës së tij derdhen ujërat e zeza, të cilat përbëjnë shqetësim, por pjesa e poshtme e fshatit Lin i derdh ende ujërat e përdorura në sistemin e



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë

Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

kanalizimeve të ndërtuar nga ish Komuna Hudenisht të cilat derdhen në liqen. Bashkia Pogradec është ndër të paktat bashki që ka impiant të trajtimit të ujërave të zeza por kjo pjesë (fshati Lin) është jashtë sistemit të kanalizimeve të bëra së fundmi, të cilat derdhen në impiantin e trajtimit, nga përfaqësues të bashkisë. Na u tha se së shpejti ky problem do të zgjidhej.

Qëndrimi i grupit të auditimit: Lidhur me observimet tuaja mbi mungesën e procesverbaleve gjatë vizitave në terren, sqarojmë se formati i procesverbalit që ju përmendni, të cilin e përdorni vetëm në rastet e konstatimit të shkeljeve ligjore, është një procedurë pune e miratuar nga institucioni juaj, megjithatë konstatimet e grupit të auditimit lidhen me faktin se në përgjigje të urdhrave të titullarit për ngritjen e grupeve të punës për vizitë në terren, këto të fundit duhet të dokumentojnë konstatimet, apo rezultatet nga vizita në terren. Pavarësisht faktit nëse gjatë vizitës identifikohen shkelje apo jo, këto përfundime duhet të përmbledhen në formë të dokumentuar dhe nënshkruar nga personat që kanë qenë në terren dhe kanë verifikuar situatën. Në praktikën e punës që ju ndiqni dhe që ju vu në dispozicion grupit të auditimit, situata trajtohet vetëm në përgjigjen e titullarit ndaj ankimesit, por që në fakt nuk ka qenë ai në terren. Për gjithë sa sqaroni në mënyrë narrative në observacionet tuaja, që nga gjendja në terren, shqyrtimi i procesverbaleve të mbajtur nga inspektorët e peshkimit, apo edhe korrespondenca me Bashkitë për zgjidhjen që është premtuar, duhet të jenë të dokumentuar nëpërmjet procesverbalit të grupit të punës, i cili është edhe dokument që fakton punën e grupit të ngritur dhe përbën gjurmën e auditimit.

Titulli i gjetjes: Mos dokumentimi i plotë i ankesave të trajtuara

Situata: Nga shqyrtimi me përzgjedhje i ankesave të qytetarëve të mbërritura pranë ARM Berat, Korçë, Elbasan, rezulton se në të gjitha rastet, grupet e punës të ngritur nga titullari për trajtimin e ankesave, nuk mbajnë procesverbalet përkatëse pas çdo vizite në terren, ku të dokumentohet situata e konstatuar gjatë vizitës, adresimet në institucionet përkatëse për trajtimin e rasteve, si dhe dhënia e zgjidhjeve shteruese ndaj shqetësimit të paraqitur. Në praktikën e tyre të punës, grupet e ngritura nga titullari mbajnë procesverbale vetëm në rastet e shkeljeve ligjore për çështjet e mjedisit, për të cilat është kompetente vetë ARM, ndërkohë që në çdo rast tjetër, situata pasqyrohet vetëm në kthimin e përgjigjes së titullarit të ARM drejtuar qytetarit dhe mungon gjurma e auditimit për sa është konstatuar në terren nga grupi i punës apo mënyra si i është dhënë zgjidhje shqetësimeve. Po kështu, rezulton se grupet e punës nuk e ndjekin shqetësimin e bërë prezent deri në zgjidhjen e tij, duke u mjaftuar vetëm me këshillimin dhe kërkesën ndaj subjekteve private për marrjen e masave, por nuk vijohet me inspektime të tjera për të verifikuar nëse rekomandimet janë përmbushur.

Kriteri: Ligji nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, nenet 4/19; 12/dh; 16/2; 23/5.

Shkaku: Mos dokumentimi i plotë i ankesave të trajtuara

Ndikimi: mungesë e gjurmës së auditimit në evidentimin me transparence të punës së kryer nga grupet e terrenit.

Rëndësia: e mesme

Rekomandimi: Titullari i ARM Berat, Korçë, Elbasan dhe grupet e punës sipas rastit, të marrin masa për garantimin e dokumentimit të çdo procesi apo veprimtarie të kryer nga këta të fundit, duke pasqyruar me hollësi situatën e konstatuar në terren, dokumentimin në formë shkresore të komunikimeve me institucionet e përfshira dhe përgjigjet e tyre, si dhe ndjekjen e përmbushjes së rekomandimeve apo sugjerimeve të lëna për përmirësim nga subjektet private.

Titulli i gjetjes: Mungesa e laboratorit dhe pajisjeve matëse të akredituara për të përmbushur funksionin e ARM.

Situata: Nga auditimi i ankesave dhe shqetësimeve të mbërritura në ARM, mbi çështjet e ndotjes së mjedisit, rezulton se shqetësueset mbetet mungesa e laboratorit dhe pajisjeve të



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

akredituara, për realizimin e matjeve dhe nxjerrjen e përfundimeve. Deri në momentin e auditimit, nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit nuk janë marrë masa për ti dhënë një zgjidhje këtij problemi. Në pjesën më të madhe të ankesave, në mungesë të laboratorit dhe pajisjeve matëse të akredituara, ARM nuk është në gjendje ti kthejë përgjigje qytetarëve nëse shqetësimi i tyre mbi nivelin e ndotjeve qëndron dhe rrjedhimisht të marrë edhe masat e nevojshme, siç përcaktohet në kuadrin ligjor që sanksionon veprimtarinë e saj.

Kriteri: VKM nr. 568, datë 17.7.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit”.

Shkaku: Neglizhencë e institucioneve të AKM dhe MTM në vënien në funksionim të laboratorëve.

Ndikimi: Pamundësi e ARM-ve në kryerjen e funksionit bazë të tyre në identifikimin e nivelit të ndotjes.

Rëndësia: E lartë

Rekomandimi: Titullari i ARM Berat, Korçë, Elbasan, të marrë masa dhe të propozojë pranë AKM dhe MTM, nxjerrjen e një urdhri dhe metodologjie për bashkëpunimin me institucione të tjera publike që kryejnë matje të niveleve të ndotjes në mjedis me pajisje të akredituara. Për këtë qëllim, institucionet e mësipërme të identifikojnë dhe përcaktojnë se cilave njësi publike mund ti drejtohet ARM, për kryerjen e matjeve sipas kategorive të ndotjes që konstatohen, deri në vënien në funksionim të plotë të laboratorëve të vetë ARM-ve.

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET

1.Gjetje nga auditimi: Për periudhën objekt auditimi, rezulton se Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan nuk ka hartuar dhe dorëzuar raportimet 4 mujore të monitorimit të buxhetit, pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, në kundërshtim me nenin 65 të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe Udhëzimin nr. 9, datë 20.03.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe.10-14 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

1.1.Rekomandimi: Titullari i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan dhe nëpunësi zbatues, në funksion edhe të planifikimit me eficiencë, të marrin masa për hartimin dhe dërgimin periodik të raporteve të zbatimit të buxhetit pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, për të gjitha periudhat e raportimit që përcaktohet nga kuadri ligjor.

Në vijimësi

2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi në tërësi i listë-pagesave për gjithë periudhën rezultoi se ato janë të rregullta, plotësuar me të gjithë elementët dhe nënshkruhen nga Titullari i institucionit dhe Specialisti i Financës. Megjithatë listëpagesat nuk konfirmohen nga specialisti ose titullari i sektorit të Burimeve Njerëzore, në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kapitulli III, pika 69. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe.14-18 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

2.1.Rekomandimi: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan dhe sektori i financës të marrin për konfirmim dhe nënshkrim nga sektori i burimeve njerëzore listëpagesat.

Menjëherë dhe në vijimësi

3.1.Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi me përzgjedhje i ankesave të qytetarëve të mbërritura pranë Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, rezulton se në të gjitha rastet, grupet e punës të ngritura nga titullari për trajtimin e ankesave, nuk mbajnë procesverbalet



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

përkatëse pas çdo vizite në terren, ku të dokumentohet situata e konstatuar gjatë vizitës, adresimet në institucionet përkatëse për trajtimin e rasteve, si dhe dhënia e zgjidhjeve shteruese ndaj shqetësimit të paraqitur. Në praktikën e tyre të punës, grupet e ngritura nga titullari mbajnë procesverbale vetëm në rastet e shkeljeve ligjore për çështjet e mjedisit, për të cilat është kompetente vetë ARM, ndërkohë që në çdo rast tjetër, situata pasqyrohet vetëm në kthimin e përgjigjes së titullarit të ARM drejtuar qytetarit dhe mungon gjurma e auditimit për sa është konstatuar në terren nga grupi i punës apo mënyra si i është dhënë zgjidhje shqetësimeve. Po kështu, rezulton se grupet e punës nuk e ndjekin shqetësimin e bërë prezent deri në zgjidhjen e tij, duke u mjaftuar vetëm me këshillimin dhe kërkesën ndaj subjekteve private për marrjen e masave, por nuk vijohet me inspektime të tjera për të verifikuar nëse rekomandimet janë pëmbushur. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 6, faqe.68-73 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

3.1.Rekomandimi: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan në bashkëpunim me dhe grupet e punës të ngritura për shqyrtimin e ankesave të marrin masa për dokumentimin e situatës së konstatuar në terren, komunikimeve me institucionet e përfshira dhe përgjigjet e tyre, si dhe ndjekjen e rekomandimeve për subjektet private.

Menjëherë dhe në vijimësi

4.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i ankesave dhe shqetësimeve të mbërritura në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, mbi çështjet e ndotjes së mjedisit, rezulton se shqetësueset mbetet mungesa e laboratorit dhe pajisjeve të akredituara, për realizimin e matjeve dhe nxjerrjen e përfundimeve. Deri në momentin e auditimit, nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit nuk janë marrë masa për ti dhënë një zgjidhje këtij problemi. Në pjesën më të madhe të ankesave, në mungesë të laboratorit dhe pajisjeve matëse të akredituara, ARM nuk është në gjendje ti kthejë përgjigje qytetarëve nëse shqetësimi i tyre mbi nivelin e ndotjeve qëndron dhe rrjedhimisht të marrë edhe masat e nevojshme, siç përcaktohet në kuadrin ligjor që sanksionon veprimtarinë e saj. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe. 68-73 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

4.1.Rekomandimi: Drejtorët e Agjencive Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, ti propozojnë Agjencisë Rajonale të Mjedisit dhe Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, nxjerrjen hartimin e metodologjisë së bashkëpunimi me institucione të tjera publike që kryejnë matje të niveleve të ndotjes në mjedis me pajisje të akredituara.

Menjëherë dhe në vijimësi

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se nuk ka bazë të dhënash të subjekteve të pajisura me leje mjedisore, të ndara sipas tipit të tyre dhe ndikimeve që ato kanë në mjedis, mbi bazën e të cilave të hartojë programet vjetore dhe mujore të inspektimit bazuar mbi metodologjinë e vlerësimit të riskut. në kundërshtim me ligjin nr. 10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2, nenet 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit”. Po ashtu, nuk ka metodologji konkrete për llogaritjen e riskut dhe frekuencën e inspektimit gjatë një vetite subjekteve që do të inspektohen. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe nr.50-57 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

5.1.Rekomandimi: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të marrë masa për krijimin dhe regjistrimin e të dhënave për subjektet e pajisura me leje mjedisore, të ndara sipas tipit të tyre dhe ndikimeve që ato kanë në mjedis.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, programi vjetor i inspektimit për periudhën korrik 2020 dhjetor 2021, nuk është hartuar sipas përcaktimeve ligjore të bëra në



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

shkronjat “a, c, ç dhe d” të pikës 2 të Urdhrit nr.5, datë 19.02.2015 “Për miratimin e rregullave të përgjithshme bazë mbi programimin e inspektimeve”.

Gjithashtu programet mujore të inspektimit për periudhën korrik 2020 dhjetor 2021, nuk janë dërguar për mendim në Inspektoratin Qendror, në kundërshtim me kërkesat e përcaktuara në pikën 2 të Kreut IV të VKM nr.696, datë 16.08.2013 “Për përcaktimin e procedurave të ushtrimit të kompetencave të inspektoratit qendror dhe të rregullave për përmbajtjen dhe administrimin e portalit unik “e-inspektimi”.(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe 57-61 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

6.1.Rekomandimi: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat Korçë Elbasan në bashkëpunim, me sektorët e inspektimit, të marrë masa për subjektet e inspektuara, të bëjë një vlerësim të paraqitjes së tyre ndaj respektimit të kërkesave ligjore, ku në bazë të këtij vlerësimi të bëhet ndryshimi i kategorizimit të riskut të tyre (i lartë, i mesëm, i ulët), e për rrjedhojë edhe frekuenca e inspektimit të tyre, gjatë planifikimit të inspektimit.

6.2.Rekomandimi: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat Korçë Elbasan në bashkëpunim, me sektorët e inspektimit, të marrë masa që të gjitha programet mujore të inspektimit të përcillen për mendim pranë Inspektoratit Qendror.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se mungonin relacionet dhe raportet e inspektimeve të kryera nga Sektorët e Mjedisit dhe Ujërave, pasi ato realizoheshin vetëm për nivelin faktik dhe jo të tabeluar dhe krahasuar me treguesit e parashikuar në planet vjetore, megjithëse planet vjetore mungonin. (Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe 42-56 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

7.1. Rekomandimi: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë Elbasan të marrë masa që sektori i Mjedisit dhe Ujërave të hartojë raporte javore dhe mujore për njohjen e problematikave të subjekteve të inspektimit.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

8. Gjetje nga auditimi: Në inspektimet e kryera në terren, për plotësimin e procesverbalit të inspektimit nuk është i gjithë informacioni i nevojshëm duke u bazuar në kushtet e lejes mjedisore që disponon subjekti dhe zbatimin e secilit prej kushteve, si dhe të gjitha mangësitë e konstatuara nga ushtrimi i aktivitetit, sipas inspektimit në terren nga ana e inspektorëve, nuk ka përshkrime specifike mbi situatën konkrete në terren dhe mënyrën se si subjekti i zbaton kushtet e lejes mjedisore, konstatimet e inspektorëve janë të përgjithshme dhe për rrjedhim detyrat e lëna kufizohen në plotësim të dokumentacionit, si dhe kryerjen e dërgimin e vetë monitorimeve. Detyrat që lihen nuk janë të lidhura me konstatimet konkrete të situatës në terren të kryera nga specialistë të fushës së mjedisit, veprime në kundërshtim me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48, ku neni 45. (Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe.55-63, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

8.1. Rekomandimi: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të marrë masa që Sektori i Mjedisit dhe Ujërave pranë Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan në çdo inspektim të kryer në terren të plotësoj sipas formatit procesverbalin e inspektimit.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se nga inspektimi i kryer nga sektori i ujërave në subjektet me aktivitet/veprimtari Hec, nuk është kërkuar nëse subjekte HEC apo Hidrocentrale kanë VNM, për ndikim në mjedis sipas ligjit 128/2020, për arsye se në listë verifikimin nuk ka përshkrim si dhe as bazë ligjore për këtë dokument. (Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe.50-53 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

9.1.Rekomandimi: Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan t'i kërkojë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe Inspektoratit Qendrorë për ndërhyrjen në listë-verifikim për të shtuar një rubrikë, në të cilën të kërkohej dokumenti i Vlerësimit me Ndikim në Mjedis sipas përcaktimeve ligjore.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

10.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Përgjegjësi i Sektorit të Mjedisit dhe Ujërave nuk ka hartuar dhe paraqitur periodikisht pranë Titullarit një raport mbi situatën dhe nivelin e realizimit të kushteve të lejeve të paplotësuara nga subjektet, për verifikimin e detyrave të lëna. Kjo do të shërbente Titullarit për nxjerrjen e autorizimeve për rishikim dhe detyrim deri në plotësimin e kushteve. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe.51-60 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

10.1.Rekomandimi: Përgjegjësit e Sektorit të Mjedisit dhe Sektorit të Ujërave, të marrin masa që në fund të çdo muaji të hartojnë dhe të paraqesin periodikisht pranë Titullarit një raport mbi situatën dhe nivelin e realizimit të kushteve të lejeve të paplotësuara nga subjektet, për verifikimin e detyrave të lëna.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, sektori i mjedisit nuk ka kryer verifikim në terren për subjekte, që kalojnë kapacitetet, nga lejet të Tipit C, në leje të Tipit B, pas ndryshimeve ligjore nr. 52/2020 “Për Lejet Mjedisore”. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe nr.53-58, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

11.1. Rekomandimi: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë Elbasan, në bashkëpunim me Sektorin e Mjedisit të marrë masa për të kryer verifikimin në terren të subjekteve, që kalojnë kapacitetet për tu pajisur me leje mjedisore tu lihet detyrë të fillojnë procedurat për pajisjen me leje mjedisore në përputhje me kërkesat ligjore.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se: në 5 raste në inspektimet e kryera nga inspektorët në procesverbal thuhet se: “subjekti u gjend i mbyllur”, ose nuk gjendet në adresën e dhënë. Inspektimet janë kryer në mungesë të përfaqësuesit të subjektit dhe nuk është lënë detyrë për paraqitje në ARM për marrje dijeni të problemeve të trajtuara,

- Nuk ka verifikime të dokumentuara në sistemin e QKL-së,

- Nuk ka dokumente për bashkëpunimin dhe rezultatet e tij me institucione të tjera. Veprime në kundërshtim me nenin Neni 36- Detyrimet e subjektit të inspektimit pika “d”; me ligjin nr. 10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2 neni 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit” si dhe me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48,ku neni 45; nenin 11 “Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimi” të ligjit nr. 10431, datë 9.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe nr.57-60, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

12.1.Rekomandimi:Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan në bashkëpunim edhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, të marrë masa për hartimin e një regjistri me subjektet e konstatuara të mbyllura nga inspektimet dhe të konfirmojë statusin e gjendjes së regjistrimit, aktiv apo pasiv si biznes në QKB,

Menjëherë dhe në vazhdimësi

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se formulari i Inspektimit, për paragrafin “I”, pika 3 “Të dhënat të përgjithshme të subjektit”, “Lloji i aktivitetit ekonomik” gjenerohet nga sistemi dhe plotësohet me numër dhe jo me përshkrimin e aktivitetit në fjalë, gjë që e bën të pamundur të kuptohet lloji i aktivitetit që do të inspektohet kjo nga numri i lartë i aktiviteteve që operojnë në Qarkun e Berat, Korçë, Elbasan. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe.57-60 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

13.1. Rekomandimi: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të marrë masa, që në bashkëpunim me Inspektoratin Qendror, të përmirësojnë formatin elektronik, “pikën 3 Lloji i aktivitetit”, të hiqet që të identifikohet saktë veprimtaria dhe aktiviteti i subjektit në rubrikën përkatëse.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

14.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në 16 raste është lënë detyrë të plotësojnë kërkesat ligjore, si në 7 raste që janë brenda afatit ligjore, ashtu edhe për 9 raste të cilave ju ka kaluar afati ligjor për inspektim. Nga ana e Përgjegjësit të Sektorit të Mjedisit dhe Sektorit të Ujërave nuk është hartuar dhe paraqitur pranë Titullarit një raport mbi situatën dhe nivelin e realizimit të kushteve të lejeve, për verifikimin e detyrave të lëna. Mos plotësimi i dokumentacionit sipas përcaktimeve ligjore nga subjektet, është e ardhur e munguar në buxhetin e shtetit. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe.51-60 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

14.1. Rekomandimi: Përgjegjësit e Sektorit të Mjedisit dhe Ujërave në Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, të marrin masa të përfshijnë në planet mujore të agjencisë kryerjen e inspektimeve të subjekteve që u është lënë detyrë plotësimi i kushteve të lejes.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

15.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në 11 raste nga inspektorët nuk janë plotësuar listë verifikimet sipas nenit 39,41, të Ligji nr.10433 dt.16.06.2011“Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, si dhe ligjit nr.52/2020 “Për Lejet e Mjedisit” shtojca 4.1 etj...sipas aktiviteteve që kryejnë subjektet. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe. 51-59 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

15.1. Rekomandimi: Inspektoret e Sektorit të Mjedisit dhe Sektorit të Tw shtohet (në Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, të marrin masa që në çdo inspektim të plotësojnë të gjitha rubrikat që përmban liste-verifikimi për identifikimin e veprimtarisë që kryen subjekti sipas ligjit të sipërcituar.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

16.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, për periudhën korrik 2020- dhjetor 2021 në praktikat e dhënies së mendimit për VNM dhe mendim për Leje të Tipit A e B në dosjet përkatëse mungojnë dokumente mbështetëse, që dëshmojnë realizimin e procedurave si: akt-verifikime apo akt inspektime në terren, dokumente këto paraprahe, mbi të cilat përgatitet shkresa për dhënie mendimi. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 4, faqe. 28-33 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

16.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë Elbasan, në praktikat e dhënies së mendimit për VNM apo mendime për Leje Mjedisore Tipi A/B, të bashkëlidhin dhe përfshijnë në dosje dokumente plotësuese dhe mbështetëse, që të vërtetojnë realizimin e procedurave në dhënien e mendimit.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

17.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë Elbasan për periudhën korrik 2020- dhjetor 2021 ka dhënë mendime për VNM paraprahe/ të thelluar dhe për leje mjedisore të Tipit A, B, duke i përcjellë pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Si palë e përfshirë në proces, Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan nuk ka marrë informacione për vendimet e marra nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Qendra Kombëtare e Biznesit, veprime këto që janë në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe me nenin 11 të Ligjit Nr.10440 datë



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4, faqe.27-35 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

17.1. Rekomandim: Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të kryejë korrespondencë zyrtare me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, për vendimet e marra për VNM paraprake / të thelluar dhe me Qendrën Kombëtare të Biznesit për aplikimet për Leje mjedisore Tipi A/B dhe përditësimin në formë elektronike të regjistrit të lejeve të tipit A/ B dhe VNM-ve.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

18.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, gjatë periudhës korrik 2020- dhjetor 2021, procedurën e dëgjësës me publikun për lejet mjedisore Tipi A / B, i ka realizuar në një afat të shkurtër kohor (5-7 ditë) nga delegimi i dëgjësës nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit . (Më hollësisht trajtuar në pikën 4.1, faqe.35-42 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

18.1.Rekomandimi: Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të marrë masa që njoftimi i dëgjësës me publikun të qëndrojë i publikuar në faqen e web-it, për një afat 15 ditor, me qëllim sensibilizimin dhe informimin sa më shumë pjesëmarrësve në takim.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se në 26 subjekte që ushtrojnë aktivitetet, për nxjerrjen e mineraleve rërës dhe argjilës, nga minierat me shfrytëzim në qiell të hapur, nuk ka dokumentacion mbi Zërat Kadastra le të sipërfaqeve ku zhvillohet ky aktivitet, nqs janë apo jo pjesë e fondit pyjor kullësor që duhet hequr nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore në momentin e pajisjes me leje shfrytëzimi. Veprim në kundërshtim me VKM-së, nr.391 datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave ”pika 8 i cili përcakton: “8.Për shpërblimin e dëmeve të shkaktuara në fondin pyjor zbatohen tarifat e përcaktuara në lidhjen 8, të shtojcës, që i bashkëlidhet këtij vendimi ”Lidhja 8 “Tarifat e shpërblimit të dëmeve të shkaktuara në fondin pyjor” pika 1. (Më hollësisht trajtuar në pikën 5, faqe.58-59, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

19.1. Rekomandimi: Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të marrë masa që në bashkëpunim me Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore të përcaktojnë sipërfaqet janë apo jo pjesë e fondit pyjor kullësor ku zhvillojnë aktivitetet subjektet për nxjerrjen e mineraleve për të konstatuar dhe evidentuar situatën e gjendjes së mjedisit, ekzaminimin e dëmtimeve në mjedis të shkaktuar nga aktiviteti i tyre si dhe në raste kur ka shkelje të bëhet përcaktimi i vlerës së dëmit dhe kërkimin e rehabilitimit të këtyre parcelave në përputhje me planet e mbarështimit të pyjeve të NJQV-ve.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

C.TË ARDHURA TË MUNGUARA

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Agjencia Rajonale e Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan, për 12 subjekte të cilat nuk kanë dorëzuar raportet e monitorimin/vete monitorimit mjedisor si dhe dokumentacion ligjore, në 10 raste me vlere gjobe 3000 mije lekë, si dhe 2 raste në vlere 2,000 mijë lekë, nuk është aplikuar masa administrative në vlerën totale prej $3,000+2,000= 5.000$ **mijë lekë**, veprim në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) të ligjit nr. 10488/2014 “Për lejet e mjedisit” . (Trajtuar më hollësisht në pikën 5, në faqet 59-61 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).



Kontrolli i Lartë i Shtetit

Raport Përfundimtar Auditimi i ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan

1.1.Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Berat, Korçë, Elbasan të marrë masë për ushtrimin e kontrollit në 12 subjekte mbi plotësimin e raporteve të monitorimit mjedisor si dhe dokumentacion ligjore dhe për rastet e konstatuara me shkelje të aplikojë masa administrative me gjobë.

Menjëherë

Për sa më sipër, paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi.

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT