



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Nr.	Përmbajtja	Faqe
I	PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE	2-8
1.	Pershkrim i shkurtër I Projektit të Auditimit	
2.	Pershkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve	
3.	Konkluzion i përgjithshëm dhe Opinioni i Auditimit	
II.	HYRJA	9-13
1	Titulli.	
2	Marrësi	
3	Objektivat dhe qëllimi	
4	Identifikimi i çështjes	
5	Përgjegjësitë e strukturave drejtuese	
6	Përgjegjësitë e audituesve	
7	Kriteret e vlerësimit	
8	Standardet e auditimit	
9	Metodat e auditimit	
10	Dokumentimi i auditimit	
III.	PËRSHKRIMI I AUDITIMIT	
1	Informacion i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim	13-14
2	Përshkrimi i rezultateve sipas drejtimeve të auditimit:	
2.1	Mbi zbatimin e procedurave ligjore të procedurës së prokurimit të projektit me objekt <i>“Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, Durrës</i>	14-45
2.2	Për zbatimin e punimeve në objektin <i>“Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës (inspektim në terren)</i>	46-63
2.3	Mbi zbatimin e procedurave ligjore nga Instituti i Ndërtimit dhe Bashkia Durrës, në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, sa i përket objektet arsimore që janë përfshirë në listën e objekteve që do të rindërtohen dhe rikonstruktohen në Bashkinë Durrës	63-92
IV.	GJETJET DHE REKOMANDIMET	92-115
V.	ANEKSE	



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

I.1 Pershkrim i shkurtër I Projektit të Auditimit

Mbi zbatimin e auditimit tematik për zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet arsimore të cilat janë përfshirë në listën e objekteve që do të rindërtohen dhe rikonstruktohen në Bashkinë Durrës.

Përgatitur nga data 24.09.2020 deri më 02.10.2020.

Auditimi është kryer në bazë të:

- ✓ autorizimit nr. 792/1, datë 27.08.2020, në Ministrinë e Shtetit për Rindërtim,
- ✓ autorizimit nr. 792/2, datë 27.08.2020, në Bashkinë Durrës
- ✓ autorizimit nr. 792/4, datë 03.09.2020, në Institutin e Ndërtimit

Auditimi është kryer nga:

- 1- Z. Bashkim Arizaj (*përgjegjës grupi*),
- 2- Znj. Aulona Jonuzi, anëtar
- 3- Z. Alush Zace, anëtar
- 4- Z. Jovan Plaku, anëtar,
- 5- Z. Ildir Dervishi, anëtar (*ekspert i jashtëm*)

Auditimi ka filluar më 31.08.2020 dhe ka përfunduar më 01.10.2020.

I.2. Pershkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve

NR	PËRMBLEDHJE E GJETJES	REFERENCA ME RAPORTIN PËRFUNDIMTAR	RËNDËSIA	REKOMANDIMI
1.	Në objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit rezultoi territori ku është kryer ndërtimi i ri bën pjesë në Zonën Arkeologjike ñBò të qytetit Durrës. Për këtë ndërtim të ri, në këtë zonë, rezultoi se nuk është kryer <u>asnjë vëzhgim intensiv paraprak</u> , asnjë sondazh arkeologjik apo forma të tjera të testimit <u>nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik</u> , si dhe <u>asnjë miratim me shkrim nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë</u> , në kundërshtim me VKM-së nr. 237, datë 23.03.2011, nëPër miratimin e rregullores “Për administrimin e zonës arkeologjike “A” dhe “B” të qytetit të	42-57	I LARTË	Nga Bashkia Durrës të merren masa, për të ngritur grup pune për analizimin e pasojave që kanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa i takon realizimit të punimeve të objektit pa miratimin nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, me qëllim dhënien e masave administrative për personat e ngarkuar me përgjegjësi, sipas nenit 49 të Ligjit nr. 9048, datë 07.04.2003, i



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

NR	PËRMBLEDHJE E GJETJES	REFERENCA ME RAPORTIN PËRFUNDIMTAR	RËNDËSIA	REKOMANDIMI
	<i>Durrësit</i> ”ò, neni 3 dhe 4; Mosndjekja e këtyre procedurave, mbart riskun e mosrishikimit të projektit, kur gjatë zbatimit të projektit ndërtimor zbulohen gjetje të rëndësishme së veçantë, duke rrëzuar dëmtimin deri në humbje të monumenteve dhe strukturave arkeologjike			ndryshuar nëPër trashëgiminë kulturoreò. Me qëllim mbrojtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore, nga Bashkia Durrës të merren masa që për të gjitha rastet e ndërhyrjeve në zonat arkeologjike të qytetit të Durrësit, të veprohet në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi
2.	Nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit rezulton se për objektin “ <i>Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës</i> ”, me vlerë të preventivuar 108,273,600 lekë <u>nuk është kryer opoenca teknike e projektit të zbatimit</u> , në kundërshtim me nenin 6, të Ligjit nr. 8402 nëPër disiplinimin e punimeve të ndërtimitò, i ndryshuar.	42-57	I LARTË	Nga Bashkia Durrës të merren masa, për të ngritur grup pune për analizimin e pasojave që kanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa i takon realizimit të punimeve të objektit sipas një projekti pa oponencë teknike, me qëllim vendosjen e sanksioneve për personat e ngarkuar me përgjegjësi, sipas nenit 15, të Ligjit nr. 8402 nëPër disiplinimin e punimeve të ndërtimitò, i ndryshuar. Nga Bashkia Durrës të merren masa për kryerjen e oponencës teknike për të gjithë projektet e planifikuara për zbatim, me vlerë preventivi <u>mbi 100 milion lekë me tvsh</u> .
3.	Në kushtet kur inicimi, nga Bashkia Durrës, i kërkesës për hartimin e akt-ekspertizave është i pabazuar në ndonjë kërkesë për rivlerësim të thelluar, të diktuar nga akt konstatimet paraprake dhe për më tepër që vetë Instituti i Ndërtimit i cili ka hartuar dhe miratuar këto akte njëkohësisht ka bërë dhe oponencën e tyre, në kundërshtim me VKM-në nr. 26, datë 15.01.2020, nëPër kryerjen e aktekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuaraò, gjykojmë se procedurat e ndjekura mbartin riskun që aktet e ekspertizës (së thelluar) të mos shprehin saktë dhe drejtë situatën.	58-84	I LARTË	Në kushtet kur, inicimi, nga Bashkia Durrës, i kërkesës për hartimin e akt-ekspertizave është i pabazuar në ndonjë kërkesë për rivlerësim të thelluar, të diktuar nga akt konstatimet paraprake dhe si pasojë kryerja e këtij procesi nga ana e IN është e paligjshme, rekomandojmë që gjithë procesi të analizohet përsëri duke filluar nga verifikimet dhe analizat fillestare sipas aktkonstatimeve ose



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

NR	PËRMBLEDHJE E GJETJES	REFERENCA ME RAPORTIN PËRFUNDIMTAR	RËNDËSIA	REKOMANDIMI
				aktvlerësimeve paraprake të IN apo grupeve të Inspektimit, për të konkluduar në bazë të këtyre të fundit dhe jo ndryshe , nëse kërkohet ose jo rivlerësim më i thelluar. Gjithashtu, rekomandojmë marrjen e masave të menjëhershme nga ana e Bashkisë Durrës, që në rastet e nevojës për kryerje të analizave të thelluara, të iniciojë procedurën mbi kryerjen edhe njëherë të akt ekspertizave për 11 objektet i subjekt i këtij auditimi, nga persona fizik ose juridik, subjekt i së drejtës tregtare dhe të pajisur me lejen, licencën ose autorizimin përkatës nga autoritetet shtetërore, për vërtetimin e gjendjes së rrezikut për jetën dhe shëndetin, duke vendosur, ndër të tjera, si kriter pajisjen me licencë të kategorisë 3.d (<i>Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike</i>).
4.	Në asnjë prej rasteve objekt i këtij auditimi,aktekspertiza e thelluar nuk përmbante, (i) masat për riparimet dhe ndërhyrjet që duhen kryer për të garantuar sigurinë e jetës dhe të shëndetit të njerëzve, si dhe (ii) vlerën financiare për këto ndërhyrje, në kundërshtim me sa parashikon nenit 34, paragrafi 2 i Aktit Normativ nr. 9, datë 16,12,2019 për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore. Mungesa e vlerës financiare (pra kostos së riparimit dhe kostos së rindërtimit) ka bërë që vendim-marrja për rindërtim ose rikonstruksion të këtyre objekteve, të jetë e pabazë, duke mbartur riskun që njëkohësisht të jetë edhe e gabuar.	58-84	I LARTË	Nisur nga sa më sipër, me qëllim shmangien e riskut që aktet e ekspertizës së kryer tashmë, nuk shprehin saktë dhe drejtë situatën, në funksion të një vendimmarrjeje të shëndoshë dhe të bazuar, rekomandojmë marrjen e masave nga ana e Bashkisë Durrës, që pas rifillimit të një procesi të drejtë dhe të ligjshëm për identifikimin e atyre objekteve që kanë nevojë për akt ekspertiza të thelluara, të nis procesin e prokurimit



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

NR	PËRMBLEDHJE E GJETJES	REFERENCA ME RAPORTIN PËRFUNDIMTAR	RËNDËSIA	REKOMANDIMI
				për kontraktimin e ekspertëve duke treguar kujdesin maksimal që aktet e ekspertizës të përmbajnë të gjithë elementët e kërkuar si, masat për riparimet dhe ndërhyrjet që duhen kryer për të garantuar sigurinë e jetës, vlerën financiare për këto ndërhyrje, etj. Më pas këto akte duhet të vihen në dispozicion Institutit të Ndërtimit për kryerjen e opionencës me qëllim dhënien e opinionit të tij, i cili ky i fundit mbizotëron mbi akt ekspertizave të thelluara dhe zbatohet nga njësitë e vetëqeverisjes vendore ose autoritetet përgjegjëse. Në përfundim, vetëm nëse sipas studimit të thelluar (akt ekspertizës) të mbështetur dhe nga opionenca e IN, ndërhyrjet për riparimin e strukturës do të rezultojnë të kushtueshme më shumë se 70% e kostos së rindërtimit nga e para të ndërtesës, njësia e vetëqeverisjes vendore ose autoriteti përgjegjës do të duhet të vendos shembjen e detyruar të objektit
5.	Nga auditimi rezultoi se, dokumentet e titulluara në Oponenca Teknike, të cilat janë kryer vetëm për objektet e cilësuar për rindërtim (nga të cilat vetëm opionencat për shkollën dhe konviktin e shkollës në Bernardina Qerraxhija janë protokolluar), bëjnë një përshkrim dhe përsëritje të akt ekspertizave, duke mos paraqitur asnjë të dhënë dhe duke mos i shërbyer kështu qëllimit për të cilin kryen.	58-84	I LARTË	Bashkia Durrës me IN, për kryerjen e opionencave të lidhin marrëveshje ndërmjet tyre, kushtet e së cilës të miratohen nga ministri i Infrastrukturës dhe Energjetikës
6.	Për procedurat e prokurimit për objektin në Rikonstruksionin, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën në 14 Nëntori, Bashkia Durrës konkludon se: 1. Nuk janë respektuar normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit		I LARTË	1. Për rastet e konstatuara dhe për procedurat e tjera në të ardhmen, me qëllim respektimin e rregullave të parashikuara për ruajtjen dhe shfrytëzimin e pasurisë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

NR	PËRMBLEDHJE E GJETJES	REFERENCA ME RAPORTIN PËRFUNDIMTA R	RËNDËSIA	REKOMANDIMI
	arkivor në mbajtjen e procesverbaleve dhe akteve të tjera gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit në kundërshtim nenin 57 në Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit, të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, 2. Konstatuam parregullsi dhe paqartësi në hartimin dhe miratimin e DST, specifikimeve teknike dhe kriterëve të veçanta për kualifikim, pa dhënë argumentet e nevojshme, në kundërshtim me nenin 23 të LPP, si dhe për shkelje të nenit 57 në Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 4, 3. Konstatuam mungesën e vlerësimit të mangësive dhe vazhdimin e procedurave të prokurimit në mungesë të sa më sipër, në shkelje të nenit 55 në Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese, nenit 66 në Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, të LPP dhe nenit 26 në Kontratat për punë publike, nenit 58 në Komisioni i vlerësimit të ofertave, të VKM-së nr. 914, pika 8 4. Konstatuam mosmarrje në konsideratë të detyrimeve vendore të papaguara në bashkitë e tjera, gjatë procedurave të prokurimit, në kundërshtim me nenin 55 në Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese, nenit 66 në Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, të LPP dhe nenit 26 në Kontratat për punë publike, nenit 58 në Komisioni i vlerësimit të ofertave, të VKM-së nr. 914, pika 8 5. Konstatuam se është vepruar me dy standarde përzgjedhjen e operatorit fitues, në kundërshtim me nenin 20 në Mosdiskriminimi, nenit 55 në Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese, nenit 66 në Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, të LPP dhe nenit 26 në Kontratat për punë publike dhe nenit 58 në Komisioni i vlerësimit të ofertave, të VKM-së nr. 914, pika 8			arkivore si dhe shmangien e risqeve të tjetërsimit dhe/ose humbjes së dokumenteve, nga Bashkia Durrës të merren masa që çdo dokument i administruar nga ky institucion, të ketë të gjithë elementët e dokumenteve sipas normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor; si dhe t’i paraqitet titullarit për firmë apo njohje vetëm pasi të jetë protokolluar.

I. 3. Konkluzion i përgjithshëm

Konkluzione:

Për procedurat e prokurimit për objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës konkludua se:

1. Nuk janë respektuar normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në mbajtjen e procesverbaleve dhe akteve të tjera gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

në kundërshtim me nenin 57 të Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit, të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017,

2. Konstatuam parregullsi dhe paqartësi në hartimin dhe miratimin e DST, specifikimeve teknike dhe kriterëve të veçanta për kualifikim, pa dhënë argumentet e nevojshme, në kundërshtim me nenin 23 të LPP, si dhe për shkelje të nenit 57 të Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 4,

3. Konstatuam mungesën e vlerësimit të mangësive dhe vazhdimin e procedurave të prokurimit në mungesë të sa më sipër, në shkelje të nenit 55 të Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese, nenit 66 të Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, të LPP dhe nenit 26 të Kontratave për punë publike, nenit 58 të Komisioni i vlerësimit të ofertave, të VKM-së nr. 914, pika 8

4. Konstatuam mosmarrje në konsideratë të detyrimeve vendore të papaguara në bashkitë e tjera, gjatë procedurave të prokurimit, në kundërshtim me nenin 55 të Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese, nenit 66 të Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, të LPP dhe nenit 26 të Kontratave për punë publike, nenit 58 të Komisioni i vlerësimit të ofertave, të VKM-së nr. 914, pika 8

5. Konstatuam se është vepruar me dy standarde përzgjedhjen e operatorit fitues, në kundërshtim me nenin 20 të Mosdiskriminimi, nenit 55 të Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese, nenit 66 të Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, të LPP dhe nenit 26 të Kontratave për punë publike dhe nenit 58 të Komisioni i vlerësimit të ofertave, të VKM-së nr. 914, pika 8

Për zbatimin e projektit me objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës konkludua se:

1. Edhe pse territori ku është kryer ndërtimi, bën pjesë në Zonën Arkeologjike të Bò të qytetit Durrës për ndërtimin e tij **nuk rezultoi** të jenë kryer vëzhgime intensive sondazheve arkeologjike apo formave të tjera të testimit nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik dhe as të ketë miratimin me shkrim nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, në kundërshtim me KM-së nr. 237, datë 23.03.2011, në Për miratimin e rregullores në Për administrimin e zonës arkeologjike të Aò dhe Bò të qytetit të Durrësit, nëni 3 dhe 4. Mosndjekja e këtyre procedurave, **mbart riskun jo vetëm të mosrishikimit të projektit, kur gjatë zbatimit të projektit ndërtimor mund të zbulohen gjetje të rëndësishme të veçantë, por edhe dëmtimin e monumenteve dhe strukturave arkeologjike**

2. Për këtë objekt nuk është kryer opinionimi teknik, në kundërshtim me nenin 6, të Ligjit nr. 8402 në Për disiplinimin e punimeve të ndërtimit, i ndryshuar, e cila i shërben certifikimit të projektit të zbatimit dhe moskryerja e saj **mbart riskun e një projekti të paplotë dhe të hartuar në kundërshtim me Kushtet Teknikë të Projektimit dhe legjislacioni në fuqi.**

3. Objekti është projektuar pa patur detyrë projektimi dhe pa patur studimin gjeologjik të terrenit në të cilin do të ndërtohen shtesat e objektit dhe palestra e re, në kundërshtim me Ligjin nr 107/2014 në Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, **duke implikuar projektimin jo të saktë të themeleve dhe të strukturës së objekteve**

Për auditimin në Institutin e Ndërtimit dhe Bashkinë Durrës, konkludua se:

1. Në kushtet kur iniciu, nga Bashkia Durrës, i kërkesës për hartimin e akt-ekspertizave është i pabazuar në ndonjë kërkesë për rivlerësim të thelluar, të diktuar nga akt konstatimet paraprake dhe për më tepër që vetë Instituti i Ndërtimit i cili ka hartuar dhe miratuar këto akte



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

njëkohësisht ka bërë dhe oponencën e tyre, në kundërshtim me VKM-në nr. 26, datë 15.01.2020, **“Për kryerjen e aktekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara”, gjykojmë se procedurat e ndjekura mbartin riskun që aktet e ekspertizës (së thelluar) të mos shprehin saktë dhe drejtë situatën.**

2. Në asnjë prej rasteve objekt i këtij auditimi, aktekspertiza e thelluar nuk përmbante, (i) masat për riparimet dhe ndërhyrjet që duhen kryer për të garantuar sigurinë e jetës dhe të shëndetit të njerëzve, si dhe (ii) vlerën financiare për këto ndërhyrje, në kundërshtim me sa parashikon nenit 34, paragrafi 2 i Aktit Normativ nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore” Mungesa e vlerës financiare (pra kostos së riparimit dhe kostos së rindërtimit) ka bërë që vendim-marrja për rindërtim ose rikonstruksion të këtyre objekteve, të jetë e pabazë, duke mbartur riskun që njëkohësisht të jetë edhe e gabuar.

3. Aktekspertizat e thelluara, kanë kaluar në Protokoll, vetëm pas verifikimeve të bëra nga ana e Koordinatorës së IN-së dhe firmosjes nga ana e titullarit të IN, për t’u dërguar më pas pranë Bashkisë Durrës, në kundërshtim me nenin 13 të Normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë, duke mbartur risqe të tjetërsimit të dokumentit.

4. Nga auditimi rezultoi se, dokumentet e titulluara “Oponenca Teknike”, të cilat janë kryer vetëm për objektet e cilësuar për rindërtim (nga të cilat vetëm oponencat për shkollën dhe konviktin e shkollës “Bernardina Qerraxhija” janë protokolluar), bëjnë një përshkrim dhe përsëritje të akt ekspertizave, duke mos paraqitur asnjë të dhënë dhe duke mos i shërbyer kështu qëllimit për të cilin kryen.

5. Referuar shkresës me nr. Extra Prot, datë 22.09.2020, të Drejtorisë së Planifikimit, në Bashkinë Durrës, mbi PDy V-të (planet e detyruara vendore) të miratuara deri më datë 22.09.2020 rezultoi se, 11 objektet subjekt i këtij auditimi, nuk përfshihen në asnjë PDy V të miratuar deri në këtë datë si dhe nuk rezultojnë aplikime në sistemin elektronik e-leje për leje prishje, leje zhvillimi apo leje ndërtimi.

Në përfundim, nën gjykimin e pavarur të grupit të auditimit, vlerësojmë se, në kushtet kur procedurat e ndjekura për vlerësimin e 11 objekteve të Bashkisë Durrës, që kanë pësuar dëme gjatë tërmetit, janë kryer në kundërshtim me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, dhe si pasojë edhe dokumentet – produkt i këtyre procedurave (akt ekspertizat, oponencat) nuk janë në përputhje me kriteret ligjore, procesi i vendimmarrjes veçanërisht për prishjen e detyruar të objekteve, është i pabazë dhe mbart riskun që njëkohësisht të jetë edhe e gabuar.

II. HYRJJA

Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Autorizimeve nr. 792/1, datë 27.08.2020, në Ministrinë e Shtetit për Rindërtim; nr. 792/2, datë 27.08.2020, në Bashkinë Durrës dhe nr. 792/4, datë 03.09.2020, në Institutin e Ndërtimit, miratuar nga Kryetari i KLSH, në Ministrinë e Shtetit



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

për Rindërtim, Bashkinë Durrës dhe Institutin e Ndërtimit, nga data 31.08.2020 deri në datë 01.10.2020, u krye auditimi tematiksi vijon:

-Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit pranë Ministrit të Shtetit për Rindërtim, në lidhje me objektet arsimore që janë përfshirë në listën e objekteve që do të rindërtohen dhe rikonstruktohen në Bashkinë Durrës;

- Mbi zbatimin e procedurave ligjore të procedurës së prokurimit me objekt *“Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, Durrës*

-Zbatimi i procedurave ligjore për marrjen në dorëzim të mallrave, shërbimeve dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit të objektit *“Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”*

Auditimi u krye nga Grupi i Auditimit me përbërje:

- 1- Z. Bashkim Arizaj (*përgjegjës grupi*),
- 2- Znj. Aulona Jonuzi, anëtar
- 3- Z. Jovan Plaku, anëtar,
- 4- Z. Alush Zace, anëtar
- 5- Z. Ildir Dervishi, anëtar (*ekspert i jashtëm*)

1. Titulli.

Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit pranë Ministrit të Shtetit për Rindërtim, në lidhje me objektet arsimore që janë përfshirë në listën e objekteve që do të rindërtohen dhe rikonstruktohen në Bashkinë Durrësi dhe auditimin e procedurave të prokurimit dhe marrjes në dorëzim të projektit *Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”*.

2. Marrësi.

Ky Projekt Raport do të drejtohet për pjesët respektive:

- Znj. ES, ZV/Kryetare e Bashkisë Durrës, të cilës i kanë kaluar kompetencat e Kryetarit të Bashkisë, me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 640, datë 01.12.2019
- Institutit të Ndërtimit dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë
- Z. AA, Ministër Shteti për Rindërtim

3. Objektivat dhe qëllimi.

Objektivat specifike të auditimit kanë si objektiv përqëndrimin e auditimit në çështje, problematika dhe tematika që lidhen me përputhshmërinë ligjore të procedurave të ndjekura, në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Rindërtimit pranë Ministrisë së Shtetit për Rindërtim, në lidhje me objektet arsimore që janë përfshirë në listën e objekteve që do të rindërtohen dhe rikonstruktohen në Bashkinë Durrësi dhe auditimin e procedurave të prokurimit dhe marrjes në dorëzim të projektit *Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”*.

4. Identifikimi i çështjes

Ky auditim ka për qëllim auditimin e procedurave ligjore të ndjekura, në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, në lidhje me objektet arsimore të cilat janë përfshirë në listën e objekteve që do të rindërtohen dhe rikonstruktohen në Bashkinë Durrës; me auditimin e procedurës së prokurimit të projektit me objekt *Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”* si dhe zbatimin e procedurave për marrjen në dorëzim të këtij objekti.

Në përfundim, grupi i auditimit gjykon se përgjatë gjithë procesit ka pasur thyerje të kontrolleve të brendshme, të cilat lidhen me shkëlqet si vijon:

- Edhe pse territori ku është kryer ndërtimi për shkollën “14 Nëntori”, bën pjesë në Zonën Arkeologjike të qytetit Durrës, për ndërtimin e tij **nuk rezultoi** të jenë kryer vëzhgime intensive, sondazhe arkeologjike apo forma të tjera të testimit nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik dhe as nuk kamiratur me shkrim nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, në kundërshtim me VKM nr. 237, datë 23.03.2011, nëPër miratimin e rregullores nëPër administrimin e zonës arkeologjike nëA dhe nëB të qytetit të Durrësit, neni 3 dhe 4. Mosndjekja e këtyre procedurave, **mbart riskun jo vetëm të mosrishikimit të projektit, kur gjatë zbatimit të projektit ndërtimor mund të zbulohen gjetje të rëndësishme të veçantë, por edhe dëmtimin e monumenteve dhe strukturave arkeologjike**

-Për këtë objekt **nuk është kryer opionencë teknike**, në kundërshtim me nenin 6, të Ligjit nr. 8402 nëPër disiplinimin e punimeve të ndërtimit, i ndryshuar, e cila i shërben certifikimit të projektit të zbatimit dhe moskryerja e saj mbart **riskun e një projekti të hartuar në kundërshtim me Kushtet Teknike të Projektimit dhe legjislacioni në fuqi**.

-Objekti është projektuar pa patur detyrë projektimi dhe pa patur studimin gjeologjik të terrenit në të cilin do të ndërtohen shtesat e objektit dhe palestra e re, në kundërshtim me Ligjin nr 107/2014 nëPër planifikimin dhe zhvillimin e territorit, **duke implikuar projektimin jo të saktë të themeleve dhe të strukturës së objekteve**

- Në kushtet kur iniciimi, nga Bashkia Durrës, i kërkesës për hartimin e akt-ekspertizave është i pabazuar në ndonjë kërkesë për rivlerësim të thelluar, të diktuar nga akt konstatimet paraprake dhe për më tepër që vetë Instituti i Ndërtimit i cili ka hartuar dhe miratuar këto akte njëkohësisht ka bërë dhe opionencën e tyre, në kundërshtim me VKM-në nr. 26, datë 15.01.2020, nëPër kryerjen e akt ekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara”, gjykojmë se procedurat e ndjekura mbartin riskun që aktet e ekspertizës (së thelluar) të mos shprehin saktë dhe drejtë situatën.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

- Në asnjë prej rasteve objekt i këtij auditimi, aktekspertiza e thelluar nuk përmbante, (i) masat për riparimet dhe ndërhyrjet që duhen kryer për të garantuar sigurinë e jetës dhe të shëndetit të njerëzve, si dhe (ii) vlerën financiare për këto ndërhyrje, në kundërshtim me sa parashikon nenin 34, paragrafi 2 i Aktit Normativ nr. 9, datë 16.12.2019 *“Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore” Mungesa e vlerës financiare (pra koston e riparimit dhe koston e rindërtimit) ka bërë që vendim-marrja për rindërtim ose rikonstruksion të këtyre objekteve, të jetë e pabazë, duke mbartur riskun që njëkohësisht të jetë edhe e gabuar.*

- Aktekspertizat e thelluara, kanë kaluar në Protokoll, vetëm pas verifikimeve të bëra nga ana e Koordinatorës së IN-së dhe firmosjes nga ana e titullarit të IN, për t’u dërguar më pas pranë Bashkisë Durrës, në kundërshtim kjo me nenin 13 të Normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë, **duke mbartur risqe të tjetërsimit të dokumentit.**

- Nga auditimi rezultoi se, dokumentet e titulluara *“Oponenca Teknike”, të cilat janë kryer vetëm për objektet e cilësuar për rindërtim (nga të cilat vetëm oponencat për shkollën dhe konviktin e shkollës “Bernardina Qerraxhija” janë protokolluar), bëjnë një përshkrim dhe përsëritje të akt ekspertizave, duke mos paraqitur asnjë të dhënë dhe duke mos i shërbyer kështu qëllimit për të cilin kryen.*

- Referuar shkresës me nr. Extra Prot, datë 22.09.2020, të Drejtorisë së Planifikimit, në Bashkinë Durrës, mbi PDy V-të (planet e detyruara vendore) të miratuara **deri më datë 22.09.2020** rezultoi se, 11 objektet subjekt i këtij auditimi, nuk përfshihen në asnjë PDy V të miratuar deri në këtë datë si dhe nuk rezultojnë aplikime në sistemin elektronik e-lege për leje prishje, leje zhvillimi apo leje ndërtimi.

5. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese

Drejtimi i Bashkisë Durrës, është përgjegjës për iniciimin e kërkesës për kryerjen e akt ekspertizave të thelluara pa u kërkuar këto të fundit asnjë prej akt konstatimeve ose aktvlerësimeve paraprake, në kundërshtim me pikën 1, të VKM-në nr. 26, datë 15.01.2020, *“Për kryerjen e aktekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara”*; si dhe duke ju drejtuar me pa të drejtë IN-së dhe jo personave fizik ose juridik, subjekt i së drejtës tregtare dhe të pajisur me lejen, licencën ose autorizimin përkatës nga autoritetet shtetërore, ka vepruar në kundërshtim me nenin 4, të paragrafit 14, të aktit normativ nr. 9, datë 16.12.2019

Gjithashtu është përgjegjës për pranimin e oponencave të kryera nga IN, pa ndonjë aktmarrëveshje me Bashkisë Durrës dhe IN-së, në kundërshtim me VKM-në nr. 1055, datë 22.12.2010 *“Për vendosjen e oponencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit”*.

Drejtimi është gjithashtu përgjegjës për zbatimin dhe monitorimin me përpikmëri dhe rigorozitet të të gjithë kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi.

Drejtimi i Institutit të Ndërtimit, është përgjegjës për kryerjen e akt ekspertizave të thelluara, në kushte të konfliktit të interesit, në kundërshtim me VKM-në nr. 26, datë 15.01.2020, pika 2; si dhe për kryerjen e akt ekspertizave jo sipas kritereve të kërkuara dhe vecanërisht



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

mungesës së **vlerën financiare të ndërhyrjeve** që duhen kryer për të garantuar sigurinë e jetës dhe të shëndetit të njerëzvenë kundërshtim me sa parashikon nenit 34, paragrafi 2 i Aktit Normativ nr. 9, datë 16.12.2019 *Ëpër përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore* që si dhe për kryerjen e opionencave teknike, pa ndonjë aktmarrëveshje mes Bashkisë Durrës dhe IN-së, në kundërshtim me VKM-në nr. 1055, datë 22.12.2010 *Ëpër vendosjen e opionencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit* dhe për trajtimin jo të plotë të tyre

6. Përgjegjësia e Audituesve të KLSH:

Objekti ynë lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme mbi përputhshmërinë e procesit që auditohet, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, si dhe mbi përdorimin e duhur dhe eficient të fondeve publike. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie sa i takon gabimeve materiale, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin profesional në punën audituese.

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

Ne identifikojmë çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin dhe i përshkruajmë ato në raportin e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë.

7. Kriteret e vlerësimit:

Aktit Normativ nr. 9, datë 16.12.2019 *Ëpër përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore* VKM-në nr. 26, datë 15.01.2020, *Ëpër kryerjen e aktekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara*

VKM-së nr. 42, datë 16.01.2008 *Ëpër miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi*

VKM-në nr. 243, datë 12.06.2019, *Ëpër miratimin e kushteve të përgjithshme të marrëveshjes për kryerjen e opionencave teknike për projektet e veprave të ndërtimit*

VKM-në nr. 1055, datë 22.12.2010 *Ëpër vendosjen e opionencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit*

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 *Ëpër miratimin e rregullave të prokurimit publik*

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, *Ëpër prokurimin publik, i ndryshuar*

Ligji nr. 107/2014 *Ëpër planifikimin dhe zhvillimin e territorit*

VKM nr. 237, datë 23.03.2011 *Ëpër miratimin e rregullores për administrimin e zonës arkeologjike A dhe B të qytetit të Durrësit*

Ligji nr. 8402, datë 10.9.1998 *Ëpër kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit, i ndryshuar; etj*

8. Standardet e Auditimit

Auditimi u bazua në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 *Ëpër organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit*, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH-së miratuar



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

me Vendimin nr. 63, datë 22.06.2020, të Kryetarit të KLSH-së, i ndryshuar, si dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit Publik (ISSAI).

9. Metodatat e auditimit, janë metodatat të përdorura nga audituesit për arritjen e objektivave, bazuar tek kombinimi i testeve të ndryshme të auditimit. Audituesit, duke qenë auditim tematik janë përqëndruar në grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave që plotësojnë kriteret e përcaktuara sipas autorizimeve përkatëse.

10. Dokumentimi i auditimit, bëhet mbështetur në kërkesat rregullores së procedurave të auditimit të KLSH-së, si edhe në Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit, 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 rregullatore.

III. PËSHKRIMI AUDITIMIT

1. Informacioni i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim:

Në mbështetje të Aktit Normativ nr.9, datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, nëpër përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore, të Vendimit nr.878, datë 24.12.2019, të Këshillit të Ministrave, nëpër përbërjen, organizimin e veprimtarive dhe rregullat e funksionimit të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, Komisioni Shtetëror i Rindërtimit, me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020, miratoi listën e objekteve arsimore të cilat do të përfshihen në fazën e dytë të programit “EU4Schools”, donacion i Bashkimit Evropian në masën prej 50,000,000 (pesëdhjetë milion) euro, miratuar me Vendimin e Komisionit Shtetëror për Rindërtim Nr.30, datë 19.06.2020.

Subjekt i këtij auditimi do të jetë verifikimi ligjshmërisë së zbatimit të procedurave të ndjekura sa i takon Vendimit nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit pranë Ministrit të Shtetit për Rindërtim, në lidhje me objektet arsimore që janë përfshirë në listën e objekteve që do të rindërtohen dhe rikonstruktohen në Bashkinë Durrës; si edhe auditimin mbi zbatimin e procedurave ligjore të procedurës së prokurimit si dhe marrjes në dorëzim të projektit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, Durrës.

Ky auditim paraqet rëndësi për Kontrollin e Lartë të Shtetit, duke konsideruar ndjeshmërinë e cështjes pasi bëhet fjalë në vecanti për sektorin e arsimit, në kushte të një fatkeqësie natyrore si tërmeti i nëntorit, 2020.

2. Rezultatet e auditimit sipas drejtimeve të auditimit:

Nga auditimi rezultoi se, menjëherë pas tërmetit të datës 26 nëntor 2019, nga titullari i Institutit të Ndërtimit ka dalë Urdhri i brendshëm nr. P3266 Prot., datë 26.11.2019, në mbi ngritjen e grupeve të punës për vlerësimin e dëmtimeve të ndodhura pas tërmetit të datës



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

26.11.2019ò, ku përcaktohen 19 specialistë të IN, 29 specialistë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe 30 specialistë nga Autoriteti Rrugor Shqiptar. Detyra e këtyre grupeve të punës ka qenë që *“në bashkëpunim me institucionet e tjera të emergjencave civile të konstatojnë dhe të verifikojnë gjendjen konstruktive të ndërtesave të dëmtuara pas tërmetit të datës 26.11.2019ò.*

Pas përfundimit të verifikimeve në terren, nga Instituti i Ndërtimit (IN) janë hartuar Aktkonstatimet përkatëse, të cilat i janë përcjellë Bashkisë Durrës me shkresën nr. 852/1 Prot., datë 22.12.2019, e protokolluar në Bashkinë Durrës me nr. 18302 Prot., datë 23.12.2019.

Më pas është vijuar me përgatitjen e akt ekspertizave të thelluara, dhe oponencave teknike, në bazë të vlerësimit të të cilave, njësia përkatëse e vetëqeverisjes vendore ka vendosur shembjen e detyruar të objektit (pra rindërtimin) ose rikonstruksionin e tyre. Këto procedura të ndjekura janë subjekt i këtij autimi tematik të KLSH-së, reflektuar edhe në aktin e konstatimit nr. 1, datë 02.09.2020, protokolluar në IN me nr. 2198/2, datë 22.09.2020.

Gjithashtu grupi i auditimit, për qëllime të këtij auditimi ka kryer edhe inspektime në terren për të cilat shprhemi përgjatë këtij materiali.

Në vijim gjeni informacionin e detajuar për çështjet e mësipërme:

III.1 Mbi zbatimin e procedurave ligjore të procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, Durrës”, ushtruar në Bashkinë Durrës

a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: Rikonstruksion dhe shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën 14 nëntori		
1. Urdhër Prokurimi: nr. 12449 Prot., datë 21.06.2017 Njësia e Prokurimit: NA, jurist AK, specialist AZh, specialist	3. Hartuesit e D. Tenderit nr. 11411 Prot., datë 01.06.2017 AT kryetar MS anëtar DD anëtar HC anëtar	4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave nr. 12297 datë 19.06.2017 ZhV kryetar HK anëtar SM anëtar
2. Lloji i Procedurës “Procedurë e Hapur i Punëo		
5. Fondi Limit (pa tvsh) 90,228,000 lekë REF-18286-06-21-2017	6. Oferta fituese (pa tvsh) ñBOE RN&V Eò 65,727,203 lekë	7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 24,500,797 lekë
8. Data e hapjes së tenderit Data fillestare 17.07.2017 Data e hapjes 24.07.2017	9. Burimi Financimit Buxheti i shtetit	10. Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender 7 OE b) Skualifikuar 6 OE, c) Kualifikuar 1 OE
11. Ankimime AK- sòka; APPi sòka;KPP-sòka	12. Përgjigje Ankesës nga AK: sòka	13. Përgjigje Ankesës nga APP apo AKKP: sòka
b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Sherbimeve/ Mallrave		



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

14. Lidhja e kontratës 16841 prot., datë 21.09.2017	15. Vlera kontratës (me tvsh) 78,872,644 lekë	18. Afati i kontratës në dite Parashikuar 170 ditë
---	---	--

Ngritja e komisioneve, hartimi i DT dhe procedura e prokurimit:

Nga auditimi u konstatua se dosjet e dokumentave të tenderit janë të inventarizuara por numërtimi nuk është i rregullt.

Fondet janë akorduar nga Buxheti i shtetit dhe janë miratuar me VKM-në nr. 15 datë 21.03.2017, *“Për shpërndarjen e financimit për projektet e reja, thirrja I për vitin 2017, granti “Arsimi”, programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla Iò, ku përcaktohet vlera e plotë e projektit prej 108,281,000 lekë, nga e cila 43,312,400 lekë do të financohet gjatë vitit 2017.*

Sa më sipër është në kundërshtim me VKM-në nr. 914, neni 70, *“Lidhja e kontratës”, ku përcaktohet se:*

“...lidhja e kontratës do të bëhet ...vetëm pasi fondi do të jetë në dispozicion (në llogarinë përkatëse) të autoritetit kontraktor.”

me Ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008, *“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 50 “Angazhimet buxhetore”, paragrafi 2, ku përcaktohet se:*

“Nëpunësit autorizues të njërive të qeverisjes së përgjithshme mbajnë të dhëna për angazhimet financiare dhe nuk lejojnë ndërmarrjen e angazhimeve të reja, përtej kufirit të fondeve buxhetore të shpërndara.”

Përgjegjësia në këtë rast është e titullarit të AK, Bashkia Durrës, z. VD.

Fondi limit është përcaktuar sipas projektit, specifikimeve teknike dhe preventivave të hartuara nga grupi i projektimit/drejtoria e urbanistikës, për të cilin në dosje nuk disponohen urdhrat përkatës për ngarkimin e detyrës së projektimit grupit të projektimit. Në projekt mungojnë detajet teknike për ndërhyrjet në objektet ekzistuese dhe relacioni teknik për përshkrimin dhe detajimin e punimeve.

Titullari i Autoritetit Kontraktor, z. VD, ka nxjerrë urdhrin nr. 11411 Prot., datë 01.06.2017 dhe 220, datë 01.06.2017, për përcaktimin e Grupit të Specifikimeve Teknike, në përbërje të të cilit janë: AT kryetar, MS anëtare, DD anëtare dhe HC anëtar.

Për përgatitjen e ST është mbajtur PV pa datë dhe numër protokolli.

Urdhëri i prokurimit është me nr. 12295 Prot., datë 19.06.2017, ku përcaktohet Njësia e Prokurimit e përbërë nga z. NA dhe z. AK, të cilët janë me profesion jurist, ndërsa z. AZh është me profesion Histori-gjeografi, si dhe lloji i procedurës *“Procedurë e hapur-Punë publike”*.

Për hartimin e dokumentave të tenderit është mbajtur PV pa datë, ku përcaktohet afati prej 170 ditësh për realizimin e kontratës dhe data 17.07.2017, ora 10.00 për zhvillimin e tenderit.

Nga auditimi i specifikimeve teknike të hedhura në sistem, ka rezultuar:

Në pikën 6b të ST, në titullin e kapitullit përcaktohet suvatim i jashtëm grafiato, ndërkohë që në shpjegime dhe në preventiv nuk përmendet suvatimi me grafiato.

Në pikën 6c të ST, përcaktohet veshje e fasadës me pllakë terrakota, ndërkohë që në preventiv nuk është parashikuar ky zë punimesh.

Në pikën 7a të ST, përcaktohet që suvatimi do të lëmohet me letër zmerile, do të stukohet dhe do të lyhet me astar, ndërkohë që në preventiv nuk janë parashikuar këto punime.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Në pikën 8c të ST, përcaktohet që dyert e brendshme të klasave duhet të jenë me kasë alumini, me pllakë antigoditjes, me 10% xham, etj., ndërsa në pikën XIII të preventivit parashikohet që dyert të jenë zemër dërrase, kasë dërrase, ½ xham.

Në pikën 8d të ST, përcaktohet që dritaret duhet të jenë plastike, me dy dhoma ajri, etj., ndërsa në pikën XIII të preventivit parashikohet që dritaret të jenë d/alumin plastike me dopio xham. Kërkesa d/alumin plastike është e gabuar, pasi një dritare nuk mund të jetë njëherësh edhe alumin edhe plastikë dhe krahas kësaj, kërkohet të jetë me dopjo xham, pra me një dhomë ajri, ndryshe nga ST.

Gjithashtu, në ST janë parashikuar punime për sisteme interneti, telefonie, gjenerator energjie, etj, të cilat nuk janë parashikuar në preventiva.

Në ST nuk ka asnjë kërkesë për ashensorin, i cili është parashikuar në preventiva dhe ka mjaft hollësi dhe kërkesa për punime dhe materiale të cilat nuk janë parashikuar në preventiva dhe nuk kanë lidhje me këtë objekt.

Për sa më sipër, ST bien ndesh me kërkesat e nenit 23, *Specifikimet teknike* pika 1 ku përcaktohet se:

Specifikimet teknike, ... duhet të përgatiten për të përshkruar sa më saktë dhe në mënyrë të plotë objektin e prokurimit, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve.

dhe pika 3, ku përcaktohet se

Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit kontraktor, duke iu referuar: b) kërkesave në terma funksionalë...

dhe VKM-në 914, neni 26, *Kontratat për punë publike*, pika 3, ku përcaktohet se:

Specifikimet teknike shprehin qartë kërkesat e autoritetit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës;

Nga Njësia e Prokurimit janë hartuar dy shtojca, përkatësisht në datat 11 dhe 12.07.2017, nëpërmjet së cilave është hequr kriteri i vendosur në pikën 2.3, Kapaciteti teknik, germa h: *katëgoria licenca për punimet arkeologjike, A1. Survey dhe sondazh arkeologjik dhe A2. Gërmim arkeologjik* dhe germa i: *Stafi teknik i shoqërisë për punimet arkeologjike të ketë në përbërje: Drejtues teknik me license për gërmim arkeologjik – 1 (një), Arkeolog – 1 (një), Punëtor të thjeshtë – 2 (dy)*. Data e zhvillimit të tenderit është lënë 24.07.2017.

Kriteret për kualifikim të hartuara për këtë prokurim nuk janë argumentuar për çdo rast, por vetëm janë listuar në PV pa numër dhe datë të hartuar nga Grupi i Specifikimeve Teknike, i përcjellë te NjP me shkresën nr. extra Prot., datë 06.06.2017. Këto kritere nuk janë në përputhje me VKM-në 914 *Për miratimin e rregullave të prokurimit publik*, neni 26, *Kontratat për punë publike*, pika 5 ku përcaktohet se:

Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.

dhe neni 61, *Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit*, pika 2, paragrafi 2, ku përcaktohet se:

Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohet dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre;



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Për të vërtetuar punët e ngjashme, janë kërkuar kontrata, fatura, formulare vlerësimi, akte kolaudimi dhe situacione, por nuk janë kërkuar vërtetime, të cilat duhet të shoqëroheshin me dokumentet e sipërpërmendura, në kundërshtim me VKM-në nr. 914, neni 26, në *Kontratat për punë publike*, pika 6, paragrafi i fundit, ku përcaktohet se:

Ënë rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti kontraktor kërkon si dëshmi vërtetime ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë...;

Kërkesa për mjek është e tepërt, nuk ka lidhje me asnjë nga përcaktimet e kontratës dhe është në kundërshtim me VKM-në nr. 632, datë 09.02.2015, e cila ka ndryshuar VKM-në nr. 108, datë 9.2.2011. *Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë, ku në pikën 1 përcaktohet se:*

ËnPas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje, si më poshtë vijon: “6. Punëdhënësit e grupeve “A” dhe “B”, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij vendimi, për çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës. Ndërsa punëdhënësit e grupeve “C” dhe “D”, për çdo 1500 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar nga jashtë.” ò;

Kërkesa për certifikatat: *ñISO 9001 - Për cilësinë e sistemeve të menaxhimitò, ñISO 14001- Për sistemet e menaxhimit të mjedisitò, ñOHSAS 18001- Për menaxhimin e shëndetit dhe sigurisë profesionaleò të OE nuk janë në përputhje me LPP si më sipër, pasi nuk janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe janë diskriminuese, ndërsa certifikata *ñISO 9001 - Për cilësinë e sistemeve të menaxhimitò* që kërkohet për furnitorët nuk vërteton cilësinë e mallrave. Nga ana tjetër, kërkesa për certifikatë ISO 9001 të prodhuesve për cilësinë e disa produkteve, jo vetëm që është e tepërt, preferenciale dhe dokumenti që ka përcaktuar fituesin në këtë garë, por nuk mund të vërtetojë as cilësinë e produkteve dhe as ndonjë element tjetër që ka të bëjë me cilësinë e produkteve. Përkundrazi, AK duhet të kishte kërkuar certifikata konformiteti dhe përputhje me standardet e BE-së apo të tjera të zbatueshme, sipas rastit.*

Përveç automjeteve dhe pajisjeve të kërkuara në DST, AK detyrimisht duhet të ishte kërkuar kontratë furnizimi apo fabrikë prodhimi për betonet, konstruksionet metalike, armaturat, etj., pa të cilat nuk mund të kryhen punimet e parashikuara.

Hapja e ofertave është bërë në datën 24.07.2017, për të cilën është mbajtur PV pa numër protokolli, i nënshkruar nga të gjithë anëtarët e NjP dhe KVO.

Procesverbali për shqyrtimin dhe vlerësimin e dokumentacionit të paraqitur është mbajtur në datën 28.07.2017. Nëpërmjet sistemit elektronik, BOE të kualifikuar i është kërkuar të bëjë një korrigjim aritmetik të ofertës, në vlerën 37 lek. Pas skualifikimit të OE të tjerë, meqenëse është konkluduar se vlera e ofertuar nga BOE fitues është më e ulët se kufiri për përcaktimin e ofertës anomalisht të ulët, AK i ka kërkuar BOE të kualifikuar të justifikojë çmimin e ofruar brenda datës 02.08.2017.

Njoftimi i Klasifikimit të ofertuesve është bërë në datën 28.07.2017.

Në datën 31.07.2017 është paraqitur në sistemin elektronik analiza e çmimeve, sipas kërkesës nga KVO.

Në datën 01.08.2017 është mbajtur PV për vlerësimin dhe klasifikimin e ofertave, ku KVO shprehet për klasifikimin e BOE RN&V E si fitues, me vlerën e ofertuar 65,727,203 lekë.

Raporti përmbledhës është hartuar në datën 09.08.2017, pa numër protokolli.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Procedura e prokurimit është miratuar me shkresën nr. 15029 Prot., datë 09.08.2017.

Procesverbalet e mbajtura nga komisionet, formularët e zhvillimit të procedurës së prokurimit dhe raporti përfundimtar janë të paprotokolluara, në kundërshtim me nenin 13 të *Normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë* ku përcaktohet se:

“Dokumentet e brendshme kanë të gjithë elementët e dokumenteve që dalin, me përjashtim të adresës së korrespondentit e të formulës “në përgjigje” ose “në vijim të shkresës”; dhe 18, ku përcaktohet se:

“Procesverbalet ... kanë të gjitha elementët e dokumenteve të brendshme. Ato protokollohen.ò

Formulari i njoftimit të fituesit është me nr. 15031, datë 09.08.2017.

Formulari i botimit të njoftimit të lidhjes së kontratës është me nr. 16841/1, datë 21.09.2017.

Veprimet dhe mosveprimet në lidhje me mangësitë e konstatuara në administrimin e DST, etj.,(pika 3 e VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017 *“Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit”*) ngarkojnë me përgjegjësi Njësinë e Prokurimit: NA, jurist, AK, specialist dhe AZh, specialist;

Veprimet dhe mosveprimet në lidhje me mangësitë e konstatuara në hartimin e Specifikimeve Teknike, etj.,(pika 4 e VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017 *“Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit”*) ngarkojnë me përgjegjësi Grupin e hartimit të dokumenteve të tenderit, AT,MS, DD dhe HC.

Hapia dhe vlerësimi i ofertave:

Nr.	OE pjesmarrës	Oferta ekonomike	Arsyet e kualifikimit apo të s’kualifikimit, sipas formularit për njoftimin e fituesit
1	BOE E 2000 + P	65,049,299	Skualifikohet për mangësi në dokumentacion, si Çertifikata ISO të furnitorëve, aktmarrëveshje të paplota me furnitorët, dokumente të papërkthyer, mangësi në vërtetimin e pagesës së detyrimeve vendore
2	BOE G + Sh	65,838,813	Skualifikohet për mangësi në dokumentacion, si Çertifikata ISO të furnitorëve, aktmarrëveshje të paplota me furnitorët, dokumente të papërkthyer, mungesë e katalogëve të produkteve, etj
3	BOE B. B + M	69,450,338	Skualifikohet për mangësi në dokumentacion, si Çertifikata ISO të furnitorëve, aktmarrëveshje të paplota me furnitorët, dokumente të papërkthyer, mungesë e katalogëve të produkteve, etj
4	BOE L Vii + N	72,216,416	Skualifikohet për mangësi në dokumentacion, si Çertifikata ISO të furnitorëve, aktmarrëveshje të paplota me furnitorët, dokumente të papërkthyer, mungesë e katalogëve të produkteve, etj
5	BOE S 2F + A C	73,111,111	Skualifikohet për mangësi në dokumentacion, si Çertifikata ISO të furnitorëve, aktmarrëveshje të paplota me furnitorët, dokumente të papërkthyer, etj
6	OE AIG	86,597,400	Skualifikohet për mangësi në dokumentacion, si Çertifikata ISO të furnitorëve, aktmarrëveshje të paplota me furnitorët, dokumente të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Construcion

papërkthyer, etj

7 BOE Rn+V E

65,727,203 Kualifikohet

Duke pasur parasysh se BOE i kualifikuar dhe i shpallur fitues është i dyti në renditje sipas vlerës së ofertuar (i pari: BOE E 2000 + P në vlerën 65,049,299 lekë, që diferenca nga BOE me vlerën më të ulët është e vogël (677,904 lekë ose 0.75% e vlerës së fondit limit), si dhe duke marrë të mirëqënë vlerësimin e KVO-së për skualifikimin e OE me ofertë më të ulët, (nga auditimi i dokumentacionit të të cilave u konstatuan parregullsi të tjera, të cilat nuk janë trajtuar nga KVO-ja), po argumentojmë hollësisht gjendjen dokumentare bashkëlidhur ofertës së shpallur fituese.

Nga verifikimi i dokumentacionit të ngarkuar në sistemin elektronik, u konstatua se BOE fitues nuk ka paraqitur vërtetimet nga gjykata dhe prokuroria. OE të tjerë nuk i kanë paraqitur, në kundërshtim me LPP, neni 45, *“Kriteret e skualifikimit të operatorëve ekonomikë”* pika 3, germa a), ku përcaktohet se: *“...operatori ekonomik duhet të paraqesë ... vërtetim nga dosja gjyqësore...”*. Pavarësisht se OE kanë deklaruar se nuk janë dënuar për shkelje penale me vendim të formës së prerë nga gjykata, dhe se sipas kërkesës së APP-së, këto vërtetime nuk kërkohej të ngarkohen në sistemin e prokurimit elektronik, këto vërtetime duhet të jenë pjesë e dosjes së prokurimit;

Nga verifikimi i vërtetimeve të paraqitura nga OE V E, për xhiron dhe pagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, u konstatua se vërtetimet janë marrë me qëllim pjesëmarrjen në objekte të tjera prokurimi, në institucione të ndryshme, si p.sh. *“Rehabilitimi i tregut pranë rrugës “Mine Peza” Bashkia Tiranë, Rikonstruksion rruga Bozaxhie, rruga Mucve, rruga qendër Romanat, Rrashbull, Bashkia Durrës, Rivitalizimi i rrugës “Blv Blu” Urbane, Bashkia Kamëz, Rikonstruksioni i Shkollës së Bashkuar, Borizanë + Palestër, Bashkia Krujë*. Normalisht, për efekt të deklaratës mbi disponimin dhe vënien në dispozicion të makinerive, pajisjeve, personelit teknik dhe punonjësve, nga KVO duhet të ishte verifikuar nëse ky OE është shpallur fitues dhe ka lidhur kontratë me ndonjë nga këto institucione apo edhe me institucione të tjera, gjë që nuk është bërë. Gjithashtu, ky OE ka paraqitur vërtetim për pagesën e taksave vendore në bashkinë Shijak, ku ka selinë qendrore, por nuk ka paraqitur vërtetime nga bashkia Durrës dhe nga bashkitë e tjera ku ka ushtruar veprimtari. OE RN ka paraqitur një vërtetim nga sigurimet shoqërore për efekt të prokurimit *“Rikonstruksion rruga e pulave Xhafzotaj”*. Nga ana e KVO-së nuk është kërkuar asnjë dokument shtesë për t'u siguruar që këto OE nuk kanë detyrime të tjera vendore, si dhe që nuk kanë fituar asnjë nga prokurimet për të cilat kanë marrë vërtetimet e mësipërme, ku mund që të kenë paraqitur të njëjtat makineri/pajisje dhe personel teknik e puntori. Gjatë viteve për të cilat kanë paraqitur bilancet, këto OE kanë pasur kontrata në bashki dhe institucione të tjera, për të cilat, sipas ekstrakteve historike të paraqitura nuk kanë hapur adresa sekondare për zhvillim veprimtarie biznesi, në kundërshtim me ligjin nr. 9723 dt. 03.05.2007 *“Për qendrën kombëtare të regjistrimit”*, i ndryshuar, duke shkaktuar edhe shmangie të pagesave të detyrimeve tatimore vendore.

Nga verifikimi i pagesave nëpërmjet thesarit, u konstatua se gjatë vitit 2018 OE RN ka marrë nga Bashkia Durrës vlerën prej 121,847,404 lekë, ndërsa gjatë vitit 2019 vlerën prej 117,875,337 lekë. Gjatë këtyre dy viteve, OE RN ka kontraktuar vetëm me Bashkinë Durrës.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Në vitin 2017, për të njëjtën periudhë gjatë së cilës janë zhvilluar punimet për rikonstruksionin dhe shtesat anësore të shkollës 14 nëntori, ky OE ka lidhur edhe dy kontrata të tjera me bashkinë Durrës, konkretisht kontratën nr. 20337 datë 01.12.2017 *“Rikonstruksioni i kopshtit “Sotir Koka”* dhe kontratën nr. 21577 datë 26.12.2017, *“Rikonstruksion i godinave shkollore”*. Për këto dy objekte të tjera, nga ky OE është deklaruar se do të përdoren të njëjtat makineri dhe fuqi punëtore si në objektin që po auditohet. Për sa më sipër, përveç deklarimit të remë në lidhje me makineritë, personelin e kualifikuar dhe fuqinë punëtore, përdorimi i të njëjtave burime teknike dhe njërëzore mund të ketë ndikuar edhe në cilësinë e kryerjes së punimeve sipas kontratave në fjalë.

Këto veprime/mosveprime bien ndesh me VKM-në 914, Neni 26 *“Kontratat për punë publike”*, pika 8, ku përcaktohet se:

“Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: ç) Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që nuk është fitues dhe/apo ka në proces, në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nëkontraktorë, një investim/investime, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t’u lidhur, sipas LPP-së, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet fizike, në masën 70% të vëllimeve të përgjithshme të punës.”

Në bilanci e BOE fitues nuk figurojnë në inventar të gjitha mjetet të cilat pretendohet se disponohen. Pavarësisht se BOEkanë paraqitur fatura apo deklarata zhdoganimit, dokumentacioni i paraqitur nuk vërteton disponimin e tyre, nuk është i plotë dhe rrjedhimisht nuk mund dhe nuk duhet të merret në konsideratë. OE mund t’i kenë përfutur dikur ato makineri/pajisje sipas dokumenteve të paraqitura, por mund t’i kenë shitur sërish. Sipas kërkesave të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 *“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”*, kreu II *“Mbajtja e kontabilitetit dhe inventarizimi i aktiveve e detyrimeve”* dhe SKK 5 *“Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jomateriale”*, pika 7 dhe 8, të gjitha aktivet që posedon një njësi ekonomike, detyrimisht duhet të regjistrohen dhe inventarizohen në llogaritë përkatëse kontabël që në momentin e përfutimit të tyre nga blerja apo prodhimi. Pra, nëq një aktiv i njësisë ekonomike nuk figuron në inventaret e saj kontabël, ai nuk egziston juridikisht.

Për dy ekskavatorë dhe një fadromë në pronësi të OE RN, dokumentacioni paraqitur nuk është në përputhje me DST, si dhe është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998 *“Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë”*, neni 113 *“Qarkullimi në rrugë i makinave teknologjike”*, pika 4, ku parashikohet se:

“Për të qarkulluar në rrugë makinat teknologjike vetëlëvizëse dhe ato që tërhiqen, duhet të jenë të pajisura me një targë njohjeje, e cila përmban të dhënat e regjistrimit.”

Për sa më sipër, çdo lloj makinerie teknologjike duhet të pajiset me targat njohëse të cilat kanë formatin: XXMTXX (dy karakteret e para janë shkronja, dy të mesit kanë kuptimin Makineri Teknologjike dhe dy të fundit janë numra).

Çertifikatat ISO të OE RN dhe të OE V E, janë fotokopje me ngjyra të panoterizuara. Çertifikatat e OE RN nuk kanë vulën e institucionit që i ka lëshuar, ndërsa nga OE V E, vetëm certifikata e menaxhimit të sistemit të mjedisit është e pavulësuar.

Në lidhje me kontraktimin e prodhuesve për produktet e listuara në DST dhe për pajisjen e tyre me Çertifikatën ISO 9001, për mangësitë në posedimin e të cilave janë skualifikuar OE të tjerë, konstatojmë se:



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

1. Për parketin laminat, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (D) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (T). Krahas sa më sipër, çertifikata ISO e prodhuesit ka përfunduar në datën 26.06.2017, datë në të cilën ky prodhues duhet të ishte riçertifikuar.
2. Për ashensorin, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (OE) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (M LTD). Krahas sa më sipër, çertifikata ISO e prodhuesit ka përfunduar në datën 03.03.2017, datë në të cilën ky prodhues duhet të ishte riçertifikuar.
3. Për kaldajën, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (HShpk) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (th). Krahas sa më sipër, çertifikata ISO e prodhuesit është lëshuar për shoqërinë ñS.C. TRST SRLò me adresë në Rumani, ndërsa deklarata që i jep të drejtën shitësit është nënshkruar nga shoqëria ñTBMò me adresë në Greqi. Gjithashtu, përmasat e kësaj kaldaje janë rreth dyfishi i përmasave të kërkuara në DST dhe në të dhënat teknike të paraqitura nuk vërtetohet plotësimi i kriterit për lidhjet ñDN50ò dhe për daljen e oxhakut ñøe200 mmò.
4. Për pompën e qarkullimit, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet prodhuesit (ñ SE) dhe OE RN. Autorizimi i paraqitur është vulosur për llogari të shoqërisë ññ Aò, për të cilën, pas verifikimit të ekstraktit historik në bazën e të dhënave online të QKB-së, u konstatua se në datën 18.04.2017 ka filluar procedurat e likuidimit. Gjithashtu, Fusha e veprimtarisë të kësaj shoqërie, ka qenë ñHulumtimi i tregut, ruajtja e kontakteve afariste, kryerja e puneve pergatitore, etjò. Pra, në asnjë rast kjo shoqëri nuk mund të lëshonte autorizime apo premtime furnizimi të cilat nuk kanë tagër ligjore dhe janë mashtruese. Krahas sa më sipër, çertifikata ISO e prodhuesit është lëshuar për shoqërinë ññ ilo SEò me adresë në Gjermani, ndërsa autorizimi që i jep të drejtën shitësit është nënshkruar nga shoqëria ññ ilo Adriaticò me adresë në Shqipëri, e cila pavarësisht se ka qenë në fazë likuidimi, përveç një pjesë të emrit, nuk vërteton lidhjen me prodhuesin.
5. Për pemët, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (K shpk) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (P V V SL). Marrëveshja është e panënshkruar dhe e pavulosur nga K shpk. Krahas sa më sipër, çertifikata ISO e prodhuesit ka përfunduar në datën 27.07.2017.
6. Për ndriçuesat, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (BB) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (GHO, LTD, Kinë) apo eksportuesit (P, Kinë). Krahas sa më sipër, asnjë nga ndriçuesat e paraqitur nuk përputhet me ST, pasi, pa u ndalur me të dhënat e tjera teknike, nga OE kërkohen ndriçuesa LED, me të dhëna:
 - a) 2x17ñ , 120x20 cm, 3900K, 3000lm, IP40;
 - b) 12ñ , 68x135 mm, 4200K, 910lm, 50,000 orë; dhe
 - c) 2x36ñ , ñ 125 cm, 3900K, 4000,ndërsa nga OE janë paraqitur prospekte për ndriçuesa me fuqi

2. Për ashensorin, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (OE) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (M LTD). Krahas sa më sipër, çertifikata ISO e prodhuesit ka përfunduar në datën 03.03.2017, datë në të cilën ky prodhues duhet të ishte riçertifikuar.

3. Për kaldajën, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (HSshpk) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (th). Krahas sa më sipër, certifikata ISO e prodhuesit është lëshuar për shoqërinë ËS.C. TRST SRLò me adresë në Rumani, ndërsa deklarata që i jep të drejtën shitësit është nënshkruar nga shoqëria ËTBMò me adresë në Greqi. Gjithashtu, përmasat e kësaj kaldaje janë rreth dyfishi i përmasave të kërkuara në DST dhe në të dhënat teknike të paraqitura nuk vërtetohet plotësimi i kriterit për lidhjet ËDN50ò dhe për daljen e oxhakut ËØe200 mmò.

4. Për pompën e qarkullimit, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet prodhuesit (Û SE) dhe OE RN. Autorizimi i paraqitur është vulosur për llogari të shoqërisë ññ Aò, për të cilën, pas verifikimit të ekstraktit historik në bazën e të dhënave online të QKB-së, u konstatua se në datën 18.04.2017 ka filluar procedurat e likuidimit. Gjithashtu, Fusha e veprimtarisë të kësaj shoqërie, ka qenë ññ*Hulumtimi i tregut, ruajtja e kontakteve afariste, kryerja e puneve përgatitore, etj*ò. Pra, në asnjë rast kjo shoqëri nuk mund të lëshonte autorizime apo premtime furnizimi të cilat nuk kanë tagër ligjore dhe janë mashtruese. Krahës sa më sipër, certifikata ISO e prodhuesit është lëshuar për shoqërinë ññ ilo SEò me adresë në Gjermani, ndërsa autorizimi që i jep të drejtën shitësit është nënshkruar nga shoqëria ññ ilo Adriaticò me adresë në Shqipëri, e cila pavarësisht se ka qenë në fazë likuidimi, përveç një pjesë të emrit, nuk vërteton lidhjen me prodhuesin.

5. Për pemët, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (K shpk) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (P V V SL). Marrëveshja është e panënshtkruar dhe e pavulosur nga K shpk. Krahës sa më sipër, çertifikata ISO e prodhuesit ka përfunduar në datën 27.07.2017.

6. Për ndriçuesat, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (BB) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (GHO, LTD, Kinë) apo eksportuesit (P, Kinë). Krahës sa më sipër, asnjë nga ndriçuesat e paraqitur nuk përputhet me ST, pasi, pa u ndalur me të dhënat e tjera teknike, nga OE kërkohen ndriçues LED, me të dhëna:

- a) 2x17 $\checkmark$, 120x20 cm, 3900K, 3000lm, IP40;
b) 12 $\checkmark$, 68x135 mm, 4200K, 910lm, 50,000 orë; dhe
c) 2x36 $\checkmark$, $\checkmark$ 125 cm, 3900K, 4000,

b) 12Û , 68x135 mm, 4200K, 910lm, 50,000 orë; dhe

c) $2 \times 36\text{V}$, V 125 cm, 3900K, 4000,

ndërsa nga OE janë paraqitur prospekte për ndriçues me fuqi



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

- a) 40ŭ / 1200x86x70mm / 4500K / 3600lm / IP65;
- b) 18ŭ , 1200 mm, ũ 28 mm, 3000/4000/6000K, 1800lm; dhe
- c) 9ŭ , 145x79mm, 3000/6400K, 810lm.

Në lidhje me jetëgjatësinë e kërkuar 50,000 orë, kjo e dhënë disponohet vetëm për ndriçuesin 40 ŭ , është 20,000 orë dhe nuk është përpikthyer.

Çertifikata për shpërndarësin e autorizuar është dhënë nga shoqëria ñVE LTDò me adresë në Bullgari, për të cilën nuk dihet nëse ka apo jo të drejta përfaqësimi dhe delegimi të kompetencave. Kjo çertifikatë është pa vulë dhe nënshkrim të lëshuesit. Çertifikata e partneritetit, e cila i drejtohet shoqërisë VE LTD, nuk vërteton të drejtat e kësaj shoqërie mbi produktet në fjalë, por që partner i autorizuar për produktet e markave Vito, Vitone, etj., është shoqëria ñPò.

Në asnjë nga rastet e përmendura më sipër në lidhje me produktet, dokumentacioni i prodhuesit, përfshirë çertifikatat ISO, manualët, prospektet, autorizimet, etj., (bashkëlidhur kontratës së furnizimit) nuk është i noterizuar ñNjësia me origjinalinò por ka vetëm përshkrimet dhe vulat e noterizimit për nënshkrimin e përkthyeses, ku në disa raste përkthimi është jo i plotë. Këto veprime/mosveprime janë në kundërshtim me DST, ku përcaktohet se: *ñTë gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.ò.*

Sa më sipër, duke pasur parasysh se të gjithë OE të tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë, janë skualifikuar për parregullsi në këtë lloj dokumentacioni specifik (sipas tabelës më sipër) dhe për BOE RN+V E, ky dokumentacion është konsideruar i rregullt duke mos qenë i tillë, përbën vendimmarrje me dy standarde nga KVO, duke shkelur barazinë në tendera.

Si konkluzion, KVO nuk duhet të kishte kualifikuar BOE RN+V E dhe nuk duhet tã kishte propozuar titullarit për shpalljen fitues të tij. KVO duhet të kishte anuluar tenderin, të analizonte shkaqet e dështimit dhe të rishikonte kriteret për të rritur numrin e pjesëmarrësve. Moskryerja e anulimit të procedurës është në kundërshtim me kërkesat e LPP, neni 24 ñAnulimi i një procedure prokurimiò, pika 1, ku përcaktohet se:

ñAutoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm: ç) nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit;ò;

neni 46 ñKualifikimi i ofertuesveò, pika 1 ku përcaktohet se:

ñOE, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret...ò

dhe neni 53, ñShqyrtimi i ofertaveò pika 3 ku përcaktohet se:

ñAK, ... vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit ...ò.

Për sa më sipër, përgjegjësia është e KVO, ZhV kryetar, HK anëtar, SM anëtar.

Në lidhje me Projektraportin e auditimit, me shkresën nr. 12312/7, datë 04.11.2020 protokolluar me tonën me nr. 792/13, datë 09.11.2020, nga Bashkia Durrës kanë ardhur observacionet (bashkegjatur shkresën nr 11239/ 4 Prot, datë 18.09.2020) janë paraqitur të njëjtat kundërshti dhe të njëjtat dokumente të cilat janë dërguar me shkresën nr. 11239/4 Prot,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

datë 18.09.2020, e cila në këtë rast është e fotokopjuar, së bashki me dokumentacionin përkatës.

Qëndrimet e Audituesit/Audituesve Shtetërorë të KLSH-së:

Grupi i auditimit, sqaron se këto kundërshti janë sqaruar në Projektraportin e auditimit dhe duke qenë se nuk ka asnjë dokument dhe asnjë akt ligjor apo nënligjor shtesë, me të cilin grupi i auditimit nuk është njohur gjatë zhvillimit të auditimit dhe gjatë trajtimit të observacionit gjatë hartimit të projektraportit, këto kundërshti nuk merren në konsideratë.

Pagesat e faturave dhe situacioneve të paraqitura:

Duke pasur parasysh që kontrata është lidhur në datën 21.09.2017, me afat 170 ditë dhe është shtyrë për një afat total prej 230 ditësh, si rregull dhe për aq kohë sa nuk ka pasur ngjarje të forcës madhore, etj, punimet duhet të ishin përfunduar dhe fatura e fundit duhet të ishte dorëzuar jo më vonë se në datën 08.05.2018. Nga verifikimi i faturave të paraqitura, u konstatua se nga OE RN sh.p.k. janë paraqitur gjithsej 7 fatura, sipas tabelës më poshtë:

Nr.	Përshkrimi	Nr.	Data	Vlera pa TVSH	TVSH	Shuma	Ditë vonesë
1	Situacion nr. 1 Rikonstruksion dhe shtesë e shkollës 14 nëntori	2	13.10.2017	12,623,900	2,524,780	15,148,680	-
2	Situacion nr. 2 Rikonstruksion dhe shtesë e shkollës 14 nëntori	3	10.11.2017	9,082,138	1,816,427	10,898,565	-
3	Situacion nr. 3, Rikonstruksion dhe shtesë e shkollës 14 nëntori	4	12.12.2017	6,054,070	1,210,814	7,264,884	-
4	Situacion nr. 4, Rikonstruksion dhe shtesë e shkollës 14 nëntori	7	13.02.2018	9,446,310	1,889,262	11,335,572	-
5	Situacion nr. 5, Rikonstruksion dhe shtesë e shkollës 14 nëntori	11	21.03.2018	9,513,110	1,902,622	11,415,732	-
6	Situacion nr. 6, Rikonstruksion dhe shtesë e shkollës 14 nëntori	13	19.04.2018	11,082,997	2,216,599	13,299,596	-
7	Situacion përfundimtar Rikonstruksion dhe shtesë e shkollës 14 nëntori	20	20.09.2018	7,923,402	1,584,680	9,508,083	134
TOTAL				65,725,927	13,145,184	78,871,112	134

Në datën 24.09.2018, ka dalë Urdhër-Shpenzimi nr. 850, për mbajtjen e garancisë së punimeve në shumën 5% të vlerës së kontratës ose 3,943,556 lekë. Kjo vlerë monetare është mbajtur nga fatura e fundit, bashkëlidhur situacionit përfundimtar.

Fatura nr. 20, datë 20.09.2018 dhe situacioni përfundimtar janë paraqitur në shkelje të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 në *Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë*, neni 51, në *Lëshimi i faturës tatimore*, ku përcaktohet se:

ñl. Shitësi lëshon faturë tatimore dhe blerësi duhet ta kërkojë atë në kohën e realizimit të shitjes apo të kryerjes së punimit ose shërbimit...ò

ligjit nr. 92/2014 në *Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë*, neni 99 në *Momenti i lëshimit të faturës*, pika 1, ku përcaktohet se:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Është lëshohet në momentin e furnizimit të mallit ose shërbimit, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe, pika 4 në Personi i tatueshëm, që kryen një furnizim shërbimesh, detyrohet të lëshojë një faturë për atë furnizim në momentin kur shërbimet janë kryer.

dhe UMF nr. 6, datë 30.01.2015 në Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë, neni 20 në Punimet e ndërtimit, kryerja e procesit të ndërtimit, si dhe të mirëmbajtjes pika 2, ku përcaktohet se:

Në Vlera e tatueshme e punimeve të ndërtimit ... pasqyrohet në situacionin mujor të punimeve të kryera, vlera totale e të cilit reflektohet në faturën tatimore me TVSH, të cilës situacioni i bashkëngjitet për të justifikuar çdo zë të punimeve të kryera...

dhe pika 3 në Modalitetet dhe mënyra e zbatimit të TVSH-së në ndërtim, nën-pika 1, ku përcaktohet se:

Në Kur një person i tatueshëm, shoqëri ndërtimi kryen punime ndërtimi të çdo lloji për punë private ose publike, punime në të cilat përveç vlerës së punës përfshihet edhe vlera e materialeve të përdorura, punime rikonstruksioni, restaurimi të një objekti ose ndërton një objekt (ndërtesë) të re, ose kryen punime që kanë të bëjnë me punë publike (rrugë, rregullim terrenesh, etj), është i detyruar që çdo muaj të situacionojë punimet e kryera nëpërmjet një situacioni analitik ku të tregojë të gjitha zërat e punimeve të kryera, materialet e përdorura në sasi e vlerë dhe çdo element tjetër punimesh të përfshirë në situacionin e punimeve, përfshirë edhe tatimet apo taksat apo detyrime të tjera që llogariten dhe përfshihen në vlerën e tatueshme të punimeve të kryera, përveç TVSH-së. Bazuar në nenin 99, pika 5 të ligjit fatura në ndërtim lëshohet çdo muaj. Çdo situacioni mujor të punimeve të kryera i bashkëngjitet detyrimisht fatura tatimore me numër serial. TVSH-ja llogaritet dhe paguhet çdo muaj mbi vlerën e situacionit mujor të punimeve, e cila është edhe vlera e tatueshme mbi të cilën do të llogaritet TVSH-ja në masën 20%.

Sa më sipër, OE RN sh.p.k. duhet të paguajë penalitetet në bazë të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 në Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, neni 114 në Mospagimi në afat i detyrimit tatimor apo i kontributit, pika 1, ku përcaktohet se:

Në Tatimpaguesi, i cili nuk arrin që, brenda afatit të parashikuar në këtë ligj për pagesë, të paguajë shumën e detyrimit tatimor e të kontributit, detyrohet të paguajë një gjobë, të barabartë me 0,06 për qind të shumës së detyrimit të papaguar për çdo ditë, gjatë së cilës pagesa nuk është kryer. Në asnjë rast, gjoba nuk llogaritet për një periudhë më të gjatë se 365 ditë kalendarike.

Pa llogaritur penalitetet për vonesat në deklarimin dhe pagimin e TVSH-së, si më sipër, si dhe faktin që faturat bashkë me situacionet nuk janë paraqitur çdo muaj, gjë që është detyrë e organeve tatimore, për faturat e paraqitura me vonesë konsiderohet se shërbimi ka përfunduar në momentin e lëshimit të faturës përfundimtare, pavarësisht nëse punimet janë marrë apo jo në dorëzim.

BOE Rn+V E, duhet të përfundonte kontratën jo më vonë se data 08.05.2018, datë në të cilën duhet të kishte përfunduar edhe dorëzimi i faturave, etj. Në kontratën për kryerjen e punimeve, në nenin 14 në Likuidimi i dëmeve, pika 14.1, përcaktohet se Tarifa ditore për dëmet e likujdueshme për vonesën në mbarimin e punimeve përtej afatit 30 ditor do të jetë 4/1000 e vlerës korresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së saj. Për sa më sipër, për vonesat në dorëzimin e faturave, Autoriteti



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Kontraktor duhet të kishte llogaritur dhe mbajtur penalitetet në zbatim të kushteve të kontratës.

Në kontratën e bashkëpunimit ndërmjet operatorëve ekonomikë Rn+V E, përmendet se volumet e punës do të jenë në raportin 73% për OE Rn dhe 27% për OE V E. Fakti që të gjitha faturat janë paraqitur nga OE Rn, do të thotë që operatorët ekonomikë e kanë tjetërsuar marrëveshjen e bashkëpunimit në marrëveshje nënkontraktimi dhe që të gjitha punimet janë kryer vetëm nga njëri prej OE, duke shkelur qëllimin e kontratës së bashkëpunimit duke vërtetuar në këtë mënyrë që kjo kontratë ka qenë vetëm me qëllim plotësimin e kriterëve të vendosura në DST, duke dëmtuar konkurrencën e drejtë. Nga ana tjetër, nqs do të konsiderohej nënkontraktim, OE duhet të kishin paraqitur një aktmarrëveshje noteriale, të miratuar nga AK, sipas kërkesave të LPP, neni 61 në *Nënkontraktimi* dhe VKM-së nr. 914, neni 75 në *Nënkontraktimi*.

Në PV e kolaudit datë 19.09.2018, kolaudatori shprehet se nuk ka ndryshime në projekt dhe në preventiv, ndërkohë që duhet të ishte shprehur në lidhje me ndryshimet në projekt dhe punimet/materialet që janë hequr apo janë shtuar.

Titulli i Gjetjes 1:	Mosrespektimi i normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në mbajtjen e procesverbaleve dhe akteve të tjera gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit.
Situata:	Nga auditimi i procedurës së prokurimit të projektit me objekt në Rikonstruksionin dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare në 14 Nëntori rezultoi se: - Dosjet e dokumentave të tenderit janë të inventarizuara por numërtimi nuk është i rregullt. - Për përgatitjen e ST është mbajtur PV pa datë dhe numër protokolli. - Për hartimin e dokumentave të tenderit është mbajtur PV pa datë dhe pa numër protokolli... - Nga Njësia e Prokurimit janë hartuar dy shtojca, pa numër protokolli, përkatësisht në datat 11 dhe 12.07.2017. - Hapja e ofertave është bërë në datën 24.07.2017, për të cilën është mbajtur PV pa numër protokolli... - Procesverbali për shqyrtimin dhe vlerësimin e dokumentacionit të paraqitur është mbajtur në datën 28.07.2017, pa numër protokolli... - Njoftimi i Klasifikimit të ofertuesve është bërë në datën 28.07.2017, pa numër protokolli. - Në datën 01.08.2017 është mbajtur PV pa numër protokolli për vlerësimin dhe klasifikimin e ofertave... - Raporti përmbledhës është hartuar në datën 09.08.2017, pa numër protokolli.
Kriteri:	- Ligji nr. 9154 datë 06.11.2003 në <i>Për arkivat</i>, - Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë
Ndikimi/Efekti:	Cënimi i rregullave për ruajtjen dhe shfrytëzimin e pasurisë arkivore;



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	Risk për tjetërsimin dhe humbjen e dokumenteve
Shkaku:	Mosrespektimi i bazës ligjore në fuqi
Rëndësia:	E lartë
Rekomandimi:	- Në të gjitha rastet, në të ardhmen, të eliminohen praktika të tilla që bien në kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 <i>“Për arkivat”, dhe rregullat e caktuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave për evidencimin, sistemimin dhe shfrytëzimin e dokumenteve. Nga Bashkia Durrës të merren masa që çdo dokument i administruar nga ky institucion, të ketë të gjithë elementët e dokumenteve sipas normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor.</i> Në vazhdim, Bashkia Durrës të marr masa për kryerjen e trainimeve të vazhdueshme të punonjësve, në lidhje me njohjen e rregullave që lidhen me levizjen, administrimin dhe arkivimin e dokumentacionit. - Nga Bashkia Durrës të merren masa për të ngritur një grup pune me qëllim analizimin e pasojave që kanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa i takon moszbatimit të kërkesave të kuadrit ligjor dhe rregullator për arkivat, me qëllim vendosjen e sanksioneve për personat e ngarkuar me përgjegjësi
Afati i zbatimit:	- Në vijimësi - Menjëherë

Titulli i Gjetjes 2:	Parregullsi dhe paqartësi në hartimin dhe miratimin e DST, specifikimeve teknike dhe kriterëve të veçanta për kualifikim. Vendosjen e kriterëve vetëm duke i listuar, pa dhënë argumentet e nevojshme.
Situata:	Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt <i>“Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”</i> rezultoi se: <i>-Në pikën 6b të ST, në titullin e kapitullit përcaktohet suvatim i jashtëm grafiato, ndërkohë që në shpjegime dhe në preventiv nuk përmendet suvatimi me grafiato.</i> <i>-Në pikën 6c të ST, përcaktohet veshje e fasadës me pllakë terrakota, ndërkohë që në preventiv nuk është parashikuar ky zë punimesh.</i> <i>-Në pikën 7a të ST, përcaktohet që suvatimi do të lëmohet me letër zmerile, do të stukohet dhe do të lyhet me astar, ndërkohë që në preventiv nuk janë parashikuar këto punime.</i> <i>-Në pikën 8c të ST, përcaktohet që dyert e brendshme të klasave duhet të jenë me kasë alumini, me pllakë antigoditjes, me 10% xham, etj., ndërsa në pikën XIII të preventivit parashikohet që dyert të jenë zemër dërrase, kasë dërrase, ½ xham.</i>



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	<i>-Në pikën 8d të ST, përcaktohet që dritaret duhet të jenë plastike, me dy dhoma ajri, etj., ndërsa në pikën XIII të preventivit parashikohet që dritaret të jenë d/alumin plastike me dopio xham.</i> Nga auditimi rezultoi se: kërkesa d/alumin plastike është e gabuar, pasi një dritare nuk mund të jetë njëherësh edhe alumin edhe plastikë dhe krahas kësaj, kërkohet të jetë me dopio xham, pra me një dhomë ajri, ndryshe nga ST; gjithashtu në ST janë parashikuar punime për sisteme interneti, telefonie, gjenerator energjie, etj, të cilat nuk janë parashikuar në preventiva; në ST nuk ka asnjë kërkesë për ashensorin, i cili është parashikuar në preventiva dhe ka mjaft hollësi dhe kërkesa për punime dhe materiale të cilat nuk janë parashikuar në preventiva dhe nuk kanë lidhje me këtë objekt. Nisur nga sa më sipër, ST bien ndesh me kërkesat e nenit 23, të LPP në <i>Specifikimet teknike</i> pika 1 dhe pika 3; si dhe me VKM-në 914, neni 26, në <i>Kontratat për punë publike</i>, pika 3. Në vijim, nga Njësia e Prokurimit janë hartuar dy shtojca, pa numër protokolli, përkatësisht në datat 11 dhe 12.07.2017, nëpërmjet së cilave është hequr kriteri i vendosur në pikën 2.3, Kapaciteti teknik, germa h: <i>katëgoria liçenca për punimet arkeologjike, A1. Survey dhe sondazh arkeologjik dhe A2. Gërmim arkeologjik</i> dhe germa i: <i>Stafi teknik i shoqërisë për punimet arkeologjike të ketë në përbërje: Drejtues teknik me license për gërmim arkeologjik – 1 (një), Arkeolog – 1 (një), Punëtor të thjeshtë – 2 (dy)</i>. Data e zhvillimit të tenderit është lënë 24.07.2017. Kriteret për kualifikim të hartuara për këtë prokurim nuk janë argumentuar për çdo rast, por vetëm janë listuar në PV pa numër dhe datë të hartuar nga Grupi i Specifikimeve Teknike, i përcjellë te NjP me shkresën nr. extraProt., datë 06.06.2017. Këto kritere nuk janë në përputhje me VKM-në 914 në <i>Për miratimin e rregullave të prokurimit publik</i>, neni 26, në <i>Kontratat për punë publike</i>, pika 5 dhe neni 61, në <i>Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit</i>, pika 2, paragrafi 2. Për të vërtetuar punët e ngjashme, nuk janë kërkuar vërtetime, të cilat duhet të shoqëroheshin me dokumentet e sipërpërmendura, në kundërshtim me VKM-në nr. 914, neni 26, në <i>Kontratat për punë publike</i>, pika 6, paragrafi i fundit. Kërkesa për mjek është e tepërt, nuk ka lidhje me asnjë nga përcaktimet e kontratës dhe është në kundërshtim me VKM-në nr. 632, datë 09.02.2015, e cila ka ndryshuar VKM-në nr. 108, datë 9.2.2011 <i>Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë</i>, pika 1; Kërkesa për certifikatat: <i>ISO 9001 - Për cilësinë e sistemeve të menaxhimit</i>, <i>ISO 14001- Për sistemet e menaxhimit të mjedisit</i>, <i>OHSAS 18001- Për menaxhimin e shëndetit dhe sigurisë profesionale</i> të OE nuk janë në përputhje me LPP si më sipër, pasi nuk janë në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet
--	---



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	dhe janë diskriminuese, ndërsa çertifikata <i>ISO 9001 - Për cilësinë e sistemeve të menaxhimit</i> që kërkohet për furnitorët nuk vërteton cilësinë e mallrave. Nga ana tjetër, kërkesa për çertifikatë ISO 9001 të prodhuesve për cilësinë e disa produkteve, jo vetëm që është e tepërt, preferenciale dhe dokumenti që ka përcaktuar fituesin në këtë garë, por nuk mund të vërtetojë as cilësinë e produkteve dhe as ndonjë element tjetër që ka të bëjë me cilësinë e produkteve. Përkundrazi, AK duhet të kishte kërkuar çertifikatkonformiteti dhe përputhje me standardet e BE-së apo të tjera të zbatueshme, sipas rastit. Përveç automjeteve dhe pajisjeve të kërkuara në DST, AK detyrimisht duhet të ishte kërkuar kontratë furnizimi apo fabrikë prodhimi për betonet, konstruksionet metalike, armaturat, etj., pa të cilat nuk mund të kryhen punimet e parashikuara. Gjithë sa më sipër, jo vetëm nuk është në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, por gjithashtu ka ndikim në uljen e efikasitetit dhe efikasitetit në procedurat e prokurimit publik; nuk siguron mirëpërdorim të fondeve publike dhe ulje të shpenzimeve procedurale; nuk nxit pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; nuk nxit konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; nuk siguron një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; nuk siguron integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.
Kriteri:	Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “<i>Për prokurimin publik</i>”, Ligji nr. 10237, datë 18.02.2010 <i>“Për sigurinë dhe shëndetin në punë</i>”, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 <i>“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik</i>”, VKM nr. 312, datë 05.05.2010 <i>“Për miratimin e Rregullores “Për sigurinë në kantier”</i>”, VKM-në nr. 632, datë 09.02.2015, e cila ka ndryshuar VKM-në nr. 108, datë 9.2.2011 <i>“Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë</i>”,
Ndikimi/Efekti:	- Ulje e efikasitetit dhe efikasitetit në procedurat e prokurimit publik; - Nuk siguron mirëpërdorim të fondeve publike dhe ulje të shpenzimeve procedurale; - Nuk nxit pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; - Nuk nxit konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; - Nuk siguron një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; - Nuk siguron integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Shkaku:	Mosrespektimi i bazës ligjore në fuqi
Rëndësia:	E lartë
Rekomandimi:	Gjatë përgatitjes së dokumenteve të tenderit dhe specifikimeve teknike, autoriteti kontraktor të përdorë dokumentet standard sipas formatit të përgatitur nga APP-ja, pa i modifikuar në asnjë rast apo element ato, qoftë pa dashje apo me qëllim dhe në çdo rast, Njësia e Prokurimit ose Grupi i ngritur posaçërisht, në hartimin e miratimit të kriterëve të kërkesave për kualifikim pjesë e DST, të argumentojë me hollësi çdo kriter të kërkesave kualifikuese, mbi natyrën e kontratës, zërat e preventivit, volumet e punimeve, kohëzgjatjen e kontratës, orët e punës për njësi të zërave të preventivit, analizave sipas manualit teknik të çmimeve, numrin e nevojshëm të mjeteve, punonjësve, liçencave, etj, duke i pasqyruar në procesverbalin përkatës
Afati i zbatimit:	Në vijimësi

Titulli i Gjetjes 3:	Paqartësi dhe parregullsi në mënyrën e argumentimit të OE fitues dhe të OE të skualifikuar, ndërkohë kur të gjithë OE pjesëmarrës në tender kanë pasur mospërputhje me kriteret e vendosura në DST. Mosvlerësimi i mangësive dhe vazhdimi i procedurave të prokurimit, ndërkohë kur duheshin anuluar dhe rrjedhimisht përdorimi pa ligjshmëri i fondeve publike.
Situata:	Nga verifikimi i dokumentacionit të ngarkuar në sistemin elektronik të procedurës së prokurimit me objekt Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare 14 Nëntori rezultoi se, BOE fitues nuk ka paraqitur vërtetimet nga gjykata dhe prokuroria. OE të tjerë nuk i kanë paraqitur, në kundërshtim me LPP, neni 45, Kriteret e skualifikimit të operatorëve ekonomikë pika 3, germa a). Pavarësisht se OE kanë deklaruar se nuk janë dënuar për shkelje penale me vendim të formës së prerë nga gjykata, dhe se sipas kërkesës së APP-së, këto vërtetime nuk kërkohet të ngarkohen në sistemin e prokurimit elektronik, këto vërtetime duhet të jenë pjesë e dosjes së prokurimit; Nga verifikimi i pagesave nëpërmjet thesarit, u konstatua se gjatë vitit 2018 OE RN ka marrë nga Bashkia Durrës vlerën prej 121,847,404 lekë, ndërsa gjatë vitit 2019 vlerën prej 117,875,337 lekë. Gjatë këtyre dy viteve, OE RN ka kontraktuar vetëm me Bashkinë Durrës. Në vitin 2017, për të njëjtën periudhë gjatë së cilës janë zhvilluar punimet për rikonstruksionin dhe shtesat anësore të shkollës 14 nëntori, ky OE ka lidhur edhe dy kontrata të tjera me bashkinë Durrës, konkretisht kontratën nr. 20337 datë 01.12.2017 Rikonstruksioni i kopshtit “Sotir Koka” dhe kontratën nr. 21577 datë 26.12.2017, Rikonstruksion i



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	<i>godinave shkollore</i>. Për këto dy objekte të tjera, nga ky OE është deklaruar se do të përdoren të njëjtat makineri dhe fuqi punëtore si në objektin që po auditohet. Këto veprime/mosveprime bien ndesh me LPP, neni 46 <i>“Kualifikimi i ofertuesve</i>, pika b) <i>“aftësia teknike</i> dhe VKM-në 914, Neni 26 <i>“Kontratat për punë publike</i>, pika 8. Në bilancet e BOE fitues nuk figurojnë në inventar të gjitha mjetet të cilat pretendohet se disponohen. Pavarësisht se BOE ka paraqitur fatura apo deklarata zhdoganimi, dokumentacioni i paraqitur nuk vërteton disponimin e tyre, nuk është i plotë dhe rrjedhimisht nuk mund dhe nuk duhet të merret në konsideratë. Pa paragjykuar faktin që OE i ka blerë në vite ato makineri/pajisje sipas dokumenteve të paraqitura, ai aktualisht nuk i disponon makineritë/pajisjet e kërkuara, pasi nuk i ka në inventaret bashkëlidhur bilancit të paraqitur. Sipas kërkesave të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 <i>“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare</i>, kreu II <i>“Mbajtja e kontabilitetit dhe inventarizimi i aktiveve e detyrimeve</i> dhe SKK 5 <i>“Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jomateriale</i>, pika 7 dhe 8, të gjitha aktivet që posedon një njësi ekonomike, detyrimisht duhet të regjistrohen dhe inventarizohen në llogaritë përkatëse kontabël që në momentin e përfuturit të tyre nga blerja apo prodhimi. Pra, nqs një aktiv i njësisë ekonomike nuk figuron në inventaret e saj kontabël, ai nuk egziston juridikisht. Për dy ekskavatorë dhe një fadromë në pronësi të OE RN, dokumentacioni paraqitur nuk është në përputhje me DST, si dhe është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998 <i>“Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë</i>, neni 113 <i>“Qarkullimi në rrugë i makinave teknologjike</i>, pika 4. Për sa më sipër, çdo lloj makinerie teknologjike duhet të pajiset me targat njohëse të cilat kanë formatin: XXMTXX (dy karakteret e para janë shkronja, dy të mesit kanë kuptimin Makineri Teknologjike dhe dy të fundit janë numra). - Për autovinçin e paraqitur nga OE R shpk, të marrë me qera nga Jovan Ikonomi, konstatohet se në dokumentacionin shoqëruar ky mjet është për përdorim vetjakë, rrjedhimisht nuk mund të jepet apo merret me qera; - Për automjetet e paraqitura nga OE R shpk, të marra me qera nga shoqëria <i>“Cò</i>, nga auditimi u konstatua se në lejet e qarkullimit të automjeteve cilësohet se këto mjete janë për përdorim vetjakë ose për përdorim nga III Fò, ndërsa lejet e lëshuara nga pushteti vendor, për të gjithë mjetet e treguar janë për transport mallrash brenda vendit për llogari të vetë. Makineritë, si eskavator dhe fadroma nuk janë të pajisura me targa dhe leje qarkullimi. - Automjetet e paraqitura nga OE V sipas kërkesave në DST janë: • Autobetoniere 1 copë;
--	---



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	• Kamion 7.5-18 ton, 1 copë; • Autobot 7.5-18 ton, 1 copë; • Autovinç për të cilin nuk vërtetohet që krahu është 15-20 m, sipas DST; • Eskavator me goma/kovë, 2 copë; • Fadromë me goma dhe kovë; • Kamiona mbi 18 ton, 1 copë; • Kamionçinë deri në 3,5 ton, 1 copë. Sa më sipër, konstatohet se BOE nuk i disponon ligjërisht të gjitha mjetet e kërkuara nga DST, megjithëse ka deklaruar se i plotëson kriteret e kualifikimit teknik e profesional, rrjedhimisht duke rënë në kushtet e deklarimit të rremë. Përveç deklarimit të rremë në lidhje me plotësimin e kriterëve teknike dhe profesionale, he fuqinë punëtore, përdorimi i burime teknike dhe njërezore të pamjaftueshme ka ndikuar edhe në cilësinë e kryerjes së punimeve sipas kontratave në fjalë. Çertifikatat ISO të OE RN dhe të OE V E, janë fotokopje me ngjyra të panoterizuara. Çertifikatat e OE RN nuk kanë vulën e institucionit që i ka lëshuar, ndërsa nga OE V E, vërtetë çertifikata e menaxhimit të sistemit të mjedisit është e pavullosur.
Kriteri:	Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 në <i>Për miratimin e rregullave të prokurimit publik</i>
Ndikimi/Efekti:	Kualifikimi i OE të cilët kanë devijime nga kriteret e DST dhe skualifikimi i OE të tjerë me të njëjtat parregullsi, përbën rrezik për realizimin e suksesshëm të kontratave, diskriminim, trajtim jo të barabartë të ofertuesve ose kandidatëve, mungesë transparence në procedurat e prokurimit, pabarazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve.
Shkaku:	Mosrespektimi i bazës ligjore në fuqi
Rëndësia:	E lartë
Rekomandimi:	1. Titullari i Autoritetit Kontraktor, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin dhe skualifikimin e OE konkurrues, për qëndrimin jokorrekt të KVO-së në vlerësimin e ofertave konkurruese në përgjithësi dhe veçanërisht ofertave të cilat kanë parregullsi të njëjta ose të ngjashme, duke mos shkaktuar diskriminim dhe vlerësim me dy standarde. 2. Titullari i Autoritetit Kontraktor, për të gjitha rastet në vazhdim, të marrë masa, të cilat: - eliminojnë ndjekjen e praktikave që nuk marrin në konsideratë kërkimin e informacioneve shtesë, për të verifikuar vërtetësinë e deklarimit të OE në lidhje me kontratat e tjera që mund të kenë lidhur dhe përdorimin e të njëjtave burime, njerëzore dhe teknike, gjithmonë



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	të prirur për të realizuar në afat dhe me cilësi punimet apo shërbimet, si dhe për të kualifikuar ofertën ekonomike më të favorshme, duke u nisur nga çmimi më i ulët; - eliminojnë ndjekjen e praktikave që shkaktojnë diskriminim dhe vlerësim me dy standarde, veçanërisht për oferta të cilat kanë parregullsi të njëjta ose të ngjashme. Gjithashtu të merren masa për ngritjen e kapaciteteve, duke identifikuar dhe plotësuar nevojat për trainime në fushën e prokurimeve publike me qëllim kryerjen e procedurave konform kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi. 3.Gjatë kontrollit dhe vlerësimit të ofertave, nga NJP të merret në konsideratë që OE fitues të disponojë në dosjen fizike vërtetimet nga gjykata dhe prokuroria, për gjendjen gjyqësore, për të vërtetuar saktësinë e deklaratimit të OE. Për makineritë teknologjike vetëlëvizëse në pronësi apo me qera, në të gjitha rastet nga KVO të kërkohej dokumentacioni i duhur për regjistrimin e tyre, përfshirë lejen e qarkullimit, targimin, siguracionin etj., ndërsa për pajisjet e tjera të kërkohej regjistrimi i tyre në inventaret kontabël, bashkëlidhur bilancit
Afati i zbatimit:	1. Menjëherë 2. Në vijimësi 3. Në vijimësi

Titulli i Gjetjes 4:	Mangësi në vjeljen e taksave dhe tarifave vendore. Mosmarrje në konsideratë e detyrimeve vendore të papaguara në bashkitë e tjera.
Situata:	Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga OE V E, u konstatua se ka paraqitur vërtetim për pagesën e taksave vendore në bashkinë Shijak, ku ka selinë qendrore, por nuk ka paraqitur vërtetime nga bashkia Durrës dhe nga bashkitë e tjera ku ka ushtruar veprimtari. OE RN ka paraqitur një vërtetim nga sigurimet shoqërore për efekt të prokurimit në <i>Rikonstruksion rruga e pulave Xhafzotaj</i>. Nga ana e KVO-së nuk është kërkuar asnjë dokument shtesë për t'u siguruar që këto OE nuk kanë detyrime të tjera vendore, si dhe që nuk kanë fituar asnjë nga prokurimet për të cilat kanë marrë vërtetimet e mësipërme, ku mund që të kenë paraqitur të njëjtat makineri/pajisje dhe personel teknik e puntori. Gjatë viteve për të cilat kanë paraqitur bilancet, këto OE kanë pasur kontrata në bashki dhe institucione të tjera, për të cilat, sipas ekstrakteve historike të paraqitura nuk kanë hapur adresa sekondare për zhvillim veprimtarie biznesi, në kundërshtim me ligjin nr. 9723 dt. 03.05.2007 në <i>Për qendrën kombëtare të regjistrimit</i>, i ndryshuar, duke shkaktuar edhe shmangie të pagesave të detyrimeve tatimore vendore.
Kriteri:	Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 në <i>Për miratimin e rregullave të</i>



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	<i>prokurimit publikò</i> Ligji nr. 131-2015, <i>ñPër Qendrën Kombëtare të Biznesitò</i> Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, <i>ñPër Sistemin e Taksave Vendoreò, i ndryshuar</i> Ligji Nr. 9723 date 03.05.2007 <i>ñPër Regjistrimin e Biznesitò i ndryshuar</i> Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 <i>ñPër procedurat tatimoreò, i ndryshuar</i>
Ndikimi/Efekti:	Krijim i mungesës së të ardhurave për buxhetin e bashkisë Durrës dhe të pushtetit vendor në përgjithësi.
Shkaku:	Mosrespektimi i bazës ligjore në fuqi
Rëndësia:	E lartë
Rekomandimi:	1.Nga Bashkia Durrës, të merren masa për të verifikuar nëpërmjet sistemit të thesarit apo forma të tjera, nëse OE të cilët konkurojnë në procedurat e prokurimit të shpallura prej saj, kanë shlyer të gjitha detyrimet vendore, kudo që të kenë ushtruar veprimtari, si dhe nëse kanë regjistruar të gjitha adresat e tyre sekondare. 2.Nga Bashkia Durrës, të merren masa për të nxjerrë detyrimet, për të kontabilizuar si debitorë dhe për të kërkuar pagesat e taksave dhe tarifave vendore, nga të gjithë OE që kanë ushtruar aktivitet në territorin e saj duke kryer punë apo shërbime publike, sipas afateve përkatëse të ushtrimit të aktivitetit, duke përdorur të gjitha mënyrat ligjore, përfshirë edhe masat shtrënguese dhe kërkesën në rrugë gjyqësore, deri në shërimin e të gjitha mundësive.
Afati i zbatimit:	Menjëherë dhe në vijimësi

Titulli i Gjetjes 5:	Trajtimi me dy standarde i OE pjesëmarrës në këtë procedurë.
Situata:	Nga auditimi i vendimeve për skualifikimin dhe kualifikimin e OE pjesëmarrës, raportit përfundimtar të KVO-së dhe njoftimit për fituesin e kontratës, në procedurën e prokurimit me objekt <i>ñRikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare ñ14 Nëntoriò, u konstatua se BOE i kualifikuar dhe i shpallur fitues është i dyti në renditje sipas vlerës së ofertuar (i pari: BOE E 2000 + P në vlerën 65,049,299 lekë. Duke pasur parasysh se diferenca nga BOE me vlerën më të ulët është e vogël (677,904 lekë ose 0.75% e vlerës së fondit limit), si dhe duke marrë të mirëqënë vlerësimin e KVO-së për skualifikimin e OE të tjerë, (nga auditimi i dokumentacionit të të cilave u konstatuan parregullsi të tjera, të cilat nuk janë trajtuar nga KVO-ja), u auditua hollësisht dokumentacioni bashkëlidhur ofertës fituese, kryesisht për kriteret të cilat nga KVO janë konsideruar si të paplotësuara nga OE të tjerë. Nga auditimi i kontratave të OE me prodhuesit e produkteve të listuara në DST dhe për pajisjen e këtyre prodhuesve me Çertifikatën ISO 9001, për mangësitë në posedimin e të</i>



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	cilave janë skualifikuar OE të tjerë, rezultoi se: 1. Për parketin laminat, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (D) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (T). Krahas sa më sipër, çertifikata ISO e prodhuesit ka përfunduar në datën 26.06.2017, datë në të cilën ky prodhues duhet të ishte riçertifikuar. 2. Për ashensorin, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (OE) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (M LTD). Krahas sa më sipër, çertifikata ISO e prodhuesit ka përfunduar në datën 03.03.2017, datë në të cilën ky prodhues duhet të ishte riçertifikuar. 3. Për kaldajën, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (HS shpk) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (T). Krahas sa më sipër, çertifikata ISO e prodhuesit është lëshuar për shoqërinë nS.C. TRST SRL me adresë në Rumani, ndërsa deklarata që i jep të drejtën shitësit është nënshkruar nga shoqëria nTB Mikeò me adresë në Greqi. Gjithashtu, përmasat e kësaj kaldaje janë rreth dyfishi i përmasave të kërkuara në DST dhe në të dhënat teknike të paraqitura nuk vërtetohet plotësimi i kriterit për lidhjet nDN50 dhe për daljen e oxhakut nØe200 mm. 4. Për pompën e qarkullimit, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet prodhuesit (W SE) dhe OE RN. Autorizimi i paraqitur është vulosur për llogari të shoqërisë nWAò, për të cilën, pas verifikimit të ekstraktit historik në bazën e të dhënave online të QKB-së, u konstatua se në datën 18.04.2017 ka filluar procedurat e likuidimit. Gjithashtu, Fusha e veprimtarisë të kësaj shoqërie, ka qenë n<i>Hulumtimi i tregut, ruajtja e kontakteve afariste, kryerja e punevepergatitore, etjò</i>. Pra, në asnjë rast kjo shoqëri nuk mund të lëshonte autorizime apo premtime furnizimi të cilat nuk kanë tagër ligjore dhe janë mashtruese. Krahas sa më sipër, çertifikata ISO e prodhuesit është lëshuar për shoqërinë nW SEò me adresë në Gjermani, ndërsa autorizimi që i jep të drejtën shitësit është nënshkruar nga shoqëria nWAò me adresë në Shqipëri, e cila pavarësisht se ka qenë në fazë likuidimi, përveç një pjesë të emrit, nuk vërteton lidhjen me prodhuesin. 5. Për pemët, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (K shpk) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (P VV SL). Marrëveshja është e panënshkruar dhe e pavulotur nga K shpk. Krahas sa më sipër, çertifikata ISO e
--	--



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	prodhuesit ka përfunduar në datën 27.07.2017. 6. Për ndriçuesat, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (BB) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (GHO LTD, Kinë) apo eksportuesit (P, Kinë). Krahas sa më sipër, asnjë nga ndriçuesat e paraqitur nuk përputhet me ST, pasi, pa u ndalur me të dhënat e tjera teknike, nga OE kërkohen ndriçues LED, me të dhëna: d) 2x17ŭ , 120x20 cm, 3900K, 3000lm, IP40; e) 12ŭ , 68x135 mm, 4200K, 910lm, 50,000 orë; dhe f) 2x36ŭ , ŭ 125 cm, 3900K, 4000, ndërsa nga OE janë paraqitur prospekte për ndriçues me fuqi d) 40ŭ / 1200x86x70mm / 4500K / 3600lm / IP65; e) 18ŭ , 1200 mm, ŭ 28 mm, 3000/4000/6000K, 1800lm; dhe f) 9ŭ , 145x79mm, 3000/6400K, 810lm. Në lidhje me jetëgjatësinë e kërkuar 50,000 orë, kjo e dhënë disponohet vetëm për ndriçuesin 40 ŭ , është 20,000 orë dhe nuk është përpikthyer. Çertifikata për shpërndarësin e autorizuar është dhënë nga shoqëria ñVE LTDò me adresë në Bullgari, për të cilën nuk dihet nëse ka apo jo të drejta përfaqësimi dhe delegimi të kompetencave. Kjo çertifikatë është pa vullë dhe nënshkrim të lëshuesit. Çertifikata e partneritetit, e cila i drejtohet shoqërisë VE LTD, nuk vërteton të drejtat e kësaj shoqërie mbi produktet në fjalë, por që partner i autorizuar për produktet e markave Vito, Vitone, etj., është shoqëria ñPò. Në asnjë nga rastet e përmendura më sipër në lidhje me produktet, dokumentacioni i prodhuesit, përfshirë çertifikatat ISO, manualët, prospektet, autorizimet, etj., (bashkëlidhur kontratës së furnizimit) nuk është i noterizuar ñNjësia me origjinalinò por ka vetëm përshkrimet dhe vultat e noterizimit për nënshkrimin e përkthyeses, ku në disa raste përkthimi është jo i plotë. Këto veprime/mosveprime janë në kundërshtim me DST, shtojca 10, paragrafi i fundit. Sa më sipër, duke pasur parasysh se të gjithë OE të tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë, janë skualifikuar për parregullsi në këtë lloj dokumentacioni specifik (sipas tabelës më sipër) dhe për BOE RN+V E, ky dokumentacion është konsideruar i rregullt duke mos qenë i tillë, përbën vendimmarrje me dy standarde nga KVO, duke shkelur barazinë në tendera. Si konkluzion, KVO nuk duhet të kishte kualifikuar BOE RN+V E dhe nuk duhet t'ia kishte propozuar titullarit për shpalljen fitues të tij. KVO duhet të kishte anuluar tenderin, të analizonte shkaqet e dështimit dhe të rishikonte kriteret për të rritur numrin e pjesëmarrësve. Moskryerja e anulimit të procedurës është në kundërshtim me kërkesat e LPP, neni 24 ñAnulimi i një procedure prokurimiò, pika 1, neni 46 ñKualifikimi i ofertuesveò, pika 1 dhe neni 53, ñShqyrtimi i ofertaveò pika 3.
--	--



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Kriteri:	Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, <i>ñPër Prokurimin Publikò</i> , i ndryshuar; VKM 914, datë 29.12.2014 <i>ñPër miratimin e rregullave të prokurimit publikò</i> i ndryshuar Ligji nr.7829, datë 01.06.1994 <i>ñPër Noterinëò</i> , i ndryshuar
Ndikimi/Efekti:	Diskriminim, trajtim jo të barabartë i ofertuesve ose kandidatëve, mungesë transparence në procedurat e prokurimit, pabarazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve.
Shkaku:	Mosnjohje dhe mosrespektimi i bazës ligjore në fuqi
Rëndësia:	E lartë
Rekomandimi:	1.Titullari i Autoritetit Kontraktor të marrë masa për ngritjen e kapaciteteve, duke identifikuar dhe plotësuar nevojat për trainime në fushën e prokurimeve publike me qëllim kryerjen e procedurave konform kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi. 2.Titullari i Autoritetit Kontraktor, të marrë masa që të ngrejë grup pune, me qëllim analizimin dhe nxjerrjen e përgjegjësi përqëndrimin jokorrekt dhe me dy standardet KVO-së, në vlerësimin e ofertave konkurruese, të konstatuar në kualifikimin dhe skualifikimin e OE konkurues, duke shkaktuar kështu diskriminim, pabarazi dhe mungesë transparence. 3.Nga KVO, të merren masa që, në të gjitha rastet të pranohen si kualifikuese vetëm dokumente origjinale ose të noterizuara, ku për noterizimin të kërket nëvërtetimi i njësive me origjinalin dhe për përkthimin të verifikohet nëse përkthyesi është i njohur si përkthyes zyrtar nga Ministria e Drejtësisë, si dhe në asnjë rast, të mos pranohen si origjinale dokumentet të cilat kanë vulën e noterisë për qëllime të tjera, si p.sh. nëvërtetim përkthimi, etj.
Afati i zbatimit:	1. Në vijimësi 2. Menjëherë 3. Menjëherë dhe në vijimësi

Titulli i Gjetjes6:	Vonesa në paraqitjen e faturave, mosrealizim në kohë i kontratave, mospagim në kohë i TVSH-së në ndërtim dhe krijim i detyrimeve të prapambetura.
Situata:	Nga auditimi i faturave dhe situacioneve të paraqitura për objektin ñRikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare ñ14 Nëntoriò, u konstatua se faturat janë paraqitur me vonesë, duke përbërë shkelje të afateve kontraktuale, krijim të detyrimeve të prapambetura, probleme me vënien në përdorim të objekteve të ndërtuara dhe mospagim në kohë të TVSH-së. Duke pasur parasysh që



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	kontrata është lidhur në datën 21.09.2017, me afat 170 ditë dhe është shtyrë për një afat total prej 230 ditësh, si rregull dhe për aq kohë sa nuk ka pasur ngjarje të forcës madhore, etj, punimet duhet të ishin përfunduar dhe fatura e fundit duhet të ishte dorëzuar jo më vonë se në datën 08.05.2018. Nga verifikimi i faturave të paraqitura, u konstatua se nga OE RN sh.p.k. janë paraqitur gjithsej 7 fatura, nga të cilat fatura e fundit në vlerën 9,508,083 lekë, është paraqitur 134 ditë pas afatit të përfundimit të kontratës dhe marrjes në dorëzim të punimeve. Në datën 24.09.2018, ka dalë Urdhër-Shpenzimi nr. 850, për mbajtjen e garancisë së punimeve në shumën 5% të vlerës së kontratës ose 3,943,556 lekë. Kjo vlerë monetare është mbajtur nga fatura e fundit, bashkëlidhur situacionit përfundimtar. Fatura nr. 20, datë 20.09.2018 dhe situacioni përfundimtar janë paraqitur në shkelje të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 <i>“Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, neni 51, “Lëshimi i faturës tatimore”, pika 1, ligjit nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë” neni 99 “Momenti i lëshimit të faturës”, pika 1, pika 4 dhe UMF nr. 6, datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, neni 20 “Punimet e ndërtimit, kryerja e procesit të ndërtimit, si dhe të mirëmbajtjes” pika 2 dhe pika 3, nënpika 1.</i> Sa më sipër, OE RN sh.p.k. duhet të paguajë penalitetet në bazë të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 <i>“Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, neni 114 “Mospagimi në afat i detyrimit tatimor apo i kontributit”, pika 1.</i> Pa llogaritur penalitetet për vonesat në deklarin dhe pagimin e TVSH-së, si më sipër, si dhe faktin që faturat bashkë me situacionet nuk janë paraqitur çdo muaj, gjë që është detyrë e organeve tatimore, për faturat e paraqitura me vonesë konsiderohet se shërbimi ka përfunduar në momentin e lëshimit të faturës përfundimtare, pavarësisht nëse punimet janë marrë apo jo në dorëzim. BOE RNdertim+V E, duhet të përfundonte kontratën jo më vonë se data 08.05.2018, datë në të cilën duhet të kishte përfunduar edhe dorëzimi i faturave, etj. Në kontratën për kryerjen e punimeve, në nenin 14 <i>“Likuidimi i dëmeve”, pika 14.1,</i> përcaktohet se Tarifa ditore për dëmet e likujdueshme për vonesën në mbarimin e punimeve përtej afatit 30 ditor do të jetë 4/1000 e vlerës korresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së saj. Për sa më sipër, për vonesat në dorëzimin e faturave, Autoriteti Kontraktor duhet të kishte llogaritur dhe mbajtur penalitetet në zbatim të kushteve të kontratës. Në kontratën e bashkëpunimit ndërmjet operatorëve ekonomikë RNdertim+V E, përmendet se volumet e punës do të jenë në raportin 73% për OE RN dhe 27% për OE V E. Fakti që të gjitha faturat janë
--	---



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	paraqitur nga OE RN, do të thotë që operatorët ekonomikë e kanë tjetërsuar marrëveshjen e bashkëpunimit në marrëveshje nënkontraktimi dhe që të gjitha punimet janë kryer vetëm nga njëri prej OE, duke shkelur qëllimin e kontratës së bashkëpunimit duke vërtetuar në këtë mënyrë që kjo kontratë ka qenë vetëm me qëllim plotësimin e kritereve të vendosura në DST, duke dëmtuar konkurrencën e drejtë. Nga ana tjetër, nqs do të konsiderohej nënkontraktim, OE duhet të kishin paraqitur një aktmarrëveshje noteriale, të miratuar nga AK, sipas kërkesave të LPP, neni 61 <i>ñNënkontraktimi</i> dhe VKM-së nr. 914, neni 75 <i>ñNënkontraktimi</i>. Në PV e kolaudit datë 19.09.2018, kolaudatori shprehet se nuk ka ndryshime në projekt dhe në preventiv, ndërkohë që duhet të ishte shprehur në lidhje me ndryshimet në projekt dhe punimet/materialet që janë hequr apo janë shtuar.
Kriteri:	<i>Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, ñPër Prokurimin Publik, i ndryshuar; VKM 914, datë 29.12.2014 ñPër miratimin e rregullave të prokurimit publik i ndryshuar</i> Kontrata e lidhur ndërmjet OE dhe Autoritetit Kontraktor; Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 <i>ñPër procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë</i>; Ligji nr. 92/2014 <i>ñPër tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë</i>; UMF nr. 6, datë 30.01.2015 <i>ñPër tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë</i>; Ligji nr. 9936, Dt. 26.06.2008, <i>ñPër Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në RSH, i ndryshuar.</i>
Ndikimi/Efekti:	Rritje e borxhit publik ndaj të tretëve, vonesa në vënien në funksionim dhe regjistrimin kontabël të aseteve, amortizim para vënies në funksionim, mungesë të ardhurash në buxhetin e shtetit për shkak të mospagimit të TVSH-së dhe krijim i detyrimeve të prapambetura.
Shkaku:	Mosnjohje dhe mosrespektimi i bazës ligjore në fuqi
Rëndësia:	E lartë
Rekomandimi:	1. Nga Bashkia Durrës të merren masa për të kërkuar menjëherë, në momentin e marrjes në dorëzim të mallit/punës/shërbimit, faturën me TVSH nga furnitori. Në rastet e punimeve në ndërtim të kërkojë çdo muaj faturën me TVSH, për çdo rast në përputhje dhe të rakorduar me grafikun e punimeve, situacionin, ditarin e punimeve, librezën e masave, etj., me qëllim moskrijimin e detyrimeve të prapambetura dhe përmbushjen e afateve kontaktuale. 2. Duke pasur parasysh që fondet për këtë prokurim kanë qenë në formë granti nga qeveria, me financim në vite, të verifikohet nëse fatura është paraqitur me vonesë për shkak të pamundësisë së pagesës nga ana e Autoritetit Kontraktor apo për shkaqe të tjera dhe në të ardhmen të mos ndërmerren investime, pavarësisht se cili



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	është burimi i financimit, pa pasur më parë në llogarinë e vet fondet e nevojshme. 3. Nga AK Bashkia Durrës, të merren masa që, gjatë zhvillimit të procedurës së prokurimit, në rastet e bashkimit të OE, të kërkohet disponimi i burimeve njerëzore dhe teknike sipas llojit të punimeve/shërbimeve/produkteve që do të ofrojë secili nga anëtarët e BOE, sipas marrëveshjes së depozituar prej tyre për këtë qëllim, dhe faturimi të kërkohet nga secili prej OE pjesëmarrës, për secilin nga punimet/shërbimet/mallrat e furnizuar prej tyre, në përputhje me preventivin, grafikun e punimeve, librezat e masave, etj.
Afati i zbatimit:	Në vijimësi

A. Për mosrespektimin e normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në mbajtjen e procesverbaleve dhe akteve të tjera gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit në kundërshtim nenin 57 në Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit, të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 3, ngarkohet me përgjegjësi njësine e prokurimit të përbërë nga:

1. NA, jurist,
2. AK, specialist, dhe
3. AZh, specialist;

B. Për mosrespektimin e normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në mbajtjen e procesverbaleve dhe akteve të tjera gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit në kundërshtim me nenin 57 në Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit, të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 4 ngarkohet me përgjegjësi Grupin e hartimit të dokumenteve të tenderit:

1. AT,
2. MS,
3. DD ,dhe
4. HC.

Gjithashtu, të gjithë personat e sipërpërmendur ngarkohen me përgjegjësi për moszbatimin e nenit 12 të LPP, në Përgjegjësi e autoritetit kontraktor, pika 2.

C. Sa i takon konstatimit të parregullsive në hartimin dhe miratimin e DST, specifikimeve teknike dhe kriterëve të veçanta për kualifikim, pa dhënë argumentet e nevojshme, në kundërshtim me nenin 23 të LPP, si dhe për shkelje të nenit 57 në Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 4, ngarkohet me përgjegjësi grupi i hartimit të dokumenteve të tenderit:

1. AT,
2. MS,
3. DD dhe
4. HC.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

D. Për mosvlerësimin e mangësive dhe vazhdimin e procedurave të prokurimit, në shkelje të nenit 55 *ñKriteret e përcaktimit të ofertës fituese*, nenit 66 *ñShqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave*, të LPP dhe nenit 26 *ñKontratat për punë publike*, nenit 58 *ñKomisioni i vlerësimit të ofertave*, të VKM-së nr. 914, pika 8, ngarkohet me përgjegjësi KVO me anëtarë si vijon: 1. ZhV kryetar,

2. HK anëtar, dhe

3. SM anëtar.

E. Për mosmarrje në konsideratë të detyrimeve vendore të papaguara në bashkitë e tjera, në kundërshtim me nenin 55 *ñKriteret e përcaktimit të ofertës fituese*, nenit 66 *ñShqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave*, të LPP dhe nenit 26 *ñKontratat për punë publike*, nenit 58 *ñKomisioni i vlerësimit të ofertave*, të VKM-së nr. 914, pika 8, të cilat kanë shkaktuar mungesë të ardhurash nga taksat dhe tarifatat vendore, ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e KVO-së:

1. ZhV kryetar,

2. HK anëtar, dhe

3. SM anëtar.

F. Për të vepruarin me dy standarde në përzgjedhjen e operatorit fitues, në kundërshtim me nenin 20 *ñMosdiskriminimi*, nenit 55 *ñKriteret e përcaktimit të ofertës fituese*, nenit 66 *ñShqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave*, të LPP dhe nenit 26 *ñKontratat për punë publike* dhe nenit 58 *ñKomisioni i vlerësimit të ofertave*, të VKM-së nr. 914, pika 8, ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e KVO-së:

1. ZhV kryetar,

2. HK anëtar, dhe

3. SM anëtar.

G. Për lejimin e vonësive në paraqitjen e faturave, mosrealizim në kohë të kontratave, mospagim në kohë të TVSH-së në ndërtim dhe krijim i detyrimeve të prapambetura në kundërshtim me nenin 77 *ñMbikëqyrja e kontratës*, të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 3, ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e njësive të prokurimit të përbërë nga:

1. NA, jurist,

2. AK, specialist, dhe

3. AZh, specialist.

III.2 Për zbatimin e punimeve në objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës (inspektim në terren)

Kontratat

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 16841 prot datë 21.09.2017 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Durrës, të përfaqësuar nga Titullari z. VDDhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë *ñRNò SHPK & ñV - Eò SHPK*, me përfaqësues ligjor znj. Enkelejda Çollaku, me licencë profesionale NZ 5424/1, datë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

05.04.2010. Vlera e kontratës është 78,872,644 lekë me tvsh. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 170 ditë. Bazuar në shkresën nr. 841, datë 12.02.2018 të mbikëqyrësit të punimeve, është bërë amendament kontrate për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve me nr. 841/1 prot, datë 27.02.2020, sipas të cilit shtyhet afati i përfundimit të punimeve deri në datën 24.04.2018.

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas kontratës me nr. 16843 prot, datë 21.09.2017, është caktuar nga AK shoqëria në Erald-Gò SHPK, me përfaqësues z. GI, me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1015/10 dhe me vlerë të kontratës 925,740 lekë me tvsh.

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas kontratës me nr. 303/15 prot, datë 19.09.2018, është caktuar nga AK shoqëria në THCò shpk, me përfaqësues z. EC, me Nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 0672/5 dhe me vlerë të kontratës 139,000 lekë me tvsh.

Projektpreventivi

- Për këtë objekt, rezulton të jetë dhënë leja e zhvillimit me Nr. 151, datë 04.03.2019, ose 525 ditë nga fillimi i punimeve, ose 302 ditë nga përfundimi i punimeve, ky veprim jo në përputhje me ligjin Ligjin Nr. 107/2014 në Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territoritò. Në lejen e zhvillimit është cituar që në...*Në fazën e lejes së ndërtimit të merret miratimi me shkrim nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë (KKA), pasi parcela ndodhet në zonën B Arkeologjike të qytetit të Durrësitò.* Në dosje nuk administrohet as miratimi nga KKA dhe as leja e ndërtimit.

Duke pasur parasysh se territori ku është kryer ndërtimi i ri bën pjesë në Zonën Arkeologjike në Bò të qytetit Durrës, nga ana e Autoritetit Kontraktor është shkelur kërkesa e VKM-së nr. 237, datë 23.03.2011, në Për miratimin e rregullores “Për administrimin e zonës arkeologjike “A” dhe “B” të qytetit të Durrësit”ò, neni 3 në Ndërhyrjet në zonën arkeologjike “B” të qytetit të Durrësitò dhe 4 në Procedurat që ndiqen për ndërhyrjet ndërtimore në zonën arkeologjike “B”ò, ku parashikohet se ndërtimet e reja në këtë zonë mund të kryhen në...*vetëm pas kryerjes paraprake nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik të vëzhgimit intensiv, sondazheve arkeologjike apo formave të tjera të testimit...ò dhe në...pas miratimit me shkrim nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë...ò.*

- Vlera e preventivuar e objektit është 108,273,600 lekë dhe në zbatim të nenit 6, të Ligjit nr. 8402 në Për disiplinimin e punimeve të ndërtimitò, sipas të cilit në Oponenca teknike për projektet e ndërtimit të objekteve do të bëhet për të gjitha llojet e ndërtimeve, me vlerë të preventuar së paku 100 milionë lekë, nga institutet shtetërore ose ente të tjera, të përcaktuara nga ministria që mbulon veprimtarinë e ndërtimeveò, projekti i këtij objekti duhej të ishte nënshtruar oponencës teknike. Në dosje nuk administrohet oponenca teknike e projektit të zbatimit.

- Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në dosjen teknike dhe të prokurimit, konstatohet që projekti i këtij objekti është realizuar në Qershor 2017 nga Njësia e Projektit dhe Infrastrukturës në Bashkinë Durrës, nga grupi i projektimit i përbërë nga ark. HC dhe ing. DD. Në dosje nuk administrohen licencat e projektimit të anëtarëve të grupit të projektimit, në zbatim të 5, të Ligjit nr. 8402 në Për disiplinimin e punimeve të ndërtimitò, sipas të cilit në Objektet e përkufizuara në nenin 3 të këtij ligji ndërtohen në bazë të projekteve të zbatimit të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

hartuara nga një organ projektues shtetëror ose nga persona fizikë e juridikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse....ò.

-Nga auditimi rezulton se objekti është projektuar pa patur detyrë projektimi dhe pa patur studimin gjeologjik të terrenit në të cilin do të ndërtohen shtesat e objektit dhe palestra e re.

Përsa trajtuar më sipër, ngarkohet me përgjegjësi Autoriteti Kontraktor, Bashkia Durrës.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:

1. Z. HC, në cilësinë e projektuesit
2. Znj. DD, në cilësinë e projektuesit;
3. Z. VD, në cilësinë e titullarit të AK.

Pas mbajtjes së akt konstatimeve nga grupi i KLSH-së, është paraqitur observacion me shkresën nr.792/10 në datë 23.09.2020 nga z. VD, ish-Kryetar i Bashkisë Durrës, HC dhe DD, projektues, , ndërsa pas dërgimit të projekt raportit, me shkresën nr.792/12, datë 07.10.2020, për këto çështje nuk ka observacione. Për nga materialiteti i çështjes, observacionet pas aktit të konsatimit, do të vijojnë të qëndrojnë në këtë Raport Përfundimtar Auditimit të pandryshuara, si më poshtë:

1. Pretendimi i subjektit:*Për objektin shkolla 9 vjeçare “14 Nëntori” ka filluar mbledhja e dokumentacionit për leje zhvillimore që më datën 08.09.2017 (bashkëngjitur shkresën me nr.15835 prot), më datë 13.11.2017, me Vendim Nr.689 21.11.2017, është bërë refuzimi i kërkesës për leje me arsyetimin se: dokumenti që vërteton të drejtat pasurore të pronësisë mungon....Në mungesë të certifikatës së pronësisë planvendosja e objektit u bë sipas rrethimit ekzistues të shkollës sepse objekti ishte me listë përfundimtare të pronave kaluar me VKM 536 datë 1.5.2008, sipas shkresës së sjellë nga zyra e aseteve të Bashkisë me shkresë nr. 15835/1 datë 26.09.2017. Me vendim 151 datë 04.03.2019 është marrë leja e zhvillimit të shkollës “14 Nëntori”. Njësia e projektimit ka aplikuar për leje ndërtimi më datë 11.04.2019. Me vendim nr.355 datë 22.05.2019 është bërë refuzimi i kërkesës për leje ndërtimi me arsyetimin se nuk është marrë miratimi nga KKTKM pasi parcela ndodhet në zonën B arkeologjike të qytetit të Durrësit. Territori në të cilën ndodhet shkolla “14 Nëntori” pavarësisht se ndodhet në zonën B arkeologjike të qytetit, është një zonë ish kënetë dhe gjatë ndërtimit të shkollës ekzistuese e cila është bërë përpara viteve 1990, nuk është gjetur asnjë gjurmë e rrënojave ose ndërtimeve të hershme. Për arsye e vonësive të mëdha që sillte marrja e miratimit nga KKTKM, Bashkia vazhdoi me ndërtimin e shkollës.*

1.1 Komenti i grupit të auditimit të KLSH-së: Arsyetimi se megjithëse kanë dalë pengesa, si refuzimi i lejes së ndërtimit nga vetë autoriteti kontraktor (Bashkia Durrës) dhe mos miratimi për ndërtim nga KKTKM, ndërtimi i shkollës duhet të vazhonte, **nuk qëndron**, sepse nuk mund të kryhen veprime jo në përputhje me ligjet dhe rregulloret për disiplinimin e punimeve të ndërtimit dhe zhvillimin e territorit, për shkak të burokracive të ndryshme.

2. Pretendimi i subjektit:*Oponenca teknike. Për të gjitha llojet e ndërtimeve së paku me vlerë të preventivuar 100 milion lekë, Vlera për këtë objekt ka qenë 90,228,000 lekë pa tvsh,*



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

pra nuk ishte e nevojshme të bëhej oponencë teknike.

2.1 Komenti i grupit të auditimit të KLSH-së: Ky pretendim nuk merret në konsideratë, sepse sipas ligjit dhe udhëzimit përkatës për oponentat, vlera e preventivuar përshin edhe tvsh, ku për këtë objekt, vlera e preventivuar është 108,273,600 lekë me tvsh.

3. Pretendimi i subjektit:*Përsa i përket pajisjes me licençë projektimi, ju bëjmë me dije se ing.DD është e pajisur me licençë projektimi.*

3.1 Komenti i grupit të auditimit të KLSH-së: Ky pretendim merret në konsideratë.

Zbatimi i punimeve

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet, sipas njoftimeve përkatëse kanë nisur me datë 22.09.2017.

- Në datën 02.10.2017, protokolluar në Bashkinë Durrës me nr.7716, datë 02.10.2017, është bërë kërkesë nga mbikëqyrësi i punimeve, drejtuar Bashkisë Durrës (pas kërkesës së bërë nga kontraktori drejtuar mbikëqyrësit), *sipas të cilës kërkohet zgjidhje teknike për thellësinë e gërmimit dhe rimodelim të traut të themelit.*

- Në datën 23.10.2017, protokolluar në Bashkinë Durrës me nr.7716/1, datë 23.10.2017, nga Bashkia Durrës, i është bërë shkresë, drejtuar mbikëqyrësit dhe sipërmarrësit (kontraktorit) të punimeve, ku citohet: *"Trarët e themeleve të projektit do të realizohen sipas projektit të miratuar me kuotë gërmimi -2.80m dhe kuotë të poshtme betonimi të traut -2.40m, përveç trarëve në aksin 4 dhe në aksin 5, të cilët do të realizohen në kuotën -1.50m (kuota e themelit ekzistues) për të mos shkaktuar çedime të objektit".*

- Në datën 24.10.2017, protokolluar në Bashkinë Durrës me nr.8126, datë 24.10.2017, është bërë kërkesë nga mbikëqyrësi i punimeve, drejtuar Bashkisë Durrës (pas kërkesës së bërë nga kontraktori drejtuar mbikëqyrësit), sipas të cilës *"...kërkohet zgjidhje teknike për shtresën e betoni nën shtresën e pllakave në kuotën 0+000..."*

- Në datën 19.01.2018 është mbajtur aktkontrolli nëpër përfundimin e karabinasë në kuotën +3.15 m, sipas të cilit nga kontrolli rezulton se zbatimi si planimetri dhe si lartësi është i rregullt.

- Në datën 09.04.2018 është mbajtur aktkonstatim ndërmjet kontraktorit, projektuesit dhe mbikëqyrësit, sipas të cilit *"objekti ka filluar të shfaqë ulje duke krijuar një disnival prej 14 cm me objektin ekzistues dhe për pasojë është nevojshëm kryerja e një studimi të detajuar të gjendjes së tokës nga specialist gjeoteknik, për të evidentuar saktësisht uljen e objektit nga ky fenomen"*

- Në datat 18, 19 dhe 20.04.2018 janë mbajtur procesverbalet për provat me ngarkesë të rrjetit të furnizimit me ujë dhe shkarkimit, të impiantit të ngrohjes dhe të sistemit të ndriçimit, në prani të përfaqësuesit të kontraktorit dhe mbikëqyrësit të punimeve, pa praninë e përfaqësuesve të AK. Nga shqyrtimi i këtyre procesverbaleve, është cituar se *"... funksionimi i këtyre impianeteve ka qenë i suksesshëm..."*

Nisur nga Certifikata e Përfundimit të Punimeve, nënshkruar nga përfaqësues të AK, Ing.DM, Ing.MS (inspektore investimesh), Ark. ES (Drejtores e Shërbimeve Publike), të mbikëqyrësit



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

dhe të sipërmarrësit, rezulton se punimet kanë përfunduar me datë 24.04.2018. Në këtë certifikatë, nënshkruar edhe nga titullari i AK, z.VD, është cituar që *“...objekti është realizuar konform kushteve të përcaktuara në preventiv e në specifikimet teknike të ftesës për ofertë.”* Punimet kanë përfunduar brenda afatit kontraktual të përfundimit të punimeve, përfshirë amendamentin për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve.

- Në datën 29.06.2018 (65 ditë mbas përfundimit të objektit) është dorëzuar në Bashkinë Durrës nga kontraktori BOE nRNò SHPK & nV - Eò SHPK, studimi gjeoteknik për këtë objekt, i kryer nga shoqëria nTTS & ECò shpk.

Sipas raportit gjeoteknik të realizuar nga konsulenti "TTS & EC", citohet se: *“Vlerat e uljeve të konsolidimit dhe sekondare janë vlerësuar për themele të vazhduara, duke u bazuar tek të dhënat e marra nga testi i CPU. Uljet janë llogaritur për vlera të ndryshme të presionit në taban, që variojnë nga 50kPa deri në 250kPa. Nga grafikët e paraqitur në Aneksin 3 dhe tabelat e mësipërme, shihet se vlerat e llogaritura të uljes së konsolidimit variojnë nga 2.75 cm deri në 19.10 cm. Pra, shihet se në disa raste uljet janë më të mëdha se vlerat e uljeve të lejuara, që për objekte social kulturore rekomandohen në vlerat 2.5 cm deri në 5.0 cm...Për ulje totale, me vlera të mëdha si këto që raportohen në këtë raport, pritet që themeleve të marrë në konsideratë të përfshijnë edhe kontrollin e uljeve diferenciale. Vëmë në dukje se, uljet diferenciale të mëdha bëhen shkak për dëmtime strukturore”.*

Këto ulje u verifikuan vizualisht në objekt edhe nga grupi i auditimit, ku konstatohet se kishte disnivel midis godinës ekzistuese të shkollës dhe dy objekteve shtesë të ndërtuara në zbatim të kësaj kontrate.

Me shkresën nr. 11702, datë 02.07.2018, pas rekomandimeve të studimit gjeoteknik, titullari i AK ka kërkuar nga Sektori i Kadastrës, Hartografisë dhe Menaxhimit të Gjeoinformacionit dhe Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, monitorimin e këtij objekti në planin vertikal dhe horizontal, me interval monitorimi çdo dy javë. Në përgjigje të kësaj shkrese është kthyer përgjigje për monitorimin e themeleve me shkresën nr. 11702/1, datë 03.09.2018.

Në datën 07.02.2019 Drejtoria e shkollës n14 Nëntoriò ka informuar Bashkinë Durrës mbi 7 mangësitë e vërejtura nga ky staf, në punimet e kryera për rikonstruksionin e shkollës.

Në datën 05.03.2019 shoqëria sipërmarrëse, pas kërkesës së AK me nr. 3462/1 prot, datë 15.02.2019, i ka kthyer përgjigje AK për ankesën e stafit drejtues të shkollës. Sipas këtij informacioni citohet se *“...shoqëria kontraktore i ka kryer të gjitha punimet korrektësisht, por mangësitë kanë ardhur nga keqmenaxhimi i drejtuesve të shkollës...”*

Megjithëse janë konstatuar ulje të dy objekteve shtesë dhe anomali në pjesën e bashkimit të dy objekteve shtesë me objektin ekzistues, ky objekt është kolauduar dhe është deklaruar i përfunduar sipas specifikimeve teknike, në kundërshtim me Ligjin Nr. 8402 date 10.9.1998 nPer kontrollin dhe disiplinimin e punimeveò dhe Ligjin nr. 107/2014 nPer planifikimin dhe zhvillimin e territoritò.

Për sa mësipër ngarkohet me përgjegjësi:

1. Z. GI me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes;



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

2. Z. ËC me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara
3. Z. VD, në cilësinë e titullarit të AK.
4. Znj. ES, Drejtore e Shërbimeve Publike, në cilësinë e certifikuesit të përfundimit të punimeve.
5. Znj. MS, në cilësinë e certifikuesit të përfundimit të punimeve.
6. Znj. DM, në cilësinë e certifikuesit të përfundimit të punimeve.
7. Znj. EC, në cilësinë e zbatuesit të punimeve, BOE RNò SHPK & ñV - Eò SHPK.

Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- 1) Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit dhe projektprventivi i azhurnuar, Situacion përfundimtar, libri i masave, kontrata për punë civile.
- Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:

Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës			
14.Lidhja e kontratës Nr. 16841 prot datë 21.09.2017	15.Vlera e kontratës (me tvsh) 78,872,644 lekë BOE fitues “RN” SHPK & “V - E” SHPK		16.Likuiduar 78,871,113 lekë me TVSH
17- Situacioni Përfundimtar dt 20.09.2018 -Vlera me tvsh 78,871,113 lekë -Vlera pa tvsh 65,725,927.5 lekë	18.Afati i kontratës në dite Parashikuar 170 ditë, Zbatuar 215 ditë. Fillimi punimeve: 22.09.2017 Përfundimi punimeve : 24.04.2018		19. Zgjatja e kontratës Amendament Nr. 841/1 prot, datë 27.02.2020, shtyrje afati deri më 24.04.2018
20. Mbikëqyrësi i punimeve E-G	Licenca Nr: MK 1015/10	Kontrata nr. 16843 prot, datë 21.09.2017	
21. Kolaudatori i punimeve THC	Licenca Nr: MK 0672/5	Kontratë nr. 303/15 prot, datë 05.04.2018	
22.Akt Kolaudimi Datë 19.09.2018	23.Akt i marrjes së përkohshme në dorëzim (Certifikata e përfundimit të punimeve, 24.04.2018) dt 08.11.2019		

Cilësia e punimeve

Nga verifikimi në objekt konstatohet se cilësia e punimeve paraqitet jo në standardet e një shkolle e cila ka përfunduar rikonstruksionin dhe ndërtimin e saj, vetëm 2 vjet më parë. Përveç dëmtimeve që ka dhënë tërmeti në muraturën e godinave të reja, konstatohet se suvaja dhe boja në disa pjesë të brendshme të godinës është e degraduar (*paraqitur në foton 3 dhe 5 në anekse*). Shtresa e dyshemesë në disa vende nuk është në nivel. Mungon uji i ngrohtë në banjo, ku konstatohet se në projekt preventiv ishte parashikuar për tu realizuar në sasinë prej 6 copë zëri “FV bolier 80 litër, ujë te ngrohte”, por është hequr si sasi gjatë ndryshimeve sipas procesverbalit të punimeve që hiqen dhe që shtohen, datë 09.04.2018. Nëpërmjet këtij proceverbali janë hequr dhe punimet të fasadës së jashtme të objektit “F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (profile100mmx20mmx1.5mm dhe 60mmx20mmx2mm)” në sasinë 1.30 tondhe “F.V panele brisolei vertikale me strukture profil alumini80x80 dhe veshje me rrjete te preforuar te lyer me boje me pjekje” në sasinë 20 copë. Gjithashtu konstatohet se ashensori nuk është funksional.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

							Shuma totale	2,759,640

Diferencat e volumeve janë të argumentuara si më poshtë:

Zëri VI.4'.Shkallët e emergjencës me konstruksion metalik të përbërë. Në preventivin bazë sasia e këtij zëri pune është 2.9 ton. Në preventivin e ripunardhe në situacionin përfundimtar ky zë pune figuron në sasinë 4.2 ton. Në librin e masave ky zë pune figuron në sasinë 4.19 ton, i detajuar sipas profileve të përdorur. Nga kontrolli në terren rezulton se profilet në librezë 120x120x5, 120x80x5 janë respektivisht 100x100x5 dhe 120x60x5, është marrë numri përmakëve 72 nga 49 që janë në fakt, si dhe është ndryshuar gjerësia e projektuar e shkallës, nga 3.6 m në 2.3 m. Nga rillogaritja, rezulton se ky volum është 2.9 ton, ose 1.3 ton më shumë se volumi i situacionuar, për pasojë vlera e këtij volumi është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.

Zëri VII.1.Mur tulle të lehtësuar dopio me ll.p. M 25. Në preventivin bazë sasia e këtij zëri pune është 672 m³. Në preventivin e ripunardhe në situacionin përfundimtar ky zë pune figuron në sasinë 672 m³. Në librin e masave ky zë pune figuron në sasinë 672.56 m³, i detajuar sipas akseve, me gjatësitë përkatëse dhe me trashësi të murit 0.25 m. Nga verifikimi në terren, rezultoi se gjerësia e mureve është 0.2 m (*paraqitur në foton 1 në anekse*), gjatësia totale e parapetit të tarracës për të dy shtesat anësore dhe godinën ekzistuese është 219 ml dhe jo 313 ml, sa është marrë në librin e masave, si dhe nuk është hequr volumi i murit i zënë nga 22 dyert e brendshme prej 22x2.1x1x0.2 = 9.24m³. Nga rillogaritja volumi i këtij zëri është 437.4 m³ (*paraqitur në tabelën nr.2 anekse*), ose 234.6 m³ më pak se volumi i situacionuar, për pasojë vlera e këtij volumi është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.

Zëri XII.1.Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5 cm + rrjetë + suva. Në preventivin bazë sasia e këtij zëri pune është 1760 m². Në preventivin e ripunardhe në situacionin përfundimtar ky zë pune figuron në sasinë 2074 m². Në librin e masave ky zë pune figuron në sasinë 2073.58 m², i detajuar për të gjithë muret e jashtëm, me lartësi të fasadës 14.5 m. Nga auditimi i projektit të zbatimit, librit të masave dhe verifikimi në terren rezulton se perimetri i fasadës së veshur është 158 ml dhe lartësia mesatare e fasadës është 13.95 m. Gjithashtu, në aksin 3, nuk është veshur fasada në anën e jashtme në lartësinë 7 m (që është lartësia e palestrës), si dhe nuk është veshur aksi C & aksinë 5-7, në lartësinë 0+00 i 3+15 (kati I). Nga rillogaritja, volumi i këtij zëri pune është 1853 m², ose 221 m² më pak se volumi i situacionuar, për pasojë vlera e këtij volumi është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.

Zëri XV.1.Hidroizolim me emulsion 2 duar bitum tarraca + tualetet. Në preventivin bazë sasia e këtij zëri pune është 1100 m². Në preventivin e ripunardhe në situacionin përfundimtar ky zë pune figuron në sasinë 1153 m². Në librin e masave ky zë pune figuron në sasinë 1153 m², i detajuar për të gjithë tarracën, tualetet dhe dhomat tek kopshti. Nga auditimi i projektit të zbatimit, librit të masave dhe verifikimi në terren rezulton se është llogaritur edhe volumi në tarracat e objektit, të cilat janë marrë në zërin XV.3 (Hidroizolim me



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

emulsion bitumi +shtresa k katrama), i cili ka nr. analize 2.197. Nga rillogaritja, volumi i këtij zëri pune është 251 m², ose 902 m² më pak se volumi i situacionuar, për pasojë vlera e këtij volumi është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.

Zëri X.VIII.15.FV pompë qarkullimi inverter. Në preventivin bazë sasia e këtij zëri pune është 3 copë. Në preventivin e ripunuardhe në situacionin përfundimtar ky zëri punë figuron në sasinë 3 copë. Në librin e masave ky zëri punë figuron në sasinë 3 copë. Nga kontrolli në terren rezulton se janë vendosur dy pompa, ose 1 copë më pak se volumi i situacionuar (*paraqitur në foton nr.2 në anekse*), për pasojë vlera e këtij volumi është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.

Në përgjigje të projekt raportit të auditimit, kanë ardhur observacione nga mbikëqyrësi dhe kolaudatori i i punimeve me datën 16.10.2020, protokolluar me tonën me nr. 12312/5, datë 04.11.2020 të cilat janë trajtuar edhe në projekt raport (pasi janë të njëjtat observacione të trajtuara nga KLSH edhe në projekt raport), të cilat do të trajtohen në vijim:

1. Pretendimi i subjektit: *Gjatë zbatimit të punimeve dhe konkretisht ndërtimi i dy shtesave anësore, pasi objekti mori ngarkesat filloi të shfaqte ulje nga të dyja anët të cilat u pasqyruan në anktin e konstatimit dt 09.04.2018, në prani të grupit të projektimit, sipërmarrësit të punimeve dhe grupit të mbikëqyrjes, ku ju la detyrë sipërmarrësit të bënte një studim gjeoteknik për të evidentuar saktësisht uljen e objektit dhe fenomenin e ndodhur këtu. Në datën 28.06.2018 është dorëzuar materiali nga sipërmarrësi i punimeve “RN” shpk pranë Bashkisë Durrës, ku ishin përcaktuar uljet dhe rekomandimet përkatëse, dhe ju la detyrë Bashkisë Durrës për monitorim. Përsa i përket pasojave nga tërmeti grupi i auditimit konstaton që tek dy shtesat e reja dhe në palestër ka disa çarje-plasaritje diagonale në muraturë dhe kryesisht tek pjesa e fugaturës dhe kjo si pasojë e cilësisë së dobët të materialeve dhe mungesa e brezave sizmik prej betoni në muraturë. Kjo kundërshtohet nga ana jonë pasi plasaritjet në muraturë kanë qënë evidente gjatë procesit të uljes dhe sidomos pjesët afër fugaturës, kurse brezat e betonit nuk kanë qënë të parashikuara në projektin konstruktiv të palestrës, përveç trarëve dhe arkitrarëve. Nga ana e shoqërisë ndërtimore dhe grupit të mbikëqyrjes është bërë monitorimi i vazhdueshëm i të dyja shtesave anësore dhe firma sipërmarrëse ka ndërhyrë disa herë për rregullimin e fugaturave ndarëse të objektit dhe rregullimit të plasaritjeve që krijoheshin nga procesi i uljes.*

1.1 Komenti i grupit të auditimit të KLSH-së: Fakti që objekti kishte pësuar ulje dhe ka patur plasaritje edhe përpara tërmetit, tregon se objekti nuk është realizuar duke respektuar standartet e projektimit dhe zbatimit të punimeve të ndërtimit. Theksojmë se objekti nuk duhet të ishte konsideruar i përfunduar, realizuar kolaudimi dhe paguar situacioni përfundimtar, kur nga të gjithë aktorët e përfshirë në realizimin e ndërtimit dhe rikonstruksionit të shkollës, ishte konstatuar një ulje e shtesave anësore dhe palestrës. Ndërsa përsa i përket pasojave nga tërmeti në muraturën e palestrës, nuk ka evidenca, që këto kanë ekzistuar përpara ndodhjes së tij.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

2. Pretendimi i subjektit:*Në preventivin fitues është paraqitur prurja për secilën pompë $4.06\text{m}^3/\text{h}$, pra në total 12.18m^3 për 3 pompa. Pompat Vilo të vendosur tek dhoma e kaldajës janë sipas skendës teknike me prurje $18\text{m}^3/\text{h}$ secila, pra sasia e dy pompave është $36\text{m}^3/\text{h}$. Pra meqënëse prurja e dy pompave realizonte procesin e gjithë sistemit të ngrohjes, pompa tjetër është vendosur jashtë për sistemin MNZ, e cila nuk është e përfshirë në preventivin fitues.*

2.1 Komenti i grupit të auditimit të KLSH-së: Ky pretendim nuk merret në konsideratë sepse nuk ka asnjë evidencë që shuma e fuqisë së 2 pompave vendosur në objekt janë me fuqinë e kërkuar, por edhe nëqoftëse ky fakt të ishte i vërtetë, duhet të ishte kryer ndryshimi i preventivit me zë të ri punimesh për pompat, dhe mos të paguheshin në situacion 3 pompa. Ndërsa pompa e vendosur në sistemin MNZ nuk ka lidhje me llojin e pompave të kaldajës.

3. Pretendimi i subjektit:*Në zërin “Hidroizolim me emulsion 2 duar bitum tarraca + tualetet” është përfshirë 1- godina ekzistuese, seksioni 1 dhe seksioni 2, palestra, sipas specifikimeve teknike faqja 4, bashkëlidhur kontratës së punimëve (shtresë hidroizolimi për të gjitha dyshemetë e katit përdhe si dhe të banjove, e përbërë nga emulsion dy duar bitum).*

3.1 Komenti i grupit të auditimit të KLSH-së: Në lidhje me pretendimet për zërat hidroizolim me emulsion 2 duar bitum tarraca + tualetet, dimensionet e objektit janë matuar nga projekti i zbatimit dhe më pas grupi i auditimit ka dalë në konkluzion për diferencat.

4. Pretendimi i subjektit: *“Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil $t=5\text{cm}$ + rrjetë + suva”. Lartësia nga kuota $+0.00\text{m}$ deri në parapetin e shkollës ekzistuese është 14m , kurse në piketat e tjera sistemi kapot ka filluar që në kuotën -0.50m , pothuajse në tokën natyrale prah $h=14.50\text{m}$. Kjo shifet edhe nga fotot. Duke qenë se objekti ka pësuar ulje nga të dyja anët po të bëjmë matje faktike del diferencë tek lartësia e objektit në rreth $15+20\text{cm}$.*

4.1 Komenti i grupit të auditimit të KLSH-së: Pretendimi i mësipërm nuk merret në konsideratë, sepse fasada e objektit u mat nga grupi i auditimit dhe lartësia e objektit ishte 13.95m , gjithashtu në aksin 3 objekti nuk ishte veshur me polisterol.

5. Pretendimi i subjektit:*Në preventivin bazë sasia e këtij zëri pune është 2.9 ton . Në preventivin e ripunuar dhe në situacionin përfundimtar ky zë punë figuron në sasinë 4.2 ton . Nga grupi i auditimit është konstatuar diferencë prej 1.3 ton i situacionuar më tepër shoqërisë ndërtimore dhe kjo për arsye të ndryshimit të përmasave të profileve, të cilët gjatë matjeve kanë rezultuar $100*100*5$, $120*60*5$. Grupi i mbikëqyrjes, nga llogaritja në librezën e masave, pranon diferencën prej 0.23 ton .*

5.1 Komenti i grupit të auditimit të KLSH-së: Në lidhje me pretendimin për zërin Shkallët e emergjencës me konstruksion metalik të përbërë, ky pretendim nuk merret në konsideratë sepse matjet janë kryer sipas faktit dhe realizimit të shkallës së emergjencës në objekt.

6. Pretendimi i subjektit:*Gjerësia e mureve 0.20m është vetëm tek pjesët perimetrale, po të*



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

shofësh planimetritë e kateve dhe arkitekturën e objektit ka shumë kollona tulle të cilat nga jashtë janë të padukshme për shkak të mbulimit të fasadës, gjithashtu të gjitha muret që takohen me godinën ekzistuese janë 25cm, dhe muret ndarëse nëpër klasa janë 25cm. Lartesia e kateve tek shtesat nuk janë +3.15,+6.30,+9.45,+12.60 por levizin me 15cm cdo kat pasi të dyja shtesat janë pershtatur godines ekzistuese e cila lartesine dysHEME tavan e ka 3m ose 3.30m lartesi dysHEME solete.Pra kuotat reale neper kate tek te dyja shtesat janë +3.30,+6.45,+9.60,+12.75m

6.1 Komenti i grupit të auditimit të KLSH-së: Pretendimi i mësipërm në lidhje me muret e tullës, nuk merret në konsideratë sepse grupi i auditimit realizoi matjet në objekt të mureve perimetralë dhe mureve të brendshëm, ku gjerësia është $t=0.2m$ dhe në aktkonstatim janë paraqitur me foto.

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se **i janë likuiduar tepër në vlerën 2,759,640 lekë pa tvsh** sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera dhe të pajustificuara, vlerë kjo e cila përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore.

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi si vijon:

- **Nga ana e mbikëqyrësit të punimeve** z. Glnuk janë zbatuar përcaktimet ligjore dhe kontraktuale të bëra në:

1) Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7, ku përcaktohet se:

“Mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, librin e kantierit dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të ndërtimit.”

2) Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 16843 prot, datë 21.09.2017

- **Nga ana e kolaudatorit të punimeve** ing. ËC nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore dhe kontraktuale të bëra në:

1) Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i ndryshuar, Kreu III, neni 12, ku përcaktohet se:

“Të gjitha objektet e përkufizuara në nenin 3 duhet t'i nënshtrohen kolaudimit tekniko ekonomik, i cili ka për qëllim të verifikojë nëse: 1. objekti është realizuar në kushtet teknike; 2. objekti është realizuar në përputhje me kontratën dhe anekset e saj; 3. çmimet e aplikuara janë sipas përcaktimeve të kontratës; 4. në këtë akt verifikohen edhe kërkesat e zbatuesit të paraqitura gjatë zbatimit të punimeve”

2) Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3 ku përcaktohet se:

Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet të verifikojë me përgjegjësi:

...

b. Realizimin e objektit, në përputhje me kontratën e nënshkruar.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestër e re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

c. Përputhjen e dokumenteve me të dhënat nga matjet në dimension, formë, sasi dhe cilësi.

3) Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve sipas aktit me nr 303/15 prot, datë 05.04.2018.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:

1. Z. GI me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes;
2. Z. ĖC me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara;

Titulli i Gjetjes 1	Dëm ekonomik në zbatimin e kontratës për objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës.
Situata:	Në objektin “ Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës. ”, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes të punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike rezultuan diferenca në volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 2,759,640 lekë pa tvsh . Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 16841 prot datë 21.09.2017, të lidhur mes Titullarit të Autoritetit Kontraktor, Bashkia Durrës dhe BOE ñRNò SHPK & ñV - Eò SHPK.
Kriteri:	Ligji Nr. 8402 date 10.9.1998 ñPer kontrollin dhe disiplinimin e punimeveò. Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 ñPër mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimitò. Kontrata per zbatimin e punimeve midis Bashkisë Durrës dhe sipërmarrjesit BOE.
Ndikimi/Efekti:	Mosrealizimi i punimeve sipas punimeve te preventivit te parashikuara ne projekt.
Shkaku:	Diferenca në volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në vlerën 2,759,640 lekë pa tvsh .
Rëndësia:	E lartë
Rekomandimi:	Nga Bashkia Durrës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 2,759,640 lekë pa tvsh nga BOE ñRNò SHPK & ñV - Eò SHPK, në cilësinë e sipërmarrjesit në kontratën nr. 16841 prot datë 21.09.2017 me objekt “ Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës ”, vlerë kjo e cila perben dëm ekonomik, si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt.
Afati per zbatim:	Menjëherë

Titulli i Gjetjes 2	Ulje e strukturës së objektit dhe plasaritje të mureve
Situata:	-Në objektin “ Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës ”, nga auditimi i



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	dokumentacionit teknik të zbatimit dhe objekteve në terren, u konstatua se dy objektet e shtesave anësore dhe objekti i palestrës kishin pësuar ulje, të cilat variojnë nga 2.75 cm deri në 19.10 cm (evidentuar në raportin gjeoteknik realizuar në datë 29.06.2018 nga konsuleti "TTS & EC"). Këto ulje u verifikuan vizualisht në objekt edhe nga grupi i auditimit, ku u konstatua se kishte disnivel midis godinës ekzistuese të shkollës dhe dy objekteve shtesë të ndërtuara në zbatim të kësaj kontrate. - Në objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe objekteve në terren, për sa i përket pasojave nga tërmeti, konstatohet se në dy shtesat e reja dhe në palestër, ka disa çarje-plasaritje diagonale në muraturë, të cilat dyshohet se kanë ardhur si pasojë e cilësisë së dobët të materialeve të ndërtimit dhe mungesës së realizimit të brezave sizmik prej betoni në muraturë. Këto çarje janë më evidente tek muratura e palestrës, në afërsi të dyerve të brendshme të shtesave anësore dhe në pjesën ku bashkohen shtesat anësore me godinën ekzistuese, pranë fugës (paraqitur në foton 3 në anekse). Ndërsa ulja e dy objekteve shtesë, është shfaqur që në vitin 2018, siç vërtetohet dhe nga studimi gjeoteknik i realizuar në 29.06.18.
Kriteri:	Ligjin Nr. 107/2014 nëPër Planifikimin dhe Zhvillimin e Territoritë dhe aktet nënligjore shoqëruese. Ligji Nr. 8402 date 10.9.1998 nëPer kontrollin dhe disiplinimin e punimeveò.
Ndikimi/Efekti:	-Ulje të dy objekteve shtesë të ndërtuara sipas kontratës - Plasaritje të mureve jo mbajtës
Shkaku:	Mos respektimi i legjislacionit në fuqi për ndërtimet
Rëndësia:	I lartë
Rekomandimi:	Në kushtet kur uljet e objekteve të reja, janë evidentuar para tërmetit, nga Bashkia Durrës të merren masa për ngritjen e një grupi pune të specializuar ose kontraktimin e konsulentëve të kualifikuar, për të realizuar një akt ekspertizë të thelluar, me qëllim vlerësimin e dëmtimeve dhe përcaktimin e origjinës së shkaqeve të uljeve të objekteve shtesë dhe palestrës në shkollën “14 Nëntori” Durrës (zbatimi i punimeve ose nga tërmeti), në mënyrë që në përfundim akti i ekspertizës të mund të ofrojë një pamje të qartë të faktit nëse dëmet e konstatuara do të kishin ndodhur edhe nëse nuk do të kishte ndodhur tërmeti.
Afati për zbatim:	Menjëherë dhe nëvijimësi

Titulli i Gjetjes3	Realizim i punimeve pa leje ndërtimi në zbatimin e kontratës për objektin
---------------------------	--



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestër e re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	<i>“Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës.</i>
Situata:	Në objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, rezulton, që për këtë objekt të jetë dhënë leja e zhvillimit me Nr. 151, datë 04.03.2019, ose 525 ditë nga fillimi i punimeve, ose 302 ditë nga përfundimi i punimeve, ndërsa nuk është dhënë leje ndërtimi për këtë objekt, në kundërshtim me Ligjin Nr. 107/2014 nëPër planifikimin dhe zhvillimin e territorit Neni 39, nëLeja e ndërtimit. Në dosje rezultuan dokumente, të cilat tregojnë që punimet kanë vazhduar normalisht edhe pa patur leje ndërtimi dhe Bashkia Durrës, apo njësitë e varësisë, që janë të ngarkuara për inspektimin e punimeve të ndërtimit, nuk kanë marrë masa për kryerjen e vëzhgimeve për zhvillimet në territor, në kundërshtim me Ligjin Nr. 107/2014 nëPër planifikimin dhe zhvillimin e territorit Neni 51 nëInspektimio.. Kryerja e punimeve në mungesë të lejes përkatëse të ndërtimit të lëshuar nga autoritetet e fushës, ndikon në mospërfitim të kreditimit të TVSH-së për mallrat dhe shërbimet e blera në funksion të punimeve të situacionuara nga subjekti ndërtues nëRNò SHPK & nëV - Eò SHPK, i cili nuk duhet të kishte filluar punimet në mungesë të saj. Kjo parashikohet qartë në dispozitat ligjore mbi taksat dhe tatimet dhe konkretisht pika 8, gërma d), e nenit 20, të Udhëzimit nr. 6 datë 30.01.2015 nëPër tatimin mbi vlerën e shtuarò, i ndryshuar. Kreditimi i padrejtë i TVSH-së ul padrejtësisht detyrimet e pagueshme në buxhetin e shtetit nga subjekti ndërtues, ku për këtë objekt vlera mund të shkoj deri në 95% të TVSH-së së llogaritur në situacionet e prera ose rreth 12,487,925 lekë.
Kriteri:	Ligjin Nr. 107/2014 nëPër Planifikimin dhe Zhvillimin e Territoritò. Ligji Nr. 8402 date 10.9.1998 nëPer kontrollin dhe disiplinimin e punimeveò.
Ndikimi/Efekti:	Realizimi i punimeve pa leje ndërtimi.
Shkaku:	Mos respektimi i legjislacionit në fuqi për ndërtimet dhe planifikimin e territorit.
Rëndësia:	E lartë



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Rekomandimi:	2.1Nga Bashkia Durrës të merren masa, për të ngritur grup pune për analizimin e shkaqeve që kanë sjellë problemet teknike të konstatuara, me qëllim vendosjen e sanksioneve për personat e ngarkuar me përgjegjësi, bazuar në nenin 52 të Ligjit Nr. 107/2014 nëPër planifikimin dhe zhvillimin e territoritò. Nga Bashkia Durrës të merren masa që për të gjitha rastet në vijim, para fillimit të punimeve, të shqyrtohen të dhënat teknike të objekteve të planifikuara për zbatim dhe të pajisen me lejen e ndërtimit, ku të përcaktohen me detaje kushtet e zbatimit të projektit. Menjëherë dhe në vijimësi 2.2Nga Bashkia Durrës të merren masat që një kopje e dokumentacionit për objektin nëRikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën në14 Nëntoriò, tã dërgohet Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, për të vijuar procedurat e vlerësimit/rivlerësimit konform përcaktimeve ligjore dhe rikuperimin e vlerës së TVSH-së së munguar në buxhet për këtë objekt. Menjëherë
---------------------	---

Titulli i Gjetjes 4	Realizimi i punimeve të objektit pa miratimin nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë
Situata:	Në objektin “ <i>Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës</i> ”, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit rezulton se territori ku është kryer ndërtimi i ri bën pjesë në Zonën Arkeologjike nëBò të qytetit Durrës, nga ana e Autoritetit Kontraktor është shkelur kërkesa e VKM-së nr. 237, datë 23.03.2011, nëPër miratimin e rregullores “ <i>Për administrimin e zonës arkeologjike “A” dhe “B” të qytetit të Durrësit</i> ”ò, neni 3 nëNdërhyrjet në zonën arkeologjike “B” të qytetit të Durrësitò dhe 4 nëProcedurat që ndiqen për ndërhyrjet ndërtimore në zonën arkeologjike “B”ò, ku parashikohet se ndërtimet e reja në këtë zonë mund të kryhen në..vetëm pas kryerjes paraprake nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik të vëzhgimit intensiv, sondazheve arkeologjike apo formave të tjera të testimit...ò dhe në..pas miratimit me shkrim nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë...ò.
Kriteri:	VKM-së nr. 237, datë 23.03.2011, nëPër miratimin e rregullores “ <i>Për administrimin e zonës arkeologjike “A” dhe “B” të qytetit të Durrësit</i> ”
Ndikimi/Efekti:	Mosndjekja e këtyre procedurave, mbart riskun jo vetëm të mosrishikimit të projektit, kur gjatë zbatimit të projektit ndërtimor zbulohen gjetje të rëndësisë së veçantë, por edhe dëmtimin e monumenteve dhe strukturave arkeologjike
Shkaku:	Mos respektimi i legjislacionit në fuqi
Rëndësia:	I lartë



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Rekomandimi:	Nga Bashkia Durrës të merren masa, për të ngritur grup pune për analizimin e pasojave që kanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa i takon realizimit të punimeve të objektit pa miratimin nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, me qëllim vendosjen e sanksioneve për personat e ngarkuar me përgjegjësi, sipas nenit 49 të Ligjit nr. 9048, datë 07.04.2003, i ndryshuar nëPër trashëgimninë kulturore. Me qëllim mbrojtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore, nga Bashkia Durrës të merren masa që për të gjitha rastet e ndërhyrjeve në zonat arkeologjike të qytetit të Durrësit, të veprohet në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi.
Afati për zbatim:	Menjëherë dhe në vijimësi

Titulli i Gjetjes 5:	Mos kryerja e oponencës së projektit për objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës.
Situata:	Nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit rezulton se për objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”, me vlerë të preventivuar 108,273,600 lekë nuk është kryer oponenca teknike e projektit të zbatimit, në kundërshtim me nenin 6, të Ligjit nr. 8402 nëPër disiplinimin e punimeve të ndërtimit, i ndryshuar.
Kriteri:	Ligji Nr. 8402 date 10.9.1998 nëPër kontrollin dhe disiplinimin e punimeve.
Ndikimi/Efekti:	Oponenca teknike shërben për certifikimin e projektit të zbatimit nga Instituti i Ndërtimit, si institucioni përgjegjës i specializuar dhe moskryerja e saj mbart riskun e një projekti të hartuar në kundërshtim me Kushtet Teknike të Projektimit dhe legjislacioni në fuqi.
Shkaku:	Mos respektimi i legjislacionit në fuqi për zbatimin e punimeve të ndërtimit.
Rëndësia:	E lartë
Rekomandimi:	Nga Bashkia Durrës të merren masa, për të ngritur grup pune për analizimin e pasojave qëkanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa i takon realizimit të punimeve të objektit sipas një projekti pa oponencë teknike, me qëllim vendosjen e sanksioneve për personat e ngarkuar me përgjegjësi, sipas nenit 15 të Ligjit nr. 8402 nëPër disiplinimin e punimeve të ndërtimit, i ndryshuar. Nga Bashkia Durrës të merren masa për kryerjen e oponencës teknike për të gjithë projektet e planifikuara për zbatim, me vlerë preventivi mbi 100 milion lekë me tvsh.
Afati për zbatim:	Menjëherë dhe në vijimësi



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Titulli i Gjetjes 6:	Projektuar objekti “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”, pa detyrë projektimi dhe pa studim gjeologjik të terrenit
Situata:	Nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, rezultoi se objekti “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”, është projektuar pa patur detyrë projektimi dhe pa patur studimin gjeologjik të terrenit në të cilin do të ndërtohen shtesat e objektit dhe palestra e re, në kundërshtim me Ligjin nr 107/2014 nëpër planifikimin dhe zhvillimin e territorit dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.
Kriteri:	Ligjin nr 107/2014 nëpër planifikimin dhe zhvillimin e territorit dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.
Ndikimi/Efekti:	Mungesa e studimit gjeologjik implikon projektimin jo të saktë të themeleve dhe të strukturës së objekteve.
Shkaku:	Mos respektimi i legjislacionit në fuqi për zbatimin e punimeve të ndërtimit.
Rëndësia:	I lartë
Rekomandimi:	Nga Bashkia Durrës të merren masa, për të ngritur grup pune për analizimin e pasojave që kanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa i takon hartimit të projektit të zbatimit pa patur studim gjeologjik, me qëllim vendosjen e sanksioneve për personat e ngarkuar me përgjegjësi në këtë material. Nga Bashkia Durrës të merren të gjitha masat për realizimin e detyrës së projektimit dhe studimeve gjeologjike/gjeoteknike të detajuar për çdo projekt të ri që do të realizojë në të ardhmen.
Afati për zbatim:	Menjëherë dhe në vijimësi

Titulli i Gjetjes 7:	Cilësi e dobët e realizimit të punimeve dhe punime jo sipas projekt-preventivit të objektit “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës.
Situata:	Në objektin ““Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës.” nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes të punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike dhe në terren, u konstatua se, cilësia e punimeve paraqitet jo në standardet e një shkolle e cila ka përfunduar rikonstruksion dhe ndërtimin e saj, vetëm 2 vjet më parë, për asryet në vijim: - Përveç dëmtimeve që ka dhënë tërmeti në muraturën e godinave të reja, konstatohet se suvaja dhe boja në disa pjesë të brendshme të



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	godinës është e degraduar (<i>paraqitur në foton 3 dhe 5 në anekse</i>). -Shtresa e dyshemesënë disa vende nuk është në nivel. - Mungon uji i ngrohtë në ambjentet e tualeteve, ku konstatohet se në projekt preventiv ishte parashikuar për t’u realizuar në sasinë prej 6 copë zëri "FV bolier 80 litër, ujë te ngrohte", por është hequr si sasi gjatë ndryshimeve sipas procesverbalit të punimeve që hiqen dhe që shtohen, datë 09.04.2018. Nëpërmjet këtij proceverbali janë hequr dhe punimet të fasadës së jashtme të objektit "F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (profile100mmx20mmx1.5mm dhe 60 mm x 20 mm x 2mm)" në sasinë 1.30 ton dhe "F.V panele brisolei vertikale me strukture profil alumini80x80 dhe veshje me rrjete te preforuar te lyster me boje me pjekje" në sasinë 20 copë. -Gjithashtu konstatohet se ashensori nuk është funksional. Në vijim rezultoi se, janë realizuar punime në objekt të ndryshme nga përcaktimi i tyre në preventiv dhe në situacion, të cilat si mëposhtë: 1. Kaldaja me vlerë 850,000 lekë është vendosur në objekt me fuqi 180,000 kilokalori/orë që korrespondon me 209.2 kw dhe jo 500 kw, siç është kërkuar në projekt-preventiv.. 2. Zëri ñVeshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5 cm + rrjetë + suvað është kryer sipas zërit ñVeshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm rrjete+suvað. 3. Pllakat grez porcelanato, nuk janë të përmasave 60 x 60 cm, siç janë kërkuar në projektpreventiv. 4. Zëri ´Dyer druri zemër dërrase, kasë dërrase, ½ xhamò, nuk janë realizuar siç janë kërkuar në projektpreventiv.
Kriteri:	Ligji Nr. 8402 date 10.9.1998 ñPer kontrollin dhe disiplinimin e punimeveð.
Ndikimi/Efekti:	Realizimi i punimeve me cilësi të dobët.
Shkaku:	Mos zbatimi i kushteve teknike të zbatimit dhe vendosja e materialeve me cilësi të dobët. Mungesa e një sektori te veçantë, për ndjekjen e kontratave
Rëndësia:	E mesme
Rekomandimi:	Nga Bashkia Durrës të merren të gjitha masat për ngritjen e një sektori të veçantë, për ndjekjen e kontratave që realizohen nga ky institucion, ku përvesce të kontrollohet në mënyrë të imtësishme realizimi i zërave sipas volumeve të preventivit, të kontrollohet edhe cilësia e materialeve të përdorura në objekt dhe specifikimet teknike të pajisjeve të vendosura.
Afati per zbatim:	Menjëherë dhe në vijimësi



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Nga auditimi mbi zbatimin e punimeve në objektin në Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën në 14 Nëntori, Bashkia Durrës:

1. Për marrjen në dorëzim të punimeve edhe pse janë konstatuar ulje të dy objekteve shtesë dhe anomali në pjesën e bashkimit të dy objekteve shtesë me objektin ekzistues, në kundërshtim me Ligjin Nr. 8402 datë 10.9.1998 në Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve dhe Ligjin nr. 107/2014 në Per planifikimin dhe zhvillimin e territorit, ngarkohen me përgjegjësi:

1. Z. GI me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes;
2. Z. EC me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara
3. Z. VD, në cilësinë e titullarit të AK.
4. Znj. ES, Drejtore e Shërbimeve Publike, në cilësinë e certifikuesit të përfundimit të punimeve.
5. Znj. MS, në cilësinë e certifikuesit të përfundimit të punimeve.
6. Znj. DM, në cilësinë e certifikuesit të përfundimit të punimeve.
7. Znj. EC, në cilësinë e zbatuesit të punimeve, BOE RN0 SHPK & në V - E0 SHPK.

2. Për projektimin e objektit pa detyrë projektimi, pa miratimin me shkrim të Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë dhe pa studimin gjeologjik të terrenit në të cilin do të ndërtohen shtesat e objektit dhe palestra e re, si dhe pa opioncë teknike, në kundërshtim me nenin 6, të Ligjit nr. 8402 në Per disiplinimin e punimeve të ndërtimit, ngarkohen me përgjegjësi:

1. Z. HC, në cilësinë e projektuesit
2. Znj. DD, në cilësinë e projektuesit;
3. Z. VD, në cilësinë e titullarit të AK.

3. Për moszbatim të përcaktimeve ligjore dhe kontraktuale nga ana e mbikëqyrësit të punimeve; për mosrepskim të përcaktimeve ligjore dhe kontraktuale nga ana e kolaudatorit të punimeve me pasojë dëm ekonomik në buxhetin e shtetit në shumën 2,759,640 lekë pa tvsh ngarkohen me përgjegjësi:

1. Z. GI me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes;
2. Z. EC me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara;

III.3 Mbi zbatimin e procedurave ligjore nga Instituti i Ndërtimit dhe Bashkia Durrës, në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, sa i përket objektet arsimore që janë përfshirë në listën e objekteve që do të rindërtohen dhe rikonstruktohen në Bashkinë Durrës

Nga auditimi rezultoi se, menjëherë pas tërmetit të datës 26 nëntor 2019, nga titullari i Institutit të Ndërtimit ka dalë Urdhri i brendshëm nr. P3266 Prot., datë 26.11.2019, në Mbi ngritjen e grupeve të punës për vlerësimin e dëmtimeve të ndodhura pas tërmetit të datës 26.11.2019, ku përcaktohen 19 specialistë të IN, 29 specialistë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe 30 specialistë nga Autoriteti Rrugor Shqiptar. Detyra e këtyre grupeve të punës ka qenë që në bashkëpunim me institucionet e tjera të emergjencave civile të



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjeçare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

konstatojnë dhe të verifikojnë gjendjen konstruktive të ndërtesave të dëmtuara pas tërmetit të datës 26.11.2019.

Pas përfundimit të verifikimeve në terren, nga IN janë hartuar Aktkonstatimet përkatëse, të cilat i janë përcjellë Bashkisë Durrës me shkresën nr. 852/1 Prot., datë 22.12.2019, e protokolluar në Bashkinë Durrës me nr. 18302 Prot., datë 23.12.2019.

Nga auditimi rezultoi se, aktkonstatimet janë të pa protokolluara, në kundërshtim me nenin 13 të *Normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë* ku përcaktohet se:

“Dokumentet e brendshme, si: vendimet, urdhërat, udhëzimet, materialet e mbledhjeve të forumeve të subjektit shtetëror e joshtetëror, studimet, planet e programet e punës, raportet, relacionet, informacionet, bilanci etj., kanë të gjithë elementët e dokumenteve që dalin, me përjashtim të adresës së korrespondentit e të formulës “në përgjigje” ose “në vijim të shkresës”.

Në tabelën e mëposhtme janë renditur objektet dhe veprimet përkatëse që ka vendosur KSHR-ja me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, në Bashkinë Durrës, si dhe numrat e listës me të cilën këto aktkonstatime janë përcjellë në Bashkinë Durrës:

Nr.	Objekti	Vendimi 32	Data AK*	Data AI*	Data A.Exp*
1	Gjimnazi në Naim Frashëri	Ndërtim	27.11.2019	08.12.2019	09.05.2020
2	Gjimnazi në Gjergj Kastrioti	Ndërtim	-/11/2019		09.05.2020
3	Gjimnazi në Olsi Lasku	Ndërtim	27.11.2019		09.05.2020
4	Shkolla 9 vjeçare + kopshti në Eftali Koçi	Ndërtim	29.11.2019	08.12.2019	09.05.2020
5	Kopshti në fshatin Bizë	Ndërtim			09.05.2020
6	Konvikti i shkollës në Bernardina Qerraxhija	Ndërtim	29.11.2019 08.12.2019		Shkurt 2020
7	Shkolla në Bernardina Qerraxhija	Ndërtim	27.11.2019		2020
8	Shkolla 9 vjeçare + kopshti në 14 nëntori	Rikonstruksion	27.11.2019		Shkurt 2020
9	Çerdhe nr. 2	Rikonstruksion	27.11.2019 05.12.2019	08.12.2019	09.05.2020
10	Çerdhe nr. 3	Rikonstruksion	27.11.2019 05.12.2019	08.12.2019	09.05.2020
11	Konvikti i shkollës profesionale në Beqir Çela	Rikonstruksion	29.11.2019		2020



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjeçare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

05.12.2019

*AK - akt konstatimi

*AI - akt inspektimi

*A.Exp - akt ekspertiza

A. MBI VERIFIKIMIN E AKTEVE TË KONSTATIMIT, INSPEKTIMIT

A.1 Nga auditimi i Aktkonstatimeve të mbajtura nga grupet e punës pas tërmetit, u konstatua se:

1. Për Gjimnazin në Naim Frashëri, në AK është konkluduar: *Objekti është i padëmtuar në sistemin strukturor. Të riparohen rifiniturat*. Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga GÇ, BM dhe ISH (ARRSH).
2. Për Gjimnazin në Gjergj Kastrioti, në AK është konkluduar: *Objekti është i qëndrueshëm nga ajo që vërehet. Nevojitet sanimi i plasaritjeve*. Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga HF, QB dhe RN (Asnjë nga personat nuk është i përfshirë në listën bashkëlidhur Urdhërit nr. P3266, datë 26.11.2019 të IN për krijimin e grupeve të inspektimit. AK është nënshkruar dhe vulosur nga titullari i IN).
3. Për Gjimnazin në Olsi Lasku, në AK është konkluduar: *Objekte në kushte optimale. Nuk ka probleme me qëndrueshmërinë*. Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga AS, EE dhe ESh.
4. Për Shkollën 9 vjeçare + kopshti në Eftali Koçi, në AK është konkluduar: *Objekti i vjetër i shkollës është i qëndrueshëm, aneksi (parahyrja) duhet përforcime të trarëve*. Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga HF, QB, LB dhe RN (Asnjë nga personat nuk është i përfshirë në listën bashkëlidhur Urdhërit nr. P3266, datë 26.11.2019 të IN për krijimin e grupeve të inspektimit. AK është nënshkruar dhe vulosur nga titullari i IN).
5. Për Kopshtin në fshatin Bizë, nuk disponohet aktkonstatimi i kryer menjëherë pas tërmetit.
6. Për Konviktin e shkollës në Bernardina Qerraxhija, në AK datë 29.11.2019 është konkluduar: *Nuk ka dëmtime në strukturë. Objekt i pabanueshëm*. Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga EZ, ED dhe MF (IN).
Në AK datë 08.12.2019 është konkluduar: *Të riparohen dëmet në muraturë dhe në suvatim. Objekti është i shfrytëzueshëm, ndërkohë urgjentisht të merren masat e nevojshme në evitimin e dëmeve në strukturë, të shkaktuara nga korrozioni (oksidimi) i hekurit nga lagështia dhe vjetërsia e objektit*. Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga IH, FD, AB dhe DK (Nuk disponohet informacion apo urdhër për caktimin e këtyre personave në grupe pune.).
7. Për Shkollën në Bernardina Qerraxhija, në AK është konkluduar: *Objektet nuk shfaqin dëmtime në sistemin konstruktiv. Të merren masa për riparimin e mureve ndarës dhe tërthorë, si dhe të kthehen në gjendjen e mëparshme (rifiniturat)*. Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga GÇ, BM dhe ISH (ARRSH).
8. Për Shkollën 9 vjeçare + kopshti në 14 nëntori, në AK është konkluduar: *Palestra ka dëmtime të rifiniturave në muret perimetrale. Objektet nuk paraqesin dëmtime strukturore, por duhet të riparohen rifiniturat dhe fugaturat e shtesave*. Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga GÇ, BM dhe ISH (IN).



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjeçare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

9. Për Çerdhen nr. 2, në AK është konkluduar: *Është konkluduar se ky objekt nuk ka probleme në strukturë. Të mos fillojë aktiviteti deri në marrjen e masave.* Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga ED, MK (e cila nuk ka nënshkruar), MF dhe EZ (IN).

Në AK datë 05.12.2019 është konkluduar: *Rekomandohet që të vendosen skela mbajtëse dysHEME-tavanë si në katin e parë edhe në katin e dytë.* Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga RU (Nuk disponohet informacion apo urdhër për caktimin e këtij personi në grupe pune).

10. Për Çerdhen nr. 3, në AK është konkluduar: *Të mos përdoret hapësira të pjesa e konsultit ku janë konstatuar dëmet. Të rrethohet zona deri në marrjen e masave emergjente.* Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga ED, MK (e cila nuk ka nënshkruar), MF dhe EZ (IN).

Në AK datë 05.12.2019 është konkluduar: *Rekomandohet që të vendosen skelat çdo 3 metra poshtë konsolave për të evituar shembjet në të ardhmen.* Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga RU (Nuk disponohet informacion apo urdhër për caktimin e këtyre personave në grupe pune).

11. Për Konviktin e shkollës profesionale në Beqir Çela, në AK është konkluduar: *Objekti të vazhdojë aktivitetin normalisht.* Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga EZ, ED dhe MF (IN).

Në AK datë 05.12.2019 është konkluduar: *Objekti të mos përdoret deri në marrjen e vendimit për shembje ose rikonstruksion të përgjithshëm. Urgjente!* Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga AT, TD, DA dhe SS (Nuk disponohet informacion apo urdhër për caktimin e këtyre personave në grupe pune).

Të gjitha aktkonstatimet janë nënshkruar dhe vulosur nga Drejtori i përgjithshëm i IN-së.

A.2 Nga auditimi i Aktinspektimeve të mbajtura nga grupet e punës pas tërmetit (të pavarura nga IN), u konstatua se:

1. Për Gjimnazin në Naim Frashëri, me ID 356, në AI është konkluduar se ka shkallën 2 të dëmtimit, *me dëme të lehta strukturore*, me rrezikshmëri *me gjelbër/e banueshme*. Te shënimet shtesë përcaktohet: *Është pacënuar nga tërmeti. Në një plan afatshkurtër sugjerohet rikonstruksion, përfshirë përf forcime strukturore për t'u përputhur me kushtet aktuale të projektimit dhe zbatimit. Në disa elementë strukturalë b/a, veçanërisht në katin e parë, konstatohet degradim i shtresave mbrojtëse prej korrozionit të hekurit. Deri në mundësimin e këtij përf forcimi, shkolla përdoret në kushte të njëjta sigurie si më parë.* Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga AS, FK dhe LK.

2. Për Gjimnazin në Gjergj Kastrioti, nuk disponohet aktinspektimi.

3. Për Gjimnazin në Olsi Lasku, nuk disponohet aktinspektimi.

4. Për Shkollën 9 vjeçare + kopshti në Eftali Koçi, me ID 348, në AI është konkluduar se ka shkallën 0 të dëmtimit, *pa dëme deri dëme të lehta strukturore*, me rrezikshmëri *me gjelbër/e banueshme*. Te shënimet shtesë përcaktohet: *Riparime të disa (pak) suvatime të dëmtuara. Sugjerohet të kryhen përpara se të vijë nxënësit në mësim, me qëllim që të mos ... vizualisht këto pak suva të dëmtuara.* Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga AS dhe AH.

5. Për Kopshtin në fshatin Bizë, nuk disponohet aktinspektimi.

6. Për Konviktin e shkollës në Bernardina Qerraxhija, nuk disponohet aktinspektimi.

7. Për Shkollën në Bernardina Qerraxhija, nuk disponohet aktinspektimi.

8. Për Shkollën 9 vjeçare + kopshti në 14 nëntori, nuk disponohet aktinspektimi.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjeçare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

9. Për Çerdhen nr. 2, me ID 352, në AI është konkluduar se ka shkallën 0 të dëmtimit, *nga dëme deri dëme të lehta strukturore*, me rrezikshmëri *nga gjelbër/e banueshme*. Te shënimet shtesë përcaktohet: *Me soleta b/a dhe trarë. Inspektuar 2 herë. Inspektorët shqiptarë dhe amerikanë bëjnë problem trarët që kanë krijuar bark. Grupi ynë: zyra e drejtoreshës dhe psikologut të mbyllën përkohësisht deri sa tavanit të rregullohet. Gjithçka funksionale. Dhoma 1 aktualisht ka një plasaritje tërthor tavanit (drejtkëndore) që nuk paraqet problem. Të merren masa për ta rregulluar brenda 1 muaji. Përdorimi ska pse të ndërpritet.ò. Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga AS dhe AH.*

10. Për Çerdhen nr. 3, me ID 354, në AI është konkluduar se ka shkallën 0 të dëmtimit, *nga dëme deri dëme të lehta strukturore*, me rrezikshmëri *nga gjelbër/e banueshme*. Te shënimet shtesë përcaktohet: *Ishte bllokuar funksioni dhe po kërkohej ambient me qera për 120 fëmijë të çerdhes 3, prej dy inspektimeve të mëparshme, njëra nga Instituti i Ndërtimit dhe tjetra nga ata amerikanë. Konkluzionet e tyre ishin: 1. IN – të rrethohen hapësirat e konsolave për të mos u përdorur. 2. – Ekspertët amerikanë: të vendosen skela çdo 3 m poshtë konsolave. Vlerësimi i grupit tonë: Të përdoret pa asnjë kufizim dhe pa asnjë nevojë përforcimi, për sa kohë nuk do të ketë program për riaftësimin.ò. Grupi i inspektimit ka qenë i përbërë nga AS dhe AH.*

11. Për Konviktin e shkollës profesionale në Beqir Çelaò, nuk disponohet aktinspektimi.

B. MBI VERIFIKIMIN E AKT EKSPERTIZAVE TË THELLUARA

Nga auditimi rezultoi se, me shkresën nr. 1684 Prot., datë 31.01.2020, të protokolluar në IN me nr. 309 Prot., datë 04.02.2020, nga bashkia Durrës (**nënshkruar nga ZhV, zëvendëskryetar**) i është kërkuar IN që të kryejë Akt Ekspertizat e thelluara për 14 objekte arsimore, ndërmjet të cilave janë edhe:

1. shkolla 9 vjeçare në 14 nëntoriò; dhe
2. konvikti i shkollës në Bernardina Qerraxhijaò.

Nga verifikimi rezultoi se, shkresa nr. 1684, datë **31.01.2020** në Kërkesë për kryerjen e akt ekspertizës së thelluar për disa shkolla të Bashkisë Durrës, ku kërkohej kryerja e akt ekspertizave të thelluara, bazohet në kërkesën e DRAP, Durrës me nr. 33 prot, datë 14.01.2020, si dhe kërkesën e ZAV, Durrës me nr. 69, datë 15.01.2020. Vumë re se:

-Shkresa nr. 33, datë 14.01.2020 e DRAP Durrës, me lëndë në Kërkesë për vënie në dispozicion të akt ekspertimeve për shkollat e Qarkut Durrësò, i drejtohet Bashkisë Durrës për vënie në dispozicion të akteve të ekspertimit të thelluara për gjithë shkollat e Qarkut Durrës; ndërsa

-Shkresa nr. 69, datë 15.01.2020 e ZVA Durrës, me lëndë në Kërkesë mbi akt e konstatimit nga tërmetiò në fakt i drejtohet DRAP Durrës për vënie në dispozicion të akteve të inspektimit për 6 shkollat si më poshtë (dhe jo për 14 sikundër listohen në shkresën nr. 1684, datë 31.01.2020):

1. 14 Nëntori
2. Bedrie Bebeziqi
3. Hasan Koci



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjeçare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

4. Shaqe Mazreku
5. Vëllezërit Haradinaj Rrashbull
6. Xhelal Shtufi Shkafane

Me shkresën nr. 1684/1 Prot., datë 03.02.2020, të protokolluar në IN me nr. 309/2 Prot., datë 05.02.2020, nga bashkia Durrës (***nënshkruar nga person i deleguar, i panjohur, në emër të ZhV, zëvendëskryetar***) i është kërkuar IN që të kryejë Akt Ekspertizat e thelluara edhe për 2 objekte arsimore të tjera, konkretisht:

3. shkolla e mesme sportive në Bernardina Qerraxhija; dhe
4. konvikti i shkollës së mesme profesionale në Beqir Çela, në katin e parë të së cilit ndodhet menca dhe kuzhina e tij.

Me Urdhërat nr. 309/1 Prot., datë 04.02.2020 dhe nr. 309/3 Prot., datë 05.02.2020, janë ngritur grupet e punës për verifikimin dhe inspektimin për objektet arsimore të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, për Bashkinë Durrës, detyrë për të cilën janë ngarkuar inxhinierët përkatës.

Këto grupe, do të bënin inspektimin dhe vlerësimin teknik të objekteve arsimore sipas listës së vënë në dispozicion nga Bashkia Durrës, ku do të shpreheshin mbi gjendjen teknike të objekteve duke u bazuar në KTP dhe në Eurokodet në fuqi.

Aktekspertizat, pas verifikimit nga Koordinatorja dhe pas nënshkrimit nga ana e titullarit, do të kalonin në protokoll dhe do të dërgoheshin pranë Bashkisë Durrës, në kundërshtim kjo me nenin 13 të *Normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë* ku përcaktohet se: *Dokumentet e brendshme i paraqiten titullarit për firmë apo njohje vetëm pasi janë protokolluar.*

Tre muaj pas shkresës së parë, me shkresën nr. 111/9 Prot., datë 30.04.2020, të protokolluar në IN me nr. 998 Prot., datë 30.04.2020, nga Bashkia Durrës (***nënshkruar nga ES, zëvendëskryetar***) i është kërkuar KSHR-së (për dijeni Ministri i Shtetit për Rindërtimin dhe Instituti i Ndërtimit) që të përfshihen në listën për rindërtim apo rikonstruksion edhe objektet kopshti Bizë, NjA Ishëm, çerdhja nr. 2, çerdhja nr. 3, shkolla 9 vjeçare në Eftali Koçi, gjimnazi në Naim Frashëri, gjimnazi në Gjergj Kastrioti dhe gjimnazi në Olsi Lasku. Në mënyrë specifike, i kërkohet IN që të kryejë Aktektspertizën e thelluar, ndërmjet të tjerave edhe për kopshtin e shkollës 9 vjeçare në Prend Simoni, Draç në fshatin Bizë, NjA Ishëm, çerdhen nr. 2, çerdhen nr. 3 dhe shkollën 9 vjeçare në Eftali Koçi.

Me Urdhërin nr. P309/1 Prot., datë 07.05.2020, janë ngritur grupet e punës për verifikimin dhe inspektimin për objektet arsimore të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, për Bashkinë Durrës, detyrë për të cilën janë ngarkuar inxhinierët përkatës, të cilët do të kryenin aktektspertizat e objekteve arsimore sipas listës së vënë në dispozicion nga Bashkia Durrës.

Nga auditimi rezultoi se, procedurat e ndjekura më sipër, për të iniciuar kërkimin e aktektspertizave parqesin problematika si vijon:

Së pari, Bashkia Durrës ka iniciuar kërkesën për aktektspertizë të thelluar, edhe pse në Aktkonstatimet paraprake të IN apo grupeve përkatëse të inspektimit, **nuk është kërkuar rivlerësim më i thelluar**, duke vepruar kështu në kundërshtim me Aktin Normativ nr. 9, datë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

16.12.2019 në *Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore*, neni 34, pika 1, ku përcaktohet se: *“Për ndërtesat që kanë pësuar dëme dhe që janë shpallur të pabanueshme nga aktkonstatimet apo aktvlerësimet paraprake të Institutit të Ndërtimit apo grupet përkatëse të inspektimit, njësitë e vetëqeverisjes vendore ose autoritetet përgjegjëse shtetërore me qëllim garantimin e jetës dhe shëndetit, mund të kryejnë aktekspertizë të thelluar sipas procedurës të përcaktuar në këtë nen. Aktekspertiza e thelluar kryhet dhe për të gjitha ato objekte kur sipas aktkonstatimeve ose aktvlerësimeve paraprake të Institutit të Ndërtimit apo grupeve përkatëse të inspektimit, kërkohet një rivlerësim më i thelluar.”*

Sa më sipër parashikuar edhe në VKM nr. 26, datë 15.01.2020 në *Për kryerjen e akt ekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara*, ku në paragrafin 1 përcaktohet se *njësitë e vetëqeverisjes vendore ose autoritetet përgjegjëse shtetërore, do të kryejnë akt ekspertizë të thelluar për të gjitha objektet për të cilat kërkohet një rivlerësim më i thelluar mbështetur në aktkonstatimet ose aktvlerësimet paraprake të IN apo të grupeve përkatëse të inspektimit.*

Së dyti, në kuptimin që i njeh Akti Normativ nr. 9, datë 16.12.2019 *“Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”* **“aktekspertiza e thelluar”** është akti që lëshon çdo person fizik ose juridik, subjekt i së drejtës tregtare, i pajisur me lejen, licencën ose autorizimin përkatës nga autoritetet shtetërore për vërtetimin e gjendjes së rrezikut për jetën dhe shëndetin, nga ndërtesa apo grupi i ndërtesave të dëmtuara nga fatkeqësia natyrore, si dhe ku rekomandohen masat që duhen marrë sipas parashikimeve në këtë ligj.

Vumë re se, **akt ekspertizat në fjalë janë kryer nga Instituti i Ndërtimit**, i cili në fakt referuar VKM nr. 26, datë 15.01.2020, paragrafit 2 duhet të kryejë opionencën pasi t’u vihet në dispozicion akt ekspertiza e thelluar. Sa më sipër ka bërë që IN të bëjë dhe akt ekspertizat dhe opionencat për këto të fundit, **çfarë e vendos IN në kushte të hapura të konfliktit të interesit.**

Nga auditimi i Aktekspertizave të mbajtura nga IN, rreferuar kërkesave nga Bashkia Durrës për Aktekspertiza të thelluara, u konstatua se:

Në përgjigje të shkresës nr. 1684, datë 31.01.2020 në *Kërkesë për kryerjen e akt ekspertizës së thelluar për disa shkolla të Bashkisë Durrës*, protokolluar në IN me nr. 309, datë 04.02.2020, Instituti i Ndërtimit, me shkresën nr. P360, **datë 23.04.2020¹**, ka dërguar në Bashkinë Durrës:

1. aktekspertizën për shkollën “14 Nëntori”; si dhe
2. kopje të aktekspertizës për konviktin e shkollës Bernardina Qeraxhi

Në përgjigje të shkresës nr. 1684/1, datë **03.02.2020** në *Kërkesë për kryerjen e akt ekspertizës së thelluar për dy institucione arsimore të Bashkisë Durrës* protokolluar nga IN me nr. 309/1, datë 03.02.2020, me shkresën nr. 749 prot, datë 19.03.2020, IN ka përgatitur dhe dërguar në Bashkinë Durrës, dy aktekspertizat për:

3. **shkollën** Bernardina Qeraxhi;
4. dhe shkollën së mesme profesionale në Beqir Cela

¹aktekspertiza për konviktin e shkollës Bernardina Qeraxhi rezulton të jetë dërguar edhe me shkresën nr. 590, datë 27.02.2020



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

C: Në përgjigje të shkresës nr 11/9, datë **30.04.2020** në Kërkesë mbi përfshirjen në Programin e Rindërtimit të listës së objekteve të Bashkisë Durrës të lëna jashtë këtij objekti, protokolluar në IN me nr. 111/9, datë 30.04.2020, Instituti i Ndërtimit me shkresën nr. 998/1, datë 15.05.2020, ka dërguar aktekspertizat e thelluara edhe për objektet si më poshtë:

5. Cerdhja nr. 2 - rikonstruksion
6. Cerdhja nr. 3 i rikonstruksion
7. Gjumnazi Gjergj Kastrioti - rindërtim
8. Gjumnazi Naim Frashëri - rindërtim
9. Gjumnazi Olsi Lasko - rindërtim
10. Kopshti Bizë - rindërtim
11. Shkolla 9 vjecare Eftali Koci - rindërtim

Grupi i auditimit pasi shqyrtoi analizat e thelluara sipas aktekspertizave respective, në vijim po paraqet një përmbledhje të konkluzioneve të ekipeve të punës për secilin prej 11 shkollave/cerdhe/konvikt, subjekt i këtij auditimi:

1. Për Gjumnazin në Naim Frashëri, në AE është konstatuar se: *ña. Objekti ka degradim të materialeve ndër vite; b. Ka degradim të hekurit dhe dëmtim të kollonave si dhe dëmtim në muraturën mbajtëse; c. Ka rënie masive suvaje në të gjithë ambientet e katit të parë si jashtë edhe brenda; d. Evidentohet prania e lagështirës në objekt.ò.* Është konkluduar se: *ñ3.1. Objekti është i dëmtuar në strukturë. Për këtë arsye, grupi i inspektimit vendosi që nuk ka nevojë për inspektime laboratorike. 3.2. Objekti ka degradim të hekurit dhe dëmtim të kollonave si dhe dëmtim në muraturën mbajtëse. 3.3. Vihet re degradimi i objektit ndër vite.ò.* Është rekomanduar që: *ñ4.1. Objekti të ndërtohet i ri.ò.* AE është nënshkruar nga grupi i inspektimit në terren MF dhe EZ, si dhe është vulosur e nënshkruar edhe nga Drejtori i përgjithshëm i IN-së.

2. Për Gjumnazin në Gjergj Kastrioti, në AE është konstatuar se: *ña. Objekti ka degradim të materialeve ndër vite; b. Ka rënie masive suvaje në të gjithë ambientet e katit të parë si jashtë edhe brenda dhe degradim dhe dëmtim të mureve mbajtës; c. Evidentohet prania e lagështirës në objekt.ò.* Është konkluduar se: *ñ3.1. Objekti është i dëmtuar në strukturë. Për këtë arsye, grupi i inspektimit vendosi që nuk ka nevojë për inspektime laboratorike. 3.2. Objekti ka degradim dhe dëmtim të mureve mbajtës. 3.3. Vihet re degradimi i objektit ndër vite.ò.* Është rekomanduar që: *ñ4.1. Objekti të ndërtohet i ri.ò.* AE është nënshkruar nga grupi i inspektimit në terren MF dhe EZ, si dhe është vulosur e nënshkruar edhe nga Drejtori i përgjithshëm i IN.

3. Për Gjumnazin në Olsi Lasku, në AE është konstatuar se: *ña. Objekti ka degradim të materialeve ndër vite; b. Ka degradim dhe dëmtim në muraturën mbajtëse; c. Ka rënie masive suvaje në të gjithë ambientet e katit të parë si jashtë edhe brenda; d. Evidentohet prania e lagështirës në objekt.ò.* Është konkluduar se: *ñ3.1. Objekti është i dëmtuar në strukturë. Për këtë arsye, grupi i inspektimit vendosi që nuk ka nevojë për inspektime laboratorike. 3.2. Objekti ka degradim dhe dëmtim në muraturën mbajtëse. 3.3. Vihet re degradimi i objektit ndër vite.ò.* Është rekomanduar që: *ñ4.1. Objekti të ndërtohet i ri.ò.* AE



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

është nënshkruar nga grupi i inspektimit në terren MF dhe EZ, si dhe është vulosur e nënshkruar edhe nga Drejtori i përgjithshëm i IN.

4. Për Shkollën 9 vjeçare + kopshti nëEftali Koçiò, në AE është konstatuar se: ña. Objekti ka degradim të lartë të materialeve ndër vite; b. Ka degradim dhe dëmtim në muraturën mbajtëse; c. Ka rënie masive suvaje në të gjithë ambientet e katit të parë si jashtë edhe brenda; d. Evidentohet prania e lagështirës në objekt.ò. Është konkluduar se: ñ3.1. Objekti është i dëmtuar në strukturë. Për këtë arsye, grupi i inspektimit vendosi që nuk ka nevojë për inspektime laboratorike. 3.2. Objekti ka degradim në muraturën mbajtëse. 3.3. Vihet re degradimi ndër vite.ò. Është rekomanduar që: ñ4.1. Objekti të ndërtohet i riò. AE është nënshkruar nga grupi i inspektimit në terren MF dhe EZ, si dhe është vulosur e nënshkruar edhe nga Drejtori i përgjithshëm i IN.

5. Për Kopshtin në fshatin Bizë, në AE është konstatuar se: ãa. *Objekti ka degradim të lartë të materialeve ndër vite; b. Ka degradim dhe dëmtim në muraturën mbajtëse; c. Ka rënie masive suvaje në të gjithë ambientet e katit të parë dhe të dytë, si jashtë edhe brenda; d. Evidentohet prania e lagështirës në objekt.* ò. Është konkluduar se: ã3.1. *Objekti është i dëmtuar në strukturë. Për këtë arsye, grupi i inspektimit vendosi që nuk ka nevojë për inspektime laboratorike.* 3.2. *Objekti ka degradim dhe dëmtim në muraturën mbajtëse.* 3.3. *Vihet re degradimi i objektit ndër vite.* ò. Është rekomanduar që: ã4.1. *Objekti të ndërtohet i ri.* ò. AE është nënshkruar nga grupi i inspektimit në terren MF dhe EZ, si dhe është vulosur e nënshkruar edhe nga Drejtori i përgjithshëm i IN.

6. Për Konviktin e shkollës në Bernardina Qerraxhijaò, në AE është konkluduar se:

13. Konkluzione Konvikti i shkollës “Bernadina Qeraxhi”, e cila është dëmtuar lehtë gjatë tërmetit të 26 Nëntorit të Durrësit, është ekzaminuar në terren. ... Sipas inspektimeve të bëra mbi dëmet, ndërtesa ka dëmtime të lehta dhe plasaritje në muret mbajtëse. Problem ngelet edhe lagështira e madhe në muret e katit përdhe dhe në fasade e tarracë, pasi nuk janë marrë masa për drenazhimin dhe hidroizolimn e objektit. Aktualisht bodrumi i ndërtesës është i përmbytur. Kjo godinë ka pësuar dëme të lehta strukturore nga tërmeti për arsye si cilësia e dobët e ndërtimit, punëtoria e pakulifikuar, mangësitë e kodit të ndërtimit të kohës gjithmonë nëse është aplikuar, mungesa e mirëmbajtjes dhe riparimit jo adekuat pas ngjarjeve të mëparshme dëmtuese sizmike. Kjo godinë ka pësuar jo vetëm dëme jo-strukturore por edhe dëme të lehta strukturore të përqëndruara në muret mbajtëse të katit përdhe. **Si përfundim,** gjatë tërmetit të 26 Nëntorit 2019, çarje të shkaktuara nga forcat prerëse kanë ndodhur në pjesë të ndryshme të strukturës duke shkaktuar dëme të lehta në elementët e muraturës mbajtëse. Sidoqoftë, ky tërmet është dukshëm më i vogël se tërmeti i projektimit sipas Eurokodit 8. Duke marrë parasysh statusin aktual të dëmtimit të ndërtesës, rihforcimi i ndërtesës nuk mund të bëhet, të demolohet, sipas mendimit të ekipit tonë. Përveç të tjerave, në këtë dokument ka lapsuse, si p.sh. në pikën 2, titulli shprehet: *“Gjendja aktuale të vilës...”,* në fig. 8, shprehet: *“Pamje ballore e shkollës “Bedrije Babëziq”*. AE është përgatitur nga HB, AB, MH dhe MB, i cili nuk ka nënshkruar. AE është vulosur me vulën e IN, por nuk është nënshkruar nga titullari.

7. Për Shkollën ñBernardina Qerraxhijaò, në AE është konkluduar se: **ñ3.Konkluzione**
Shkolla e mesme profesionale “Bernadina Qeraxhi”, e cila është dëmtuar lehtë gjatë tërmetit të 26 Nëntorit të Durrësit, është ekzaminuar në terren. ... Sipas inspektimeve të bëra mbi dëmet, ndërtesa tre katëshe nuk i plotëson kushtet e Eurokodit 8. Kjo godinë ka pësuar dëme



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjeçare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

*të rënda strukturore nga tërmeti për arsye si cilësia e dobët e ndërtimit, punëtoria e pakulifikuar, ndërhyrjet e bëra në strukturë pas ndërtimit të saj, mungesa e sistemit të drenazhimit, mangësitë e kodit të ndërtimit të kohës gjithmonë nëse është aplikuar, mungesa e mirëmbajtjes dhe riparimit jo adekuat pas ngjarjeve të mëparshme dëmtuese sizmike. Kjo godinë ka pësuar jo vetëm dëme strukturore por edhe dëme të moderuara jo-strukturore të përqëndruara në muret mbajtëse dhe ndarëse të saj. **Si përfundim**, gjatë tërmetit të 26 Nëntorit 2019, çarje të shkaktuara nga forcat prerëse kanë ndodhur në pjesë të ndryshme të strukturës tre katëshe të shkollës, duke shkaktuar dëme mesatare deri në të rënda në elementët mbajtëse të saj. Sidoqoftë, ky tërmet është dukshëm më i vogël se tërmeti i projektimit sipas Eurokodit 8. Duke marrë parasysh statusin aktual të dëmtimit të shkollës, riparimi i ndërtesës mund të bëhet në pjesët e dëmtuara, por mund të jetë shumë i kushtueshëm dhe rrjedhimisht joefikas, sipas mendimit të ekipit tonë. Për këtë arsye rekomandojmë demolimin e ndërtesës tre katëshe të shkollës. ò. AE është përgatitur nga HB dhe AB. AE është vulosur me vulën e IN, por nuk është nënshkruar nga titullari.*

8. Për Shkollën 9 vjeçare + kopshti në 14 nëntori, në AE është konkluduar se:

13. Konkluzione Shkolla “14 nëntori”, e cila u dëmtuagjatë tërmetit të 26 Nëntorit të Durrësit, është një strukturë arsimore me 3 godina të ndryshme të ndarë midis tyre me fuga... Gjatë tërmetit me magnitudë $M=6.4$ në Nëntor 2019, kjo ndërtesë pësoi kryesisht dëme të moderuara në elementët jo-strukturore dhe dëme të moderuara në muraturën prej tulle të godinës ekzistuese në zonën e bashkimit midis dy godinave. Këto kanë ardhur për shkakë si cilësia e dobët e ndërtimit, vjetërsia e madhe e godinës ekzistuese, prezenca e lagështirës në kollonat anësore, ndërhyrjet në strukturë pas ndërtimit të godinës ekzistuese si dy shtesat anësore të saj, punëtoria e pakualifikuar gjatë ndërtimit të godinës ekzistuese, mungesa e mirëmbajtjes permanente të shkollës ekzistuese. Sidoqoftë, ky tërmet është dukshëm më i vogël se tërmeti i projektimit sipas Eurokodit EC-8. Duke marrë parasysh statusin aktual të dëmtimit të ndërtesave, rforcimi strukturor i shkollës është i mundur të bëhet, sipas mendimit të ekipit tonë. ò. AE është përgatitur nga Hüseyin Bilgin, Altin Bidaj, Mario Hysenlliu dhe Irakli Premti, i cili nuk ka nënshkruar. AE është vulosur me vulën e IN, por nuk është nënshkruar nga titullari.

9. Për Çerdhen nr. 2, AE përbëhet nga një fletë e vetme, ku është konstatuar se: ñNdërtesa konsiderohet e riparueshme (DS4)ò. Është rekomanduar që: ñTë bëhet projekt konstruktiv dhe arkitektonik për përforcimet dhe riparimet e nevojshme sipas KTP në fuqi dhe Eurokodit 8-3, kapitulli 4.ò AE është nënshkruar nga grupi i punës MF dhe EZ, si dhe është vulosur e nënshkruar edhe nga Drejtori i përgjithshëm i IN.

10. Për Çerdhen nr. 3, AE përbëhet nga një fletë e vetme, ku është konstatuar se: ñNdërtesa konsiderohet e riparueshme (DS4)ò. Është rekomanduar që: ñTë bëhet projekt konstruktiv dhe arkitektonik për përforcimet dhe riparimet e nevojshme sipas KTP në fuqi dhe Eurokodit 8-3, kapitulli 4.ò AE është nënshkruar nga grupi i punës MF dhe EZ, si dhe është vulosur e nënshkruar edhe nga Drejtori i përgjithshëm i IN.

11. Për Konviktin e shkollës profesionale në Beqir Çela, në AE është konkluduar se: **13. Konkluzione** Konvikti i shkolles së mesme profesionale “Beqir Çela”, e cila është dëmtuar gjatë tërmetit të 26 Nëntorit të Durrësit, është ekzaminuar në terren. ... Sipas inspektimeve të bëra mbi dëmet, konvikti i vjetër nuk i plotëson kushtet e Eurokodit 8. Kjo



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

*godinë ka pësuar dëme të rënda strukturore nga tërmeti për arsye si cilësia e dobët e ndërtimit, punëtorja e pakulifikuar, ndërhyrjet e bëra në strukturë pas ndërtimit të saj, mungesa e sistemit të drenazhimit, mangësitë e kodit të ndërtimit të kohës gjithmonë nëse është aplikuar, mungesa e mirëmbajtjes dhe riparimit jo adekuat pas ngjarjeve të mëparshme dëmtuese sizmike. Kjo godinë ka pësuar jo vetëm dëme strukturore por edhe dëme të moderuara jo-strukturore të përqëndruara në soletat, muret mbajtëse dhe ndarëse të saj. **Si përfundim**, gjatë tërmetit të 26 Nëntorit 2019, çarje të shkaktuara nga forcat prerëse kanë ndodhur në pjesë të ndryshme të strukturës tre katëshe të konviktit të vjetër, duke shkaktuar dëme mesatare deri në të rënda në elementët mbajtëse të saj. Nje shkallë e lartë korrodimi është vënë re në hekurat e soletave dhe trarëve të saj betonarme. Sidoqoftë, ky tërmet është dukshëm më i vogël se tërmeti i projektimit sipas Eurokodit 8. Duke marrë parasysh statusin aktual të dëmtimit të godinës së vjetër të konviktit, riparimi i ndërtesës mund të bëhet në pjesët e dëmtuara, por mund të jetë shumë i kushtueshëm dhe rrjedhimisht joefikas, sipas mendimit të ekipit tonë. Për këtë arsye rekomandojmë demolimin e ndërtesës tre katëshe të konviktit të vjetër. Në lidhje me godinën e re tre katëshe të konviktit të shkollës profesionale, nisur nga statusi aktual i dëmtimit të lehtë të saj, rihforcimi i saj strukturor mund të bëhet në pjesët e dëmtuara të saj, sipas mendimit të ekipit tonë. AE është përgatitur nga HB dhe AB. AE është vulosur me vulën e IN, por nuk është nënshkruar nga titullari.*

Në përfundim rezultoi se, në asnjë prej rasteve më sipër, **aktekspertiza e thelluar nuk përmbante**, masat për riparimet dhe ndërhyrjet që duhen kryer për të garantuar sigurinë e jetës dhe të shëndetit të njerëzve, si dhe **vlerën financiare për këto ndërhyrje**, në kundërshtim me sa parashikon nenin 34, paragrafi 2 i Aktit Normativ nr. 9, datë 16,12,2019 Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore. Nëse sipas studimit të thelluar të mbështetur dhe nga oponenca e IN, ndërhyrjet për riparimin e strukturës kushtojnë më shumë se 70% e kostos së rindërtimit nga e para të ndërtesës, njësi e vetëqeverisjes vendore ose autoriteti përgjegjës vendos shembjen e detyruar të objektit.

Në këto kushte, gjykojmë se, mungesa e vlerës financiare (pra kostos së riparimit dhe kostos së rindërtimit) ka bërë që vendim-marrja për rindërtim ose rikonstruksion të këtyre objekteve, të jetë e pabazë, duke mbartur riskun që njëkohësisht të jetë edhe e gabuar.

C. MBI VERIFIKIMIN E OPONENCAVE TEKNIKE

Nga auditimi i Oponencave Teknike të kryera nga IN, u konstatua se:

Dokumentet e tituluara Oponenca Teknike të cilat janë kryer vetëm për objektet e cilësuar për rindërtim (nga të cilat vetëm oponencat për shkollën dhe konviktin e shkollës në Bernardina Qerraxhija janë protokolluar), bëjnë një përshkrim dhe përsëritje të aktekspertizave, duke mos paraqitur asnjë të dhënë dhe duke dalë krejt jashtë linjës dhe qëllimit të Oponencës Teknike. Oponencat Teknike janë hartuar pa studim, pa ekspertizë, analizë dhe vlerësim financiar, si dhe pa aktmarrëveshje me Bashkinë Durrës, në kundërshtim me VKM-në nr. 1055, datë 22.12.2010 Për vendosjen e oponencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit. Sipas kësaj VKM-je, Oponenca i bëhet projektit për të gjitha veprat e ndërtimit, të cilat nuk mund të miratohen nga organet kompetente pa kryerjen e oponencës teknike. Pas



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

miratimit të kërkesë, palët lidhin marrëveshje ndërmjet tyre, kushtet e së cilës miratohen nga ministri i Punëve Publike dhe Transportit. Në faqen zyrtare të IN, në skedarin në Drejtoritë/Drejtoria e Rregullave Teknike dhe Oponencave, në pjesën e referimit të bazës ligjore për sektorin e oponencave, nga IN i referohen në mënyrë të gabuar një VKM-je nr. 243 dt. 12/06/2019 në Për vendosjen e oponencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit, e cila nuk ekziston. (linku referues: <http://www.institutindertimit.al/sq/content/drejtoria-e-rregullave-teknike-dhe-oponencave>). VKM-ja nr. 243 është e datës 19.04.2019 (FZ 64) dhe nuk ka asnjë lidhje me ndërtimin.

Në lidhje me inxhinierët e caktuar në grupet e inspektimit në terren, nga ana e titullarit të IN nuk janë përcaktuar kualifikimet profesionale të tyre, përfshirë licencat, lejet, autorizimet apo certifikatat e nevojshme profesionale, sipas Rregullores bashkëlidhur VKM-së nr. 943, datë 28.12.2016 në Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të këshillit të ministrave, “Për licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudit të punimeve të zbatimit në ndërtim”, lidhja 2 e anekseve, në Kategoritë në fushat e studimit dhe projektimit në ndërtim, pika 3 në Projektues Konstruktor, germa d në Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike. Në bazë të këtyre përcaktimeve, titullari i IN ka publikuar në faqen zyrtare të institucionit kërkesën për bashkëpunim, ku përcakton si kritere, që bashkëpunëtorët duhet: 1. në të jenë inxhinierë konstruktorë; dhe 2. në të jenë të pajisur me licencë Kategoria 3.d. Nga sa më sipër, konstatohet se IN ka vepruar me dy standarde, duke kërkuar kualifikimet e duhura personave nga jashtë institucionit dhe duke mos e zbatuar këtë kriter për punonjësit brenda institutit të ndërtimit. (linku: <http://www.institutindertimit.al/sites/default/files/K%C3%ABrkes%C3%AB%20p%C3%ABr%20Bashk%C3%ABpunim%20p%C3%ABr%20kryerjen%20e%20Akt-Ekspertizave..pdf>)

Nga vëzhgimi në terren i kryer nga grupi i auditimit të KLSH-së në objektet e sipërpërmendura, u konstatua se:

1. Për Gjimnazin në Naim Frashëri, nga grupi i auditimit të KLSH-së është konkluduar se: Në verifikimi vizual në objekt konstatohet se objekti ka integritet strukturor. Nuk konstatohen dëmtime të dukshme të elementëve strukturorë të objektit. Kati për dhe, i cili është kati që merr goditjen më të fortë sizmike, përveç një plasaritje të një muri jombajtës në pjesën e bashkimit me traun b/a (në palestër) nuk ka dëmtime të tjera të dukshme. Konstatohet që ka dëmtime të lehta në katin e tretë në dy zyra. Gjithsesi, grupi i auditimit nuk mund të japë mendim për tabanin dhe gjendjen e themeleve.
2. Për Gjimnazin në Gjergj Kastrioti, nga grupi i auditimit të KLSH-së është konkluduar se: Në verifikimi vizual konstatohet se objekti nuk ka dëmtime të dukshme. Nga stafi drejtues i shkollës jemi informuar që pas tërmetit të 26 Nëntorit 2019, janë bërë riparime të lehta (suvatime, stukime lysterje). Gjithsesi, grupi i auditimit nuk mund të japë mendim për tabanin dhe gjendjen e themeleve.
3. Për Gjimnazin në Olsi Lasku, nga grupi i auditimit të KLSH-së është konkluduar se: Në verifikimi vizual në objekt konstatohet se objekti ka integritet strukturor. Nuk konstatohen dëmtime të dukshme të elementëve strukturorë të objektit. Gjithsesi, grupi i auditimit nuk



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

mund të japë mendim për tabanin dhe gjendjen e themeleve. Nga stafit drejtues i shkollës jemi informuar që pas tërmetit të 26 Nëntorit 2019 në këtë shkollë është strehuar popullata e dëmtuar. Godina e shkollës është godinë e vjetër, ish godinë konvikti e përshtatur në shkollë dhe ankesat e stafit janë për papërshtatshmërinë e objektit për mësimdhënie.ð.

4. Për Shkollën 9 vjeçare + kopshti në Fshat Kocion, nga grupi i auditimit të KLSH-së është konkluduar se: *Nga verifikimi vizual konstatohet se objekti nuk ka dëmtime të dukshme. Godina e shkollës është godinë e vjetër, por e mirëmbajtur. Grupi i auditimit nuk mund të japë mendim për tabanin dhe gjendjen e themeleve.*

5. Për Kopshtin në fshatin Bizë, nga grupi i auditimit të KLSH-së është konkluduar se: *„Konstatohet se objekti ishte tërësisht i degraduar, ku vërehej degradim i rifiniturës, dëmtime në muret mbajtës, etj. Nga verifikimi në vend dhe sipas stafit që na shoqëroi, kati i I^ë përdorej nga banorët e zonës. Gjithsesi, grupi i auditimit nuk mund të japë mendim për tabanin dhe gjendjen e themeleve.“*

6. Për Konviktin e shkollës në Bernardina Qerraxhijaò, nga grupi i auditimit të KLSH-së është konkluduar se: *nëKonstatohet se ky objekt, i cili ka qenë me 4 kate, ishte prishur deri në kuotën 0+00.ò.*

7. Për Shkollën ñBernardina Qerraxhijaò, nga grupi i auditimit të KLSH-së është konkluduar se: ñKonstatohet se objekti ishte tërësisht i degraduar, për shkak të moshës së ndërtimit dhe ndoshta edhe të mungesës së mirëmbajtjes në vite. Ka dëmtime në muret mbajtëse. Punimet e rifiniturës shumë të dëmtuara. Sipas stafit drejtues, jemi informuar që pas tërmetit të 26 Nëntorit 2019 në këtë shkollë është strehuar popullata e dëmtuar. Gjithsesi, grupi i auditimit nuk mund të japë mendim për tabanin dhe gjendjen e themeleve.ò.

8. Për Shkollën 9 vjeçare + kopshti në 14 nëntori, nga grupi i auditimit të KLSH-së është konkluduar se: *“Konstatohet se në objekti janë kryer punime civile të prokuruar dhe ndjekura nga Bashkia Durrës “Rikonstruksion + 2 shtesa anësore + palestër”, me ckerë rreth 78 mln lekë me TVSH, të cilat kanë përfunduar në Prill 2018. Nga verifikimi vizual konstatohet se dy shtesat anësore kanë pësuar ulje të dukshme që i kalojnë 14 cm. Vërehen plasaritje në vijën e bashkimit të objektit ekzistues me objektet shtesë dhe tek palestra.ò.*

9. Për Cerdhen nr. 2, nga grupi i auditimit të KLSH-së është konkluduar se: *“Nga verifikimi vizual konstatohet se objekti nuk ka dëmtime të dukshme. Janë bërë riparime të lehta (suvatime, stukime lyerje). Gjithsesi, grupi i auditimit nuk mund të japë mendim për tabanin dhe gjendjen e themeleve.”*

10. Për Çerdhen nr. 3, nga grupi i auditimit të KLSH-së është konkluduar se: *Nga verifikimi vizual konstatohet se objekti nuk ka dëmtime të dukshme. Janë bërë riparime të lehta (suvatime, stukime lyerje). Gjithsesi, grupi i auditimit nuk mund të japë mendim për tabanin dhe gjendjen e themeleve.*

11. Për Konviktin e shkollës profesionale në Beqir Çela, nga grupi i auditimit të KLSH-së është konkluduar se: *“Konstatohet se objekti ishte tërësisht i degraduar, ku vërehej degradim i shufrave të hekurit, i elementëve strukturorë, i soletës, muraturës, trarëve, arkitrarëve, etj. Punimet e rifiniturës pothuajse nuk ekzistonin. Aktiviteti, sipas stafit drejtues, zhvillohej në pjesën e ndërtuar rreth 10 vite më parë dhe e përshtatur si kuzhinë dhe mencë. Gjithsesi, grupi i auditimit nuk mund të japë mendim për tabanin dhe gjendjen e themeleve.”*



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Gjithsesi, për të gjitha objektet e inspektuara në terren, grupi i auditimit nuk mund të japë mendim për tabanin e themeleve, gjendjen e themeleve në tërësi, degradimin e mundshëm të betonit dhe korrozionin e armaturës, sepse nevojiten pajisje teknologjike, të cilat nuk posedohen nga grupi i auditimit.

Konkluzione:

Bashkia Durrës ka iniciuar procesin për akt ekspertizë të thelluar, në kundërshtim me VKM-në nr. 26, datë 15.01.2020, në për kryerjen e aktekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara, konkretisht:

Së pari në kundërshtim me pikën 1, pasi Bashkia ka kërkuar ekspertizë të thelluar edhe pse në asnjë prej akt konstatimeve ose aktvlerësimeve paraprake të Institutit të Ndërtimit apo të grupeve përkatëse të inspektimit, nuk është kërkuar ekspertizë e thelluar.

Së dyti, duke ju drejtuar Instituti i Ndërtimit dhe jo personave fizik ose juridik, subjekt i së drejtës tregtare, i pajisur me lejen, licencën ose autorizimin përkatës nga autoritetet shtetërore ka vepruar në kundërshtim me neni 4, të paragrafit 14, të aktit normativ nr. 9, datë 16.12.2019, si dhe në kushte të konfliktit të interesit pasi sipas përcaktimit në VKM-në nr. 26, datë 15.01.2020, pika 2, IN është parashikuar të kryejë oponencat teknike të këtyre akt ekspertizave të thelluar, si dhe të jap opinionin e tij, i cili mbizotëron mbi aktekspertizën e thelluar dhe zbatohet nga njësitë e vetëqeverisjes vendore ose autoritetet përgjegjëse. Ò. Fakti që IN ka kryer ekspertizat teknike dhe njëkohësisht edhe oponencën e tyre, e vendos këtë institucion në kushtet e konfliktit të interesit, pasi nuk mund të bëjë oponencën e vetes.

Në përgjigje të projekt raportit të dërguar në subjekt me shkresën nr. 792/12, datë 07.10.2020, Instituti i Ndërtimit ka thyer përgjigjeme shkresën nr. 2198/6, datë 30/10/2020, protokolluar me tonën me nr. 792/14, datë 09.11.2020, të trajtuara si më poshtë vijon:

Përgjigjia e IN-së:

Sa i takon konstatimit 1, të KLSH-së se, aktekspertizat “e thelluar” janë kryer për objekte të cilat janë përcaktuar si të banueshme dhe për të cilat në akt konstatimet paraprake nuk është kërkuar rivlerësim më i thelluar, duke rënë në kundërshtim me Aktin Normativ nr. 9, datë 16.12.2019, IN kasjellë observacionet me shkresën nr. 2198/6, datë 30/10/2020, protokolluar me tonën me nr. 792/14, datë 09.11.2020 ku shprehet se objekti kryesor i punës së IN-së është “Kryerja e veprimtarisë kërkimore, shkencore, aplikative zhvillimore dhe projektuese në fushën e ndërtimit, si dhe kryerja e eveprimtarive shkencore e teknologjike për të tretët të tilla si oponenca, ekspertiza, kurse kualifikimi, vlerësime konformiteti dhe kontrole për produktet e ndërtimit që lidhen me sigurinë e jetës. Pra IN ka si detyrë kryesore dhe kryerjen e akt ekspertizave të objekteve ndërtimore, pavarësisht objekteve të ndërtuara nga tërmeti. Në vazhdim IN thekson se akt ekspertiza në rastet e fatkeqësisë natyrore pavarësisht dëmeve që klasifikohen, referuar shkallës së dëmtueshmërisë, për objekte të rëndësishme të vecantë dhe me akses publik, është e domosdoshme pasi vjetërsia e objektit, mënyra e projektimit, ndërhyrjet që mund të jenë bërë në objekt janë shkaqe që cojnë në domosdoshmërinë e kontrollit total teknik të objektit. Më pas, IN risjell observacionin mbi objektet që kanë mbi 50 vjet që janë ndërtuar. Në këto kushte, të gjitha objektet në fjalë përveçse ishin të dëmtuara nga tërmeti



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

janë dhe objekte me akses publik të rëndësishme të vecantë dhe kanë mbi 50 vite të ndërtuara dhe i nënshtrohen ekspertizës së thelluar.

Qëndrimi i grupit të KLSH-së

Së pari subjekti nis t’i referohet kryerjes së akt ekspertizave në rastet e fatkeqësisë natyrore, dhe vijon duke observuar për rastet në përgjithësi. Ju risjellim në vëmendje se bëhet fjalë për një situatë specifike të rregulluar me një kuadër ligjor të posacëm. Në përgjigje të sa më sipër, grupi i auditimit observon se, referenca në ligjin nr. 8402/1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve në ndërtim” i ndryshuar, dhe përdorimi i tij si argument për kryerjen e akt ekspertizave për objekte të banueshme (sipas akt konstatimeve paraprake) nuk merret në konsideratë, pasi procesi i verifikimit u iniciua dhe krye në kuadër të fatkeqësisë natyrore dhe për këtë është miratuar një kuadër ligjor tërësisht i dedikuar, të cilit i duhet referuar, dhe jo ndryshe.

Së dyti, sa i takon observimit mbi objektet që kanë mbi 50 vjet që janë ndërtuar, shprehemi po njëllor sikundër në projekt raport, se ky argument nuk i shërben situatës në fjalë e cila tashmë rregullohet me një kuadër ligjor dhe rregullator specifik për situatën e shkaktuar nga fatkeqësia natyrore (tërmeti).

Për sa më sipër observacioni nuk merret parasysh.

Përgjigjia e IN-së:

Në lidhje me komentet e IN-së për pikën 2.1, ku KLSH shprehet se akt ekspertizat (AE) janë hartuar në trajtë shablloni, duke bërë më shumë historikun e tërmeteve në Shqipëri, sesa problemet e objekteve, për inspektimin e detajuar të të cilave nuk ka asnjë evidencë që të provojë se është verifikuar hekuri i kolonave (...) IN observon se, në asnjë kusht teknik, Eurokod në fuqi nuk ka një format apo protokoll për kryerjen e akt ekspertizave. Cdo inxh. në kapitujt e parë të akt ekspertizës i referohet të dhënave sizmiologjike, gjeologjike të terrenit ku është i vendosur objekti referuar hartës sizmike dhe gjeologjike të terrenit. Më pas vendoset gjendja aktuale e objektit të dëmtuar, etj. Në fund jepen rekomandimet dhe masat që duhet të merren sipas këtyre rekomandimeve.

Gjithashtu sa i takon konstatimit të KLSH-së se për inspektimin e detajuar të të cilave nuk ka asnjë evidencë që të provojë se është verifikuar hekuri i kolonave apo gjendja e mureve poshtë suvasë, IN shprehet se të gjitha shkollat për të cilat janë hartuar akt ekspertiza nga IN janë objekte me muraturë mbajtëse tulle, ku nuk janë të nevojshme provat e hekurit, duke përjashtuar shkollën “N. Frashëri” që ka sistem konstruktiv të kombinuar, për të cilën ka evidenca me foto në lidhje me hekurin, që tregojnë gjendjen e korrodimit të hekurit. Gjithashtu në foto mund të vihet re qartë edhe detajimi dhe konstruimi i armaturës së kolonave, i cili nuk plotëson kushtet minimale të EN.1998 (...)

Në vijm IN sqaron se në VKM nr. 26, datë 15.01.2020 janë negociuar 2 lloj akt ekspertiza “me prova” dhe “pa prova”, me qëllim uljen e kostove në hartimin e akt ekspertizave. Më tej vijohet me shembuj ku sqarohet se në rastet kur në akt ekspertiza thuhet “rekomandohet të ndërtohet objekti i ri” do të thotë se kosto e përforcimit të një objekti i kalon 70% të vlerës së rindërtimit; ndërsa në rastet kur kërkohet përforcimi, ripërshtatja e objektit, kosto e ndërtimit do të thotë se është nën 70% të vlerës së rindërtimit, bazuar kjo në njohuritë e inxhinierëve dhe të objektit, të përcaktuara në Eurokod 8.3.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Qëndrimi i grupit të auditimit:

Sikundër jemi shprehur dhe ne projekt raport (për të njëjtin observim të ardhur nga IN), risqarojmë se, IN nuk mund të shprehet se nuk ka një format apo protokoll për kryerjen e akt ekspertizave (për më tepër që po në këtë observacion përmendni se IN ka miratuar një format), pasi pikërisht për këtë është miratur VKM nr. 26, datë 15.01.2020 “Për kryerjen e akt ekspertizave të thelluara” ku parashikohen të gjithë elementët që duhet të ketë dokumenti; për më tepër, kërkohet të pasqyrohen rekomandimet për ndërhyrje strukturale të nevojshme për ta kthyer strukturën konform kushteve teknike (...); kjo pasi hartimi i projektit të ndërhyrjeve përshtatëse mbështetet në rekomandimet e analizës së thelluar, etj, etj.

Sa i takon fotove që ju argumentoni si evidencë në lidhje me hekurin, si dhe argumenteve që sillni për këtë çështje, grupi i auditimit observon se këto pohime duhej të ishin pjesë e aktkonstatimeve/ekspertizave të argumentuara në përmbushje të kërkesave të bazës ligjore në fuqi, në lidhje me tërmetin.

Për sa më sipër observacioni i IN nuk merret në konsideratë.

Në vijim vëmë re se IN vijon të bëjë(pasi janë shprehur edhe në observacionet për akt konstatimet po njëllor) vetë një interpretim të akt ekspertizës duke negociuar dy lloj aktesh me prova dhe pa prova, me qëllim uljen e kostove (ku konstatojmë se VKM nr. 26, datë 15.01.2020 nuk parashikon një ndarje të tillë). Argumenti financiar nuk duhet përdorur në dëm të realizimit të elementëve që duhet të ketë një akt ekspertizë e thelluar në përmbushje të VKM nr. 26, datë 15.01.2020. Sa më sipër ka bërë që këto akte, të cilat në fakt nuk duhet të ishin kryer fare nga IN, jo vetëm që janë kryer nga ky i fundit, por gjithashtu nuk janë hartuar sipas kriterëve të kërkuara.

Sa i takon faktit që komenti juaj në akt ekspertiza “rekomandohet të ndërtohet objekt i ri”, nënkupton se kostoe përforcimit të objektit i kalon 70% të vlerës së rindërtimit, dhe anasjelltas, edhe njëherë pohon konstatimin tonë se një vlerësim i tillë nuk është bërë (pra është nënkuptuar nëpërmjet një citimi). Në të gjitha rastet, hartimi i projektit dhe kostos financiare duhet të ishte pjesë e këtyre akteve, sikundër e kërkron kuadri ligjor në fuqi.

Për sa më sipër observacioni i IN nuk merret në konsideratë.

Në vijim IN ka bashkëngjitur shembuj të shkollave që do të rindërtohen, ku janë bazuar inxhinierët në hartimin e akt-ekspertizë, si vijon:

- 1.Gjimnazi “Gjergj Kastrioti”
- 2.Kopshi Fshati Bizë
- 3.Gjimnazi “Naim Frashëri”
- 4.Shkolla “Olsi Lasku”
- 5.Shkolla “Eftali Koci”,

Nga ku grupi i auditimit konstaton se, është e paqartë së në funksion të kujt konstatimi janë sjellë këto “shembuj”. KLSH ka verifikuar, nga auditimi në subjekt, aktet e ekspertizave të nxjerra nga Protokollin i IN-së, ndërsa shembujt që ju sillni janë të ndryshëm nga këto akte (të plotësuar me shume elemente të tjerë) dhe për më tepër të paprotokolluar për të marrë trajtën e një dokumenti ligjor e të rregullt për tu njohur dhe përdorur nga grupi i auditimit si evidencë e besueshme dhe e mjaftueshme, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit; si dhe janë të pafirmosur nga dy inxhinieret përgjegjës z. MF dhe z. Erind Zacaj.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Për sa më sipër këto elementë nuk merren në konsideratë.

Përgjigjia e IN-së për Pikën 3, 4 dhe 5 të Projekt Raportit:

Në lidhje me konstatimin se për vlerësimin e menjëhershëm dhe në cdo rast deri në përfundimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore (...) NJVV ndjekin procedurën e prokurimit me negocijim pa shpallje(...) IN kundërshton pasi një ndër objektet kryesore të IN është dhe kryerja e akt ekspertizave të objekteve ndërtimore.

Qëndrimi i grupit të auditimit:

KLSH sqaron se, nuk kundërshtojmë kryerjen e akt ekspertizave si aktivitet më vete, porrastet konkretet, kur IN ka kryer dhe akt-ekspertizat dhe oponencat e akteve të veta, duke i bere oponencë vetes (?!), për më tepër në kushtet kur situata e fatkeqësisë natyrore rregullohet me një kuadër ligjor dhe rregullator të vecantë dhe specifik. (Shënim: Me këtë koment ezaurohet dhe observacioni mbi Pikën 5 të projekt raportit në lidhje me kryerjen e oponencës në kushte të konfliktit të interesit dhe jo oponencës në vetvete..

Për sa më sipër observacioni nuk merret parasysh.

Përgjigjia e IN-së për Pikën 6 , të Projekt Raportit:

IN shprehet se për sa i përket dokumentacionit teknik ligjor i objektit që i nënshtrohet akt-ekspertizës, mund të ndodhë që ky dokumentacion të jetë i plotë ose të mos gjendet fare. Në rastin e objekteve të para viteve '90, dokumentacioni ligjor është thuhetse i pamundur të gjendet, pasi pjesa më e madhe e objekteve janë ndërtuar duke u bazuar në projekte tip, problem ky i parashikuar dhe në Eurocode 8.3, ku në varësi të njohurisë që kemi për objektin, do të përzgjedhim dhe klasën e njohurisë përkatëse për objektin.

Qëndrimi i grupit të auditimit:

Ky koment nuk kundërshton konstatimin tonë, i cili referohet plotësisë së akt ekspertizave me të gjithë elementët dhe kriteret që kërkon kuadri ligjor në fuqi, specifikisht për situatën e fatkeqësisë natyrore, ku dokumentacioni teknik dhe ligjor që përmend IN në observacione është vetëm njëri nga këto kritere (pika a). Po kriteret e tjera për të cilat grupi i auditimit shprehet në konstatim? E megjithatë në kushtet kur VKM e parashikon si pikë më vetë, është detyrim që inxhinierët të shprehen për këtë pikë.

Për sa më sipër observacioni nuk merret parasysh.

Shënim: Observacionet për pikën 7 të projekt raportit, janë ezauroar me përgjigjet për çështjet e tjera që përfshijnë edhe këtë çështje (ose janë shkak për situatën).

Për sa më sipër observacioni nuk merret parasysh.

Përgjigjia e IN-së në lidhje me licencën 3D:

IN shprehet se, inxhinierët e Institutit janë të licencuar. Akt ekspertizat kryhen nga të gjithë inxhinierët dhe nuk është kusht licenca 3.d. Kjo e fundit është kusht për të gjithë inxhinierët që merren me projektin e riaftësimit të objektit.

Qëndrimi i grupit të auditimit:

Sa i takon pajisjes së inxhinierave me licencë 3.d, grupi i auditimit sqaron se licenca 3.d (Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike) sikundër edhe është kërkuar në “Kërkesën për bashkëpunim” që IN



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

2-Tërmeti i datës 26.11.2019 u pasua me pasgoditje të fuqishme me magnitudë mbi 5 shkallë rihter, arsye kjo për të marrë masa të shtuara sigurie në institucionet arsimore me një ekspertizë më të thelluar.

Akt-konstatimet u mbajtën menjëherë pas tërmetit pa parë dhe pasojat e lëkundjeve pas tërmetit.

b- Për Institutin e Ndërtimit

Instituti i Ndërtimit në mbështetje të Urdhërit të Ministrit Bashkim Fino Nr.225, datë 29.06.2004 “Për Krijimin e Institutit të Ndërtimit” në pikën 3, shpreh funksionimin e IN në bazë të ligjit Nr.7582 datë 13.07.1992, “Për Ndërmarrjet Shtetërore” si dhe në përgjegjësitë tatimore pranë DPT, IN për të gjitha shërbimet kundrejt të tretëve vepron si subjekt juridik tregtar .

c-Për konfliktin e interesit

Për sa i përket konfliktit të interesit midis oponencës së akt-ekspertizave të thelluara dhe vetë akt-ekspertizave të thelluara të kryera po nga IN, Bashkia Durrës është bazuar në sistemin e kontrollit të brendshëm që funksionon brenda IN dhe aktit normativ nr. 9 datë 16.12.2020, që ia jep këto të drejta IN.

Oëndrimi i grupit të auditimit:

*Në kushtet kur Bashkia Durrës argumenton kryerjen e akt ekspertizave nga IN me të drejtat dhe përgjegjësitë që i cakton ligji nr.139 /2015 (Kreu III, neni 8), ku përcaktohet se, Organet e njëjste të vetëqeverisjes vendore mund të ndërmarrin nisma me interes publik vendor në territorin e juridiksionit të tyre për çdo çështje që nuk u ndalohe me ligj ose që nuk i është dhënë ekskluzivisht me ligj një organi tjetër shtetëror, **sjellim në vëmendje se bëhet fjalë për gjendjen e shpallur të fatkeqësisë natyrore** (dhe jo kushte normale), e cila u rregullua me një kuadër të posaçëm ligjor dhe rregullator, të cilit KLSH I bën referencë dhe kërkon të zbatohet. Sa i takon kërkesës së ekspertizave të IN-së, nga ana juaj, KLSH sqaron se, këtu nuk po trajtohet e drejta e IN-së për kryerje të akt ekspertizave. Ketu trajtohet atributi që i jepet IN-së për kryerjen e akt ekspertizave, ne kushtet kur IN-së i kërkohet dhe kryerja e oponencave. Jo më kot akti normativ nr. 9, ka parashikuar “Aktekspertizën e thelluar”, si aktin që lëshon çdo person fizik ose juridik, subjekt i së drejtës tregtare, i pajisur me lejen, licencën ose autorizimin përkatës nga autoritetet shtetërore për vërtetimin e gjendjes së rrezikut për jetën dhe shëndetin, nga ndërtesa apo grupi i ndërtesave të dëmtuara nga fatkeqësia natyrore (...). Kjo përgjigje e jona, ezauron dhe komentin në vijim në pikën c. Për sa më sipër, ky observacion nuk merret parasysh.*

Përgjigjia e Bashkisë Durrës:

Sa i takon konstatimit të KLSH-së mbi mungesën e një akt-marrëveshjeje midis IN dhe Bashkisë Durrës, Bashkia Durrës ka sjellë observacionet me shkresën nr. 12312/3, datë 04.11.2020, protokolluar me tonën me nr. 792/13, datë 09.11.2020, ku shprehen se, baza ligjore (VKM nr.1055 date 22.12.2010, për oponencën teknike për projektet e veprave të ndërtimit) e gjetjes nr.4/1 për mos mbajtjen e një akti marrëveshjeje midis IN dhe Bashkisë Durrës nuk qëndron, pasi Vendimi nr.26 datë 15.01.2020 nëpër Kryerjen e Akt-ekspertizave të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Thelluara në Ndërtesat e Dëmtuara, nuk trajton projektet e veprave të ndërtimit, por akt-ekspertiza të thelluara të objekteve të dëmtuara.

Oëndrimi i grupit të auditimit të KLSH-së:

Grupi I auditimit mori në shqyrtim observacionin e mësipërm të Bashkisë Durrës, dhe në përgjigje të sa observohet ngre pyetjen: objektet e dëmtuara (në rastin konkret shkollat) nuk janë vepra ndërtimi? Në kushtet kur oponenca bëhet për të gjitha veprat e ndërtimit, të cilat nuk mund të miratohen nga organet kompetente pa kryerjen e kësaj të fundit (kjo e fundit e diskutuar si e domosdoshme, nga kuadri ligjor në fuqi në kushtet e fatkeqësisë natyrore) palët duhet të lidhin marrëveshje ndërmjet tyre, kushtet e së cilës miratohen nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjetikës. Për sa më sipër observacioni nuk merret parasysh

Në përfundim, nga auditimi i dokumentacionit të sipërpërmendur dhe konstatimeve të bëra në terren nga grupi i auditimit të KLSH-së, konstatohet se:

1. Aktekspertizat në thelluara janë kryer për objekte të cilat janë përcaktuar si të banueshme dhe për të cilat në akt konstatimet paraprake **nuk është kërkuar rivlerësim më i thelluar**, duke rënë në kundërshtim me Aktin Normativnr. 9, datë 16.12.2019 nëPër përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore, neni 34 në Aktekspertiza e thelluar e ndërtesave të dëmtuara, pika 1, ku përcaktohet se: nëPër ndërtesat që kanë pësuar dëme dhe që janë shpallur të pabanueshme nga aktkonstatimet apo aktvlerësimet paraprake të Institutit të Ndërtimit apo grupet përkatëse të inspektimit, njësitë e vetëqeverisjes vendore ose autoritetet përgjegjëse shtetërore me qëllim garantimin e jetës dhe shëndetit, mund të kryejnë aktekspertizë të thelluar sipas procedurës të përcaktuar në këtë nen. Aktekspertiza e thelluar kryhet dhe për të gjitha ato objekte kur sipas aktkonstatimeve ose aktvlerësimeve paraprake të Institutit të Ndërtimit apo grupeve përkatëse të inspektimit, kërkohet një rivlerësim më i thelluar.

2. Aktekspertizat (AE) janë hartuar në trajtë shablloni, duke bërë më shumë historikun e tërmeteve në Shqipëri, sesa problemet e objekteve, për inspektimin e detajuar të të cilave nuk ka asnjë evidencë që të provojë se është verifikuar hekuri i kolonave apo gjendja e mureve poshtë suvasë, duke pasur parasysh edhe se këto lloj ekzaminimesh nuk janë konstatuar nga inspektimi në terren i grupit të audituesve të KLSH-së. Në këto akt ekspertiza, në asnjë rast të vetëm nuk janë përcaktuar masat për riparimet dhe ndërhyrjet e nevojshme si dhe **nuk është bërë vlerësim financiar për ndërhyrjet e nevojshme**, në kundërshtim me ANnr. 9, neni 34, pika 2, ku përcaktohet se: in Aktekspertiza e thelluar përmban, përveç të tjerave, përshkrimin e hollësishëm të gjendjes së objektit, dëmet e pësura, gjendjen strukturore, masat për riparimet dhe ndërhyrjet që duhen kryer për të garantuar sigurinë e jetës dhe të shëndetit të njerëzve, si dhe vlerën financiare për këto ndërhyrje. Ekspertiza jep një konkluzion të qartë mbi gjendjen strukturore, nëse objekti mund të riparohet apo struktura e tij është dëmtuar në atë masë që dikton prishjen e detyruar të objektit. Në këtë formë që janë hartuar AE, është e pamundur të bëhen krahasime vlerash, për të përmbushur përcaktimin e ANnr. 9, neni 34, pika 4, ku përcaktohet se: in Nëse sipas studimit të thelluar, të mbështetur dhe nga oponenca e Institutit të Ndërtimit, ndërhyrjet për riparimin e strukturës kushtojnë më shumë se 70% e



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

kostos së rindërtimit nga e para të ndërtesës, njësia e vetëqeverisjes vendore ose autoriteti përgjegjës vendos shembjen e detyruar të objektit, që kryhet sipas procedurave të parashikuara në nenin 35 të këtij akti.ò.

3. Në të gjitha rastet, AE duhet të kryeshin sipas kërkesave të ANnr. 9, neni 34, pika 5, ku përcaktohet se: *ñPër vlerësimin e menjëhershëm dhe në çdo rast deri në përfundim të gjendjes së fatkeqësisë natyrore, të dëmeve të ndërtesave publike ose private, njësia e vetëqeverisjes vendore ose autoriteti përgjegjës ndjek procedurën e prokurimit me negociim pa shpallje për mbulimin e nevojës emergjente, sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin publik. Procedura e prokurimit publik në këtë rast zhvillohet në formë shkresore.ò.*

4. Aktekspertizat janë kryer nga Instituti i Ndërtimit, duke rënë në kundërshtim me VKM-në nr. 26, datë 15.01.2020, *ñPër kryerjen e aktekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara*, pika 1, ku përcaktohet se: *ñNjësitë e vetëqeverisjes vendore ose autoritetet përgjegjëse shtetërore do të kryejnë aktekspertizë të thelluar për të gjitha objektet për të cilat kërkohet një rivlerësim më i thelluar, mbështetur në aktkonstatimet ose aktvlerësimet paraprake të Institutit të Ndërtimit apo të grupeve përkatëse të inspektimit.ò.*

5. Instituti i Ndërtimit është i autorizuar dhe i detyruar për kryerjen e oponencës teknike të AE të thelluara, sipas përcaktimit në VKM-në nr. 26, pika 2, ku përcaktohet se: *ñAktekspertiza e thelluar i vihet në dispozicion Institutit të Ndërtimit për kryerjen e oponencës. Instituti i Ndërtimit jep opinionin e tij, i cili mbizotëron mbi aktekspertizën e thelluar dhe zbatohet nga njësitë e vetëqeverisjes vendore ose autoritetet përgjegjëse.ò.* Fakti që IN ka kryer ekspertizat teknike dhe njëkohësisht edhe oponencën e tyre, e vendos këtë institucion në kushtet e konfliktit të interesit, pasi nuk mund të bëjë oponencën e vetes.

6. Aktekspertizat e kryera nga IN, nuk përmbajnë elementët e përcaktuar në VKM-së nr. 26, pika 5, ku përcaktohet se: *ñAktekspertiza e thelluar përfshin, si më poshtë vijon: a) Mbledhjen e të gjithë dokumentacionit ligjor dhe teknik për objektin, si: i. projektin arkitektonik; ii. projektin konstruktiv; iii. lejet e dhëna nga autoritetet përgjegjëse; iv. studimin gjeologjiko-inxhinierik dhe dokumentacionin topografik të objektit; v. studimin sizmik; vi. procesverbalet e punimeve të maskuara; vii. raportin e llogaritjes së strukturës. b) Evidentimin e ndryshimeve gjeometrike në strukturën e objektit gjatë kohës së shfrytëzimit; c) Përditësimin gjeometrik të strukturës; ç) Mbledhjen e dokumentacionit të zbatimit; d) Katalogimin e dëmtimeve në objekt; dh) Gjykimin inxhinierik në bazë të raportit të llogaritjes së strukturës, të dokumentacionit të zbatimit dhe të shkallës së dëmtimit; e) Konkluzionet për origjinën dhe shkallën e dëmtimit të objektit dhe përcaktimit të nivelit të dëmtimit nga aktekspertizat e mëparshme.ò.* Ndër të tjera, këto akt ekspertiza, sipas pikës 6/g dhe gj, duhet të përfshinin g) **konkluzionin** për performancën e godinës, sipas metodologjisë bazuar në standardin shqiptar për sizmicitetin dhe ngarkimin sizmik, sipas kushteve teknike dhe procedurave, sipa përcaktimeve në specifikimet teknike dhe/ose standardeve të tjera të barasvlefshme me standardin shqiptar për sizmicitetin; dhe gj) **rekomandimet** për ndërhyrje strukturale të nevojshme për kthim të strukturës konfrm kushteve teknike dhe përshtatjen sipas standardeve shqiptare ose specifikimeve teknike dhe/ose standardeve të tjera të barasvlefshme me to. **Hartimi i projektit më pas do të duhej të mbështetej pikërisht mbi rekomandimet e analizës së thelluar dhe duhet të përfshinte të gjitha detajet e nevojshme për ndërhyrje si dhe metodologjinë e aplikimit.**



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

7. Prishja e detyruar është bërë e pambështetur teknikisht, duke pasur parasysh mangësitë dhe kundërshtitë/përplasjen në hartimin e ekspertizave dhe oponencave teknike, si dhe faktin që ekspertizat nuk përmbajnë ñkushtin e nevojshëm dhe të mjaftueshëmò për vendimmarrjen, që është vlerësimi financiar i kostos së rindërtimit dhe krahasimi i kësaj kostoje me koston e riparimit, në kundërshtim kjo me AN nr. 9, neni 35 ñ*Prishja e detyruarò*, pika 1, ku përcaktohet se: ñ*Prishja e detyruar e një ndërtese apo disa ndërtesave, në pronësi private apo publike, kryhet në çdo rast kur ndërtesa është dëmtuar nga fatkeqësia natyrore dhe nuk mund të riparohet ose kur përbën rrezik për jetën dhe shëndetin e njerëzve, sipas përfundimeve në aktkonstatimet apo aktvlerësimet paraprake të Institutit të Ndërtimit ose në aktekspertizën e thelluar, si dhe nëse riparimi kushton më shumë se ndërtimi nga e para, sipas rekomandimeve në aktin e ekspertizës së thelluar, të hartuar sipas parashikimeve në këtë ligj.ò.*

8. Aktet e lëshuara nga IN në lidhje me konstatimin dhe vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti përgjithësisht janë të pa protokolluara, madje oponencat teknike janë edhe pa datë, në kundërshtim me nenin 13 të *Normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë*, i përmendur më sipër.

9. Me kërkesë të grupit të auditimit, drejtuar Drejtorisë së Planfikimit, në Bashkinë Durrës, dhe në përgjigje të sa më sipër, ka ardhur shkresa me nr. Extra Prot, datë 22.09.2020, të Drejtorisë së Planfikimit, në Bashkinë Durrës, mbi PDy V-të (planet e detyruara vendore) të miratuara **deri më datë 22.09.2020** nga ku rezultoi se, 11 objektet subjekt i këtij auditimi, nuk përfshihen në asnjë PDy V të miratuar deri në këtë datë si dhe nuk rezultojnë aplikime në sistemin elektronik e-lege për leje prishje, leje zhvillimi apo leje ndërtimi.

Në përfundim, nën gjykimin e pavarur të grupit të auditimit, vlerësojmë se, në kushtet kur procedurat e ndjekura për vlerësimin e 11 objekteve të Bashkisë Durrës, që kanë pësuar dëme gjatë tërmetit, janë kryer në kundërshtim me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, dhe si pasojë edhe dokumentet – produkt i këtyre procedurave (akt ekspertizat, oponencat) nuk janë në përputhje me kriteret ligjore, procesi i vendimmarrjes veçanërisht për prishjen e detyruar të objekteve, është i pabazë dhe mbart riskun qënjëkohësisht të jetë edhe e gabuar.

Titulli i Gjetjes 1:	Mosrespektimi i normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në akt konstatime
Situata:	-Nga auditimi rezultoi se, pas tërmetit të datës 26 nëntor 2019, me Urdhër të titullari i Institutit të Ndërtimit me nr. P3266 Prot., datë 26.11.2019, <i>ñMbi ngritjen e grupeve të punës për vlerësimin e dëmtimeve të ndodhura pas tërmetit të datës 26.11.2019</i> ð, u përcaktuan 19 specialistë të IN, 29 specialistë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe 30 specialistë nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, me qëllim që, në bashkëpunim me institucionet e tjera të emergjencave civile të konstatojnë dhe të verifikojnë gjendjen konstruktive të ndërtesave të dëmtuara pas tërmetit. Pas përfundimit të verifikimeve në terren, nga IN



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	janë hartuar akt-konstatimet përkatëse, të cilat i janë përcjellë Bashkisë Durrës me një shkresë përcjellëse me nr. 852/1 Prot., datë 22.12.2019, e protokolluar në Bashkinë Durrës me nr. 18302 Prot., datë 23.12.2019. Konstatuam se akt konstatimet nuk janë protokolluar, në kundërshtim me nenin 13, të Normave Tekniko-Profesionale dhe Metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë, të hartuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, në mbështetje të Ligjit nr. 9154 datë 06.11.2003 nëPër arkivatò. -Në vijim, me Urdhrat nr. 309/1 Prot., datë 04.02.2020 dhe nr. 309/3 Prot., datë 05.02.2020, janë ngritur grupe të tjera pune për verifikimin dhe inspektimin për objektet arsimore të dëmtuara nga tërmeti, për Bashkinë Durrës. Këto grupe, do të bënin inspektimin dhe vlerësimin teknik të objekteve arsimore sipas listës së vënë në dispozicion nga Bashkia Durrës, ku do të shpreheshin mbi gjendjen teknike të objekteve duke u bazuar në KTP dhe në Eurokodet në fuqi. Konstatuam se, secili urdhër ka një paragraf ku shprehet se: <i>“Aktekspertizat, pas verifikimeve të bëra nga ana e Koordinatorës dhe firmosjes nga ana e titullarit të IN, do të kalojnë në protokoll dhe do të dërgohen pranë Bashkisë Durrës”, në kundërshtim</i> kjo me nenin 13 të Normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë ku përcaktohet se: <i>“Dokumentet e brendshme i paraqiten titullarit për firmë apo njohje vetëm pasi janë protokolluar” dhe jo përpara sikundër ka ndodhur.</i>
Kriteri:	-Ligjit nr. 9154 datë 06.11.2003 nëPër arkivatò, neni 15 -Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë, neni 13 <i>“Dokumentet e brendshme, si: vendimet, urdhërat, udhëzimet, materialet e mbledhjeve të forumeve të subjektit shtetëror e joshtetëror, studimet, planet e programet e punës, raportet, relacionet, informacionet, bilancet etj. kanë të gjithë elementët e dokumenteve që dalin, me përjashtim të adresës së korrespondentit e të formulës “në përgjigje” ose “në vijim të shkresës”</i> -Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë, neni 13 <i>“Dokumentet e brendshme i paraqiten titullarit për firmë apo njohje vetëm pasi janë protokolluar”.</i>
Ndikimi/Efekti:	Cënimi i rregullave për ruajtjen dhe shfrytëzimin e pasurisë arkivore;
Shkaku:	Risqe të tjetërsimit, humbjes së dokumentit
Rëndësia:	I lartë
Rekomandimi:	Për rastet e konstatuara, nga IN të merren masa, për të ngritur grup pune për analizimin e pasojave që kanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa i takon moszbatimit të kërkesave të ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 nëPër arkivatòdhe rregullave të caktuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave për evidencimin, sistemin dhe shfrytëzimin e dokumenteve, me qëllim vendosjen e sanksioneve për personat e ngarkuar me përgjegjësi. Në vijim, me qëllim respektimin e rregullave të parashikuara për ruajtjen dhe



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjeçare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	shfrytëzimin e pasurisë arkivore si dhe shmangien e risqeve të tjetërsimit dhe/ose humbjes së dokumentit, nga IN të merren masat që në vijim, çdo dokument i administruar nga ky institucion të ketë të gjithë elementët e dokumenteve sipas normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor; dhe t’i paraqitet titullarit për firmë apo njohje vetëm pasi të jetë protokolluar dhe jo ndryshe.
Afati për zbatim:	Në vazhdim

Titulli i Gjetjes 2:	Mbi iniciimin jo të drejtë të kryerjes së akt ekspertizave
Situata:	Sa i takon verifikimit të fillimit të procedurave të ndjekura për 11 objektet subjekt i këtij auditimi, rezultoi se, Bashkia Durrës, me shkresën nr. 1684, datë 31.01.2020 <i>“Kërkesë për kryerjen e akt ekspertizës së thelluar për disa shkolla të Bashkisë Durrës” (nënshkruar nga ZhV, zëvendëskryetar)</i>, protokolluar në IN me nr. 309, datë 04.02.2020, i ka kërkuar IN kryerjen e akt ekspertizave të thelluara për 14 objekte arsimore, ndërmjet të cilave janë edhe: 1. shkolla 9 vjeçare “14 Nëntori” (rindërtim); dhe 2. konvikti i shkollës “Bernardina Qerraxhija” (rikonstruksion). Nga verifikimi rezultoi se kjo kërkesë bazohet në kërkesat e DRAP, Durrës me nr. 33 prot, datë 14.01.2020, si dhe ZAV, Durrës me nr. 69, datë 15.01.2020. Vumë re se: -Shkresa nr. 33, datë 14.01.2020 e DRAP Durrës, me lëndë “Kërkesë për vënie në dispozicion të akt ekspertimeve për shkollat e Qarkut Durrës”, i drejtohet Bashkisë Durrës për vënie në dispozicion të akteve të ekspertimit (?) të thelluara për gjithë shkollat e Qarkut Durrës; ndërsa -Shkresa nr. 69, datë 15.01.2020 e ZVA Durrës, me lëndë “Kërkesë mbi akt e konstatimit nga tërmeti në fakt i drejtohet DRAP Durrës për vënie në dispozicion të akteve të inspektimit për 6 shkollat si më poshtë (dhe jo për 14 sikundër listohen në shkresën nr. 1684, datë 31.01.2020): - 14 Nëntori - Bedrie Bebeziqi - Hasan Koci - Shaqe Mazreku - Vëllezërit Haradinaj Rrashbull - Xhelal Shtufi Shkafane Në vijim të sa më sipër, Bashkia Durrës, me shkresën nr. 1684/1 Prot., datë 03.02.2020, të protokolluar në IN me nr. 309/2 Prot., datë 05.02.2020 <i>(nënshkruar nga person i deleguar, i panjohur, në emër të ZhV, zëvendëskryetar)</i> konfirmon se në shkresën nr. 1684, datë 31.01.2020 drejtuar IN, mungojnë edhe dy institucione arsimore, duke i kërkuar IN që të kryejë Akt Ekspertizat e thelluara edhe për këto 2 objekte arsimore të tjera, konkretisht:



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	3. shkolla e mesme sportive në Bernardina Qerraxhija; dhe 4. konvikti i shkollës së mesme profesionale në Beqir Çela, në katin e parë të së cilit ndodhet menca dhe kuzhina e tij. <u>Pra deri më datë 03.02.2020, nga 11 shkolla që takojnë Bashkisë Durrës dhe që janë në listën e VKM nr. 32, datë 02.07.2020, vëmë re se, fillimisht është kërkuar nga kjo Bashki kryerja e aktekspertizave të thelluara vetëm për 4 prej 11 objekteve.</u> Rreth tre muaj pas shkresës së parë, me shkresë nr. 111/9, datë 30.04.2020, të protokolluar në IN me nr. 998 Prot., datë 30.04.2020, Bashkia Durrës (<i>nënshkruar nga ES, zëvendëskryetar</i>) i është kërkuar Komitetit Shtetëror për Rindërtim (KSHR), për dijeni Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Ndërtimit, që të përfshihen në listën për rindërtim apo rikonstruksion ndër të tjera edhe objektet: 5. Kopshti Bizë - rindërtim 6. Cerdhja nr. 2 - rikonstruksion 7. Cerdhja nr. 3 - rikonstruksion 8. Shkolla 9 vjecare Eftali Koci - rindërtim 9. Gjimnazi Gjergj Kastrioti - rindërtim 10. Gjimnazi Naim Frashëri - rindërtim 11. Gjimnazi Olsi Lasku - rindërtim Për sa më sipër, me urdhrat nr. 309/1, datë 04.02.2020 dhe nr. P369 Prot., datë 07.05.2020, të titullarit të IN, janë ngritur grupet e punës, për kryerjen e akt-ekspertizave dhe objekteve arsimore sipas listës së vënë në dispozicion nga Bashkia Durrës. Nga gjithë sa më sipër konkludojmë se, <u>Bashkia Durrës</u> ka iniciuar procesin për akt ekspertizë të thelluara, në kundërshtim me: - <i>Së pari</i> në kundërshtim me pikën 1, të VKM-në nr. 26, datë 15.01.2020, në <i>Për kryerjen e aktekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara</i>, pasi Bashkia ka kërkuar ekspertizë të thelluar edhe pse në asnjë prej akt konstatimeve ose aktvlerësimeve paraprake të Institutit të Ndërtimit apo të grupeve përkatëse të inspektimit, nuk është kërkuar ekspertizë e thelluar. - <i>Së dyti</i>, duke ju drejtuar Instituti i Ndërtimit dhe jo personave fizik ose juridik, subjekt i së drejtës tregtare dhe të pajisur me lejen, licencën ose autorizimin përkatës nga autoritetet shtetërore, ka vepruar në kundërshtim me nenin 4, të paragrafit 14, të aktit normativ nr. 9, datë 16.12.2019, si dhe në kushte të konfliktit të interesit pasi, sipas përcaktimit në VKM-në nr. 26, datë 15.01.2020, pika 2, IN është parashikuar të kryejë oponentat teknike të këtyre akt ekspertizave të thelluara, si dhe të jap opinionin e tij, i cili mbizotëron mbi aktekspertizën e thelluar dhe zbatohet nga njësitë e vetëqeverisjes vendore ose autoritetet përgjegjëse. Fakti që IN ka kryer ekspertizat teknike dhe njëkohësisht edhe oponentin e tyre, e vendos këtë
--	---



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	institucion në kushtet e konfliktit të interesit, pasi nuk mund të bëjë oponencën e vetes. - <i>Së treti</i>, inxhinierët pjesë e ekipeve të punës të IN, nuk posedonin licencën 3.d (<i>Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike</i>) sikundër edhe është kërkuar në <i>nkërkesën për bashkëpunim</i>³ që IN ka publikuar³ në faqen zyrtare. Në fakt, vetëm posedimi i kësaj pike të licensës, duke ju referuar kërkesave të VKM nr. 26, datë 15.01.2020 <i>nPër kryerjen e akt ekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara</i>, lejon realizimin e të gjithë procedurave inxhinierike sipas kriterëve që dikton kuadri ligjor i sipërcituar
Kriteri:	VKM nr. 26, datë 15.01.2020 <i>nPër kryerjen e aktekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara</i> Akt Normativ nr. 9, datë 16.12.2019 <i>nPër përballimin e pasojave të fatkeqësinë natyrore</i>
Ndikimi/Efekti:	Inicimi, nga Bashkia Durrës, i kërkesës për hartimin e akt-ekspertizave është i pabazuar në ndonjë kërkesë për rivlerësim të thelluar, të diktuar nga akt konstatimet paraprake dhe për më tepër që vetë Instituti i Ndërtimit i cili ka hartuar dhe miratuar këto akte njëkohësisht ka bërë dhe oponencën e tyre, gjykojmë se procedurat e ndjekura mbartin riskun që aktet e ekspertizës (së thelluar) të mos shprehin saktë dhe drejtë situatën.
Shkaku:	Mosrespektim i kuadrit ligjor në fuqi
Rëndësia:	I lartë
Rekomandimi:	Në kushtet kur, inicimi, nga Bashkia Durrës, i kërkesës për hartimin e akt-ekspertizave është kryer kundërshtim me kuadrin ligjor në fuqi, rekomandojmë që gjithë procesi të ri-analizohet përsëri, duke filluar nga verifikimet dhe analizat fillestare sipas aktkonstatimeve ose aktvlerësimeve paraprake të IN-së, apo grupeve të Inspektimit, për të konkluduar në bazë të këtyre të fundit dhe jo ndryshe, nëse kërkohet ose jo rivlerësim më i thelluar. Gjithashtu, rekomandojmë marrjen e masave të menjëhershme nga ana e Bashkisë Durrës, që në rastet e nevojës për kryerje të analizave të thelluara, të iniciojë procedurën mbi kryerjen edhe njëherë të akt ekspertizave për 11 objektet i subjekt i këtij auditimi, nga persona fizik ose juridik, subjekt i së drejtës tregtare dhe të pajisur me lejen, licencën ose autorizimin përkatës nga autoritetet shtetërore, për vërtetimin e gjendjes së rrezikut për jetën dhe shëndetin, duke vendosur, ndër të tjera, si kriter pajisjen me licencë të kategorisë 3.d (<i>Vlerësimi i</i>

³linku referues:

<http://www.institutindertimit.al/sites/default/files/K%C3%ABrkes%C3%AB%20p%C3%ABr%20Bashk%C3%ABp%20unim%C3%ABr%20kryerjen%20e%20Akt-Ekspertizave..pdf>



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	<i>kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike).</i>
Afati per zbatim:	Menjëherë

Titulli i Gjetjes 3:	Akt ekspertiza jo të sakta dhe në kundërshtim me kuadrin ligjor në fuqi
Situata:	Nga auditimi rezultoi se, akt ekspertizat (AE) janë hartuar në trajtë shablloni, duke bërë më shumë historikun e tërmeteve në Shqipëri, sesa trajtuar problemet e objekteve, për inspektimin e detajuar të të cilave nuk ka asnjë evidencë që të provojë se është verifikuar hekuri i kolonave apo gjendja e mureve poshtë suvasë, duke pasur parasysh edhe se këto lloj ekzaminimesh nuk janë konstatuar nga inspektimi në terren i grupit të audituesve të KLSH-së. Në asnjë prej rasteve objekt i këtij auditimi, aktekspertiza e thelluar nuk përmbante, (i) masat për riparimet dhe ndërhyrjet që duhen kryer për të garantuar sigurinë e jetës dhe të shëndetit të njerëzve, si dhe (ii) vlerën financiare për këto ndërhyrje, në kundërshtim me sa parashikon neni 34, paragrafi 2 i Aktit Normativ nr. 9, datë 16.12.2019 <i>Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore</i>. Sipas aktit të sipërpërmendur, vetëm nëse sipas studimit të thelluar të mbështetur dhe nga oponenti e IN, ndërhyrjet për riparimin e strukturës do të kushtojnë më shumë se 70% e kostos së rindërtimit nga e para të ndërtesës, atëherë njësia e vetëqeverisjes vendore ose autoriteti përgjegjës vendos për shembjen e detyruar të objektit, dhe jo ndryshe. Në këto kushte, gjykojmë se, veçanërisht mungesa e vlerës financiare (pra kostos së riparimit dhe kostos së rindërtimit) ka bërë që vendim-marrja për rindërtim ose rikonstruksion të këtyre objekteve, të jetë e pabazë, duke mbartur riskun që njëkohësisht të jetë edhe e gabuar.
Kriteri:	Akti Normativ nr. 9, datë 16.12.2019 <i>Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore</i> , neni 34, VKM nr. 26, datë 15.01.2020
Ndikimi/Efekti:	Mungesa e vlerës financiare (pra kostos së riparimit dhe kostos së rindërtimit) ka bërë që vendim-marrja për rindërtim ose rikonstruksion të këtyre objekteve, të jetë e pabazë, duke mbartur riskun që njëkohësisht të jetë edhe e gabuar.
Shkaku:	Mosrespektimi i kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi
Rëndësia:	I lartë
Rekomandimi:	Nisur nga sa më sipër, me qëllim shmangien e riskut që aktet e ekspertizës së kryer tashmë, nuk shprehin saktë dhe drejtë situatën, në funksion të një vendimmarrjeje të shëndoshë dhe të bazuar,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	rekomandojmë marrjen e masave nga ana e Bashkisë Durrës, që pas rifillimit të një procesi të drejtë dhe të ligjshëm për identifikimin e atyre objekteve që kanë nevojë për akt ekspertizë të thelluar, të nis procesin e prokurimit për kontraktimin e ekspertëve duke treguar kujdesin maksimal që aktet e ekspertizës të përmbajnë të gjithë elementët e kërkuar si, masat për riparimet dhe ndërhyrjet që duhen kryer për të garantuar sigurinë e jetës, vlerën financiare për këto ndërhyrje, etj. Më pas këto akte duhet t’i vihen në dispozicion Institutit të Ndërtimit për kryerjen e opionencës me qëllim dhënien e opinionit të tij, i cili ky i fundit mbizotëron mbi akt ekspertizat e thelluar dhe zbatohet nga njësitë e vetëqeverisjes vendore ose autoritetet përgjegjëse. Në përfundim, vetëm nëse sipas studimit të thelluar (akt ekspertizës) të mbështetur dhe nga opionenca e IN, ndërhyrjet për riparimin e strukturës do të rezultojnë të kushtueshme më shumë se 70% e kostos së rindërtimit nga e para të ndërtesës, njësitë e vetëqeverisjes vendore ose autoriteti përgjegjës do të duhet të vendos shembjen e detyruar të objektit.
Afati për zbatim:	Menjëherë

Titulli i Gjetjes 4:	Mbi mungesën e marrëveshjes mes IN dhe Bashkisë Durrës për kryerjen e opionencave teknike
Situata:	Nga auditimi rezultoi se, dokumentet e titulluara në Oponenca Teknike, të cilat janë kryer vetëm për objektet e cilësuar për rindërtim (nga të cilat vetëm opionencat për shkollën dhe konviktin e shkollës “Bernardina Qerraxhija” janë protokolluar), bëjnë një përshkrim dhe përsëritje të akt ekspertizave, duke mos paraqitur asnjë të dhënë, duke mos i shërbyer kështu qëllimit për të cilin janë kryer. Rezultoi se, opionencat teknike janë hartuar pa studim, pa ekspertizë, pa analizë dhe vlerësim financiar, si dhe pa ndonjë aktmarrëveshje me Bashkinë Durrës, në kundërshtim me VKM-në nr. 1055, datë 22.12.2010 në <i>Për vendosjen e opionencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit</i>. Sipas kësaj VKM-je, në Oponenca i bëhet projektit për të gjitha veprat e ndërtimit, të cilat nuk mund të miratohen nga organet kompetente pa kryerjen e opionencës teknike. Pas miratimit të kërkesës, palët lidhin marrëveshje ndërmjet tyre, kushtet e së cilës miratohen nga ministri i Punëve Publike dhe Transportit (aktualisht Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës). ð. Për më tepër, në faqen zyrtare të IN, në skedarin në Drejtorinë/Drejtorinë e Rregullave Teknike dhe Oponencave, në pjesën e referimit të bazës ligjore për sektorin e opionencave, nga IN I bëhet referencë në mënyrë të gabuar një VKM-je që nuk ekziston,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjeçare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

	konkretisht VKM nr. 243 dt. 12/06/2019 në <i>Për vendosjen e opionencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit</i> ⁴ .
Kriteri:	VKM-në nr. 1055, datë 22.12.2010 në <i>Për vendosjen e opionencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit</i>
Ndikimi/Efekti:	Risqe që opionencat të mos shprehin një pamje të saktë dhe të drejtë të situatës
Shkaku:	Mosrespektimi i kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi
Rëndësia:	I lartë
Rekomandimi:	Bashkia Durrës me IN, për kryerjen e opionencave të lidhin marrëveshje ndërmjet tyre, kushtet e së cilës të miratohen nga ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë.
Afati për zbatim:	Menjëherë

A. Për arsye se, ka kërkuar ekspertiza të thelluara edhe pse në asnjë prej akt konstatimeve ose aktvlerësimeve paraprake të Institutit të Ndërtimit apo të grupeve përkatëse të inspektimit, nuk është kërkuar ekspertizë e thelluar në kundërshtim me pikën 1, të VKM-në nr. 26, datë 15.01.2020, në *Për kryerjen e akt ekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara*; si dhe duke ju drejtuar me pa të drejtë IN-së dhe jo personave fizik ose juridik, subjekt i së drejtës tregtare dhe të pajisur me lejen, licencën ose autorizimin përkatës nga autoritetet shtetërore, ka vepruar në kundërshtim me nenin 4, të paragrafit 14, të aktit normativ nr. 9, datë 16.12.2019, ngarkohen më përgjegjësi sa më poshtë:

1. Z.ZhV, në rolin e zëvendëskryetarit të Bashkisë Durrës, të cilit i kanë kaluar kompetencat e Kryetarit me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 20, datë 23.04.2020, **ngarkohet më përgjegjësi**, për:

- kërkesën drejtuar Institutit të Ndërtimit, me shkresën nr. 1684, datë 31.01.2020 në *Kërkesë për kryerjen e akt ekspertizës së thelluar për disa shkolla të Bashkisë Durrës*, protokolluar në IN me nr. 309, datë 04.02.2020, për kryerjen e akt ekspertizave të thelluara për 14 objekte arsimore ndërmjet të cilave janë edhe: (1) shkolla 9 vjeçare në 14 nëntori; dhe (2) konvikti i shkollës në Bernardina Qerraxhija;

- kërkesën drejtuar me pa të drejtë Institutit të Ndërtimit, duke firmosur shkresën nr. 1684/1 Prot., datë 03.02.2020, të protokolluar në IN me nr. 309/2 Prot., datë 05.02.2020, **nënshkruar nga person i deleguar, i panjohur, në emër të ZhV, zëvendëskryetar**, duke kërkuar kryerjen e akt ekspertizës së thelluara edhe për 2 objekte arsimore të tjera që janë: (1) shkolla e mesme sportive në Bernardina Qerraxhija; dhe (2) konvikti i shkollës së mesme profesionale në Beqir Çela.

⁴linku referues: <http://www.institutindertimit.al/sq/content/drejtoria-e-rregullave-teknike-dhe-opionencave>). VKM-ja nr. 243 është e datës 19.04.2019 (FZ 64) dhe nuk ka asnjë lidhje me ndërtimin.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

2. Znj. ES, në rolin e zëvendëskryetarit të Bashkisë Durrës, së cilës i kanë kaluar kompetencat e Kryetarit me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 640, datë 01.12.2019 **ngarkohet më përgjegjësi**, për kërkesën drejtuar me pa të drejtë Institutit të Ndërtimit, duke firmosur shkresën nr.111/9, datë **30.04.2020**, të protokolluar në IN me nr. 998 Prot., datë 30.04.2020, pasi ka kërkuar që të përfshihen në listën për rindërtim apo rikonstruksion ndër të tjera edhe objektet: (1) Kopshti Bizë, (2) Cerdhja nr. 2, (3) Cerdhja nr. 3, (4) Shkolla 9 vjecare Eftali Koci, (5) Gjimnazi në Gjergj Kastrioti, (6) Gjimnazi në Naim Frashëri, dhe (7) Gjimnazi në Olsi Lasku.

B. Për arsye se ka pranuar të kryejë akt ekspertizat e thelluara, në kushte të konfliktit të interesit, në kundërshtim me VKM-në nr. 26, datë 15.01.2020, pika 2 ku IN është parashikuar të kryejë oponencat teknike të këtyre akt ekspertizave të thelluara, si dhe të jap opinionin e tij, i cili mbizotëron mbi aktekspertizën e thelluar dhe zbatohet nga njësitë e vetëqeverisjes vendore ose autoritetet përgjegjëse, **ngarkohet më përgjegjësi:**

3. Instituti i Ndërtimit.

C. Për kryerjen e akt ekspertizave jo sipas kriterëve të kërkuara dhe vecanërisht mungesës së **vlerës financiare të ndërhyrjeve** që duhen kryer për të garantuar sigurinë e jetës dhe të shëndetit të njerëzve në kundërshtim me sa parashikon nenit 34, paragrafi 2 i Aktit Normativ nr. 9, datë 16.12.2019 për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore, pa të cilën vendimamarrja për prishje ose rikonstruksion të 11 objekteve bëhet e pabazë, duke mbartur riskun që njëkohësisht të jetë edhe e gabuar, **ngarkohen më përgjegjësi:**

1. Z. MF, në rolin e anëtarit të grupit përkatës të inspektimit
2. Z. EZ, në rolin e anëtarit të grupit përkatës të inspektimit
3. Z. HB, në rolin e anëtarit të grupit përkatës të inspektimit
4. Z. AB, në rolin e anëtarit të grupit përkatës të inspektimit
5. Z. MH, në rolin e anëtarit të grupit përkatës të inspektimit

D. Për kryerjen e oponencave pa ndonjë akt marrëveshje me Bashkisë Durrës dhe IN-së, në kundërshtim me VKM-në nr. 1055, datë 22.12.2010 për *vendosjen e oponencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit* dhe për trajtimin jo të plotë të tyre, si dhe në kushte të konfliktit të interesit, mbajnë përgjegjësi:

Për Bashkinë Durrës:

1. Znj. ES, në rolin e zëvendëskryetarit të Bashkisë Durrës, së cilës i kanë kaluar kompetencat e Kryetarit me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. nr. 640, datë 01.12.2019

Për Institutin e Ndërtimit:

1. Znj. VP, në rolin anëtarit të grupit të punës
2. Z. AC, në rolin anëtarit të grupit të punës
3. Z. AH, në rolin anëtarit të grupit të punës



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET

A. MASA ORGANIZATIVE

A.1 Për zbatimin e punimeve në objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës (inspektim në terren) nga auditimi rezultoi sa më poshtë vijon:

1. Gjetje nga auditimi:

-Në objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe objekteve në terren, u konstatua se dy objektet e shtesave anësore dhe objekti i palestrës kishin pësuar ulje, të cilat variojnë nga 2.75 cm deri në 19.10 cm (evidentuar në raportin gjeoteknik realizuar në datë 29.06.2018 nga konsuleti “TTS & EC”). Këto ulje u verifikuan vizualisht në objekt edhe nga grupi i auditimit, ku u konstatua se kishte disnivel midis godinës ekzistuese të shkollës dhe dy objekteve shtesë të ndërtuara në zbatim të kësaj kontrate. *(Trajtuar në faqet nr 42-57, të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)*

-Në objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe objekteve në terren, **për sa i përket pasojave nga tërmeti, konstatohet se në dy shtesat e reja dhe në palestër, ka disa çarje-plasaritje diagonale në muraturë**, të cilat dyshohet se kanë ardhur si pasojë e cilësisë së dobët të materialeve të ndërtimit dhe mungesës së realizimit të brezave sizmik prej betoni në muraturë. Këto çarje janë më evidente tek muratura e palestrës, në afërsi të dymëve të brendshme të shtesave anësore dhe në pjesën ku bashkohen shtesat anësore me godinën ekzistuese, pranë fugës (paraqitur në foton 3 në anekse). **Ndërsa ulja e dy objekteve shtesë, është shfaqur që në vitin 2018, siç vërtetohet dhe nga studimi gjeoteknik i realizuar në 29.06.18.** *(Trajtuar në faqet nr 42-57, të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)*

1.1 Rekomandimi: Në kushtet kur uljet e objekteve të reja, janë evidentuar para tërmetit, nga Bashkia Durrës të merren masa për ngritjen e një grupi pune të specializuar ose kontraktimin e konsulentëve të kualifikuar, për të realizuar një akt ekspertizë të thelluar, me qëllim vlerësimin e dëmtimeve dhe përcaktimin e origjinës së shkaqeve të uljeve të objekteve shtesë dhe palestrës në shkollën “14 Nëntori” Durrës (zbatimi i punimeve ose nga tërmeti), në mënyrë që në përfundim akti i ekspertizës të mund të ofrojë një pamje të qartë të faktit nëse dëmet e konstatuara do të kishin ndodhur edhe nëse nuk do të kishte ndodhur tërmeti.

Menjëherë

2. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, rezultoi, që për këtë objekt të jetë dhënë leja e zhvillimit me Nr. 151, datë 04.03.2019, ose 525 ditë nga fillimi i punimeve, ose 302 ditë nga përfundimi i punimeve, ndërsa nuk është dhënë leje ndërtimi për këtë objekt, në kundërshtim me Ligjin Nr. 107/2014 për planifikimin



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

dhe zhvillimin e territorit Neni 39, në Leja e ndërtimit. Në dosje rezultuan dokumente, të cilat tregojnë që punimet kanë vazhduar normalisht edhe pa patur leje ndërtimi dhe Bashkia Durrës, apo njësitë e varësisë, që janë të ngarkuara për inspektimin e punimeve të ndërtimit, nuk kanë marrë masa për kryerjen e vëzhgimeve për zhvillimet në territor, në kundërshtim me Ligjin Nr. 107/2014 në Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit Neni 51 në Inspektim.

Kryerja e punimeve në mungesë të lejes përkatëse të ndërtimit të lëshuar nga autoritetet e fushës, ndikon në mospërfitim të kreditimit të TVSH-së për mallrat dhe shërbimet e blera në funksion të punimeve të situacionuara nga subjekti ndërtues në RN SHPK & NV - E SHPK, i cili nuk duhet të kishte filluar punimet në mungesë të saj. Kjo parashikohet qartë në dispozitat ligjore mbi taksat dhe tatimet dhe konkretisht pika 8, gërma d), e nenit 20, të Udhëzimit nr. 6 datë 30.01.2015 në Për tatimin mbi vlerën e shtuar, i ndryshuar. Kreditimi i padrejtë i TVSH-së, ul padrejtësisht detyrimet e pagueshme në buxhetin e shtetit nga subjekti ndërtues, ku për këtë objekt vlera mund të shkojë deri në 95% të TVSH-së së llogaritur në situacionet e prera ose rreth **12,487,925 lekë.** *(Trajtuar në faqet nr 42-57, të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

2.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Durrës të merren masa, për të ngritur grup pune për analizimin e shkaqeve që kanë sjellë problemet e konstatuara, me qëllim dhënien e masave administrative për personat e ngarkuar me përgjegjësi, bazuar në nenin 52 të Ligjit Nr. 107/2014 në Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit.

Nga Bashkia Durrës të merren masa që për të gjitha rastet në vijim, para fillimit të punimeve, të shqyrtohen të dhënat teknike të objekteve të planifikuara për zbatim dhe të pajisen me lejen e ndërtimit, ku të përcaktohen me detaje kushtet e zbatimit të projektit.

Menjëherë dhe në vijimësi.

2.2 Rekomandimi: Nga Bashkia Durrës të merren masat që një kopje e dokumentacionit për objektin në Rikonstruksionin, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën 14 Nëntori, t’i dërgohet Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, për të vijuar procedurat e vlerësimit/rivlerësimit konform përcaktimeve ligjore dhe rikuperimin e vlerës së TVSH-së së munguar në buxhet për këtë objekt.

Menjëherë

3. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit rezultoi territori ku është kryer ndërtimi i ri bën pjesë në Zonën Arkeologjike në B të qytetit Durrës. Për këtë ndërtim të ri, në këtë zonë, rezultoi se nuk është kryer asnjë vëzhgim intensiv paraprak, asnjë sondazh arkeologjik apo forma të tjera të testimit nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, si dhe asnjë miratim me shkrim nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, në kundërshtim me VKM-së nr. 237, datë 23.03.2011, në Për miratimin e rregullores “Për administrimin e zonës arkeologjike “A” dhe “B” të qytetit të Durrësit”, neni 3 dhe 4;

Mosndjekja e këtyre procedurave, mbart riskun e mosrishikimit të projektit, kur gjatë zbatimit të projektit ndërtimor zbulohen gjetje të rëndësishme të veçantë, duke rrëzuar dëmtimin deri



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

në humbje të monumenteve dhe strukturave arkeologjike. *(Trajtuar në faqet nr 42-57, të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

3.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Durrës të merren masa, për të ngritur grup pune për analizimin e pasojave që kanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa i takon realizimit të punimeve të objektit pa miratimin nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, me qëllim dhënien e masave administrative për personat e ngarkuar me përgjegjësi, sipas nenit 49 të Ligjit nr. 9048, datë 07.04.2003, i ndryshuar nëPër trashëgimninë kulturore.

Me qëllim mbrojtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore, nga Bashkia Durrës të merren masa që për të gjitha rastet e ndërhyrjeve në zonat arkeologjike të qytetit të Durrësit, të veprohet në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi..

Menjëherë dhe në vijimësi

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit rezulton se për objektin “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”, me vlerë të preventivuar 108,273,600 lekë nuk është kryer oponenca teknike e projektit të zbatimit, në kundërshtim me nenin 6, të Ligjit nr. 8402 nëPër disiplinimin e punimeve të ndërtimit, i ndryshuar. Oponenca teknike shërben për certifikimin e projektit të zbatimit nga Instituti i Ndërtimit, si institucioni përgjegjës i specializuar dhe moskryerja e saj mbart riskun e një projekti të hartuar në kundërshtim me Kushtet Teknike të Projektimit dhe legjislacioni në fuqi. *(Trajtuar në faqet nr 42-57, të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

4.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Durrës të merren masa, për të ngritur grup pune për analizimin e pasojave që kanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa i takon realizimit të punimeve të objektit sipas një projekti pa oponencë teknike, me qëllim vendosjen e sanksioneve për personat e ngarkuar me përgjegjësi, sipas nenit 15, të Ligjit nr. 8402 nëPër disiplinimin e punimeve të ndërtimit, i ndryshuar.

Nga Bashkia Durrës të merren masa për kryerjen e oponencës teknike për të gjithë projektet e planifikuara për zbatim, me vlerë preventivi mbi 100 milion lekë me tvsh.

Menjëherë dhe në vijimësi

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, rezultoi se objekti “Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”, është projektuar pa patur detyrë projektimi dhe pa patur studimin gjeologjik të terrenit në të cilin do të ndërtohen shtesat e objektit dhe palestra e re, në kundërshtim me Ligjin nr 107/2014 nëPër planifikimin dhe zhvillimin e territorit dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. Mungesa veçanërisht e studimit gjeologjik implikon projektimin jo të saktë të themeleve dhe të strukturës së objekteve. *(Trajtuar në faqet nr 42-57, të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

5.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Durrës të merren masa, për të ngritur grup pune për analizimin e pasojave që kanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa i takon hartimit të projektit të zbatimit pa patur studim gjeologjik, me qëllim vendosjen e sanksioneve për personat e ngarkuar me përgjegjësi.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Nga Bashkia Durrës të merren të gjitha masat për realizimin e detyrës së projektimit dhe studimeve gjeologjike/gjeoteknike të detajuar për çdo projekt të ri që do të realizojë në të ardhmen.

Menjëherë dhe në vijimësi

6. Gjetje nga auditimi:

6.1 Në objektin *“Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës.”* nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes të punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike dhe në terren, u konstatua se, **cilësia e punimeve paraqitet jo në standardet** e një shkolle e cila ka përfunduar rikonstruksion dhe ndërtimin e saj, vetëm 2 vjet më parë, për asrjet në vijim:

- Përveç dëmtimeve që ka dhënë tërmeti në muraturën e godinave të reja, konstatohet se suvaja dhe boja në disa pjesë të brendshme të godinës është e degraduar (*paraqitur në foton 3 dhe 5 në anekse*).

- Shtresa e dyshemesë në disa vende nuk është në nivel.

- Mungon uji i ngrohtë në ambjentet e tualeteve, ku konstatohet se në projekt preventiv ishte parashikuar për t'u realizuar në sasinë prej 6 copë zëri "FV bolier 80 litër, ujë te ngrohte", por është hequr si sasi gjatë ndryshimeve sipas procesverbalit të punimeve që hiqen dhe që shtohen, datë 09.04.2018. Nëpërmjet këtij proceverbali janë hequr dhe punimet të fasadës së jashtme të objektit "F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (profile100mmx20mmx1.5mm dhe 60 mm x 20 mm x 2mm)" në sasinë 1.30 ton dhe "F.V panele brisolei vertikale me strukture profil alumini80x80 dhe veshje me rrjete te preforuar te lyer me boje me pjekje" në sasinë 20 copë; Gjithashtu konstatohet se ashensori nuk është funksional.

6.2 Në vijim rezultoi se, **janë realizuar punime në objekt të ndryshme nga përcaktimi i tyre në preventiv dhe në situacion**, të cilat si më poshtë:

- Kaldaja me vlerë 850,000 lekë është vendosur në objekt me fuqi 180,000 kilokalori/orë që korrespondon me 209.2 kë dhe jo 500 kë, siç është kërkuar në projekt-preventiv..

- Zëri ñVeshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5 cm + rrjetë + suvað është kryer sipas zërit ñVeshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm rrjete+suvað.

- Pllakat grez porcelanato, nuk janë të përmasave 60 x 60 cm, siç janë kërkuar në projektpreventiv.

- Zëri ´Dyer druri zemër dërrase, kasë dërrase, ½ xhamò, nuk janë realizuar siç janë kërkuar në projekt preventiv. *(Trajtuar në faqet nr 42-57, të Raportit Përfundimtar të Auditimit)*

6.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Durrës të merren të gjitha masat për ngritjen e një sektori të veçantë, për ndjekjen e kontratave që realizohen nga ky institucion, ku përveçse të kontrollohet në mënyrë të imtësishme realizimi i zërave sipas volumeve të preventivit, të kontrollohet edhe cilësia e materialeve të përdorura në objekt dhe specifikimet teknike të pajisjeve të vendosura.

Menjëherë dhe në vijimësi



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

A.2 Mbi zbatimin e procedurave ligjore nga Instituti i Ndërtimit dhe Bashkia Durrës, në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, sa i përket objekteve arsimore që janë përfshirë në listën e objekteve që do të rindërtohen dhe rikonstruktohen në Bashkinë Durrës, rezultoi sa më poshtë vijon:

7. Gjetje nga auditimi:

-Nga auditimi rezultoi se, pas tërmetit të datës 26 nëntor 2019, me Urdhër të titullari i Institutit të Ndërtimit me nr. P3266 Prot., datë 26.11.2019, *“Mbi ngritjen e grupeve të punës për vlerësimin e dëmtimeve të ndodhura pas tërmetit të datës 26.11.2019”,* u përcaktuan 19 specialistë të IN, 29 specialistë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe 30 specialistë nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, me qëllim që, në bashkëpunim me institucionet e tjera të emergjencave civile të konstatojnë dhe të verifikojnë gjendjen konstruktive të ndërtesave të dëmtuara pas tërmetit. Pas përfundimit të verifikimeve në terren, nga IN janë hartuar akt-konstatimet përkatëse, të cilat i janë përcjellë Bashkisë Durrës me shkresën nr. 852/1 Prot., datë 22.12.2019, e protokolluar në Bashkinë Durrës me nr. 18302 Prot., datë 23.12.2019. Nga auditimi rezultoi se dokumentat e aktekspertizave janë protokolluar në përputhje me nenin 13, të Normave Tekniko-Profesionale dhe Metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë, të hartuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, në mbështetje të Ligjit nr. 9154 datë 06.11.2003 *“Për arkivatò, konkretisht:*

- Me Urdhër nr. 309/1 Prot., datë 04.02.2020 dhe nr. 309/3 Prot., datë 05.02.2020, janë ngritur grupet e punës për verifikimin dhe inspektimin për objektet arsimore të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, për Bashkinë Durrës. Këto grupe, do të bënin inspektimin dhe vlerësimin teknik të objekteve arsimore sipas listës së vënë në dispozicion nga Bashkia Durrës, ku do të shpreheshin mbi gjendjen teknike të objekteve duke u bazuar në KTP dhe në Eurokodet në fuqi. Vihet re se, secili urdhër ka një paragraf ku shprehet se: *“Aktekspertizat, pas verifikimeve të bëra nga ana e Koordinatorës dhe firmosjes nga ana e titullarit të IN, do të kalojnë në protokoll dhe do të dërgohen pranë Bashkisë Durrës”,* në kundërshtim kjo me nenin 13 të *“Normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”,* ku përcaktohet se: *“Dokumentet e brendshme i paraqiten titullarit për firmë apo njohje vetëm pasi janë protokolluar, dhe jo përpara sikundër ka ndodhur.* (Trajtuar në faqet nr 58-84, të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)

7.1 Rekomandimi: Instituti i Ndërtimit, për rastet e konstatuara, të marrë masa, për të ngritur grup pune për analizimin e pasojave që kanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa i takon moszbatimit të kërkesave të ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 *“Për arkivatò dhe rregullave të caktuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave për evidencimin, sistemimin dhe shfrytëzimin e dokumenteve, me qëllim vendosjen e sanksioneve për personat e ngarkuar me përgjegjësi.*

Në vijim, me qëllim respektimin e rregullave të parashikuara për ruajtjen dhe shfrytëzimin e pasurisë arkivore si dhe shmangien e risqeve të tjetërsimit dhe/ose humbjes së dokumentit, nga IN të merren masat që për të gjitha rastet në vijim, çdo dokument i administruar nga ky institucion të ketë të gjithë elementët e dokumenteve sipas normave tekniko-profesionale dhe



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjeçare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

metodologjike të shërbimit arkivor; dhe t’i paraqitet titullarit për firmë apo njohje vetëm pasi të jetë protokolluar dhe jo ndryshe.

Menjëherë

8. Gjetje nga auditimi:

Sa i takon verifikimit të fillimit të procedurave të ndjekura për 11 objektet subjekt i këtij auditimi, rezultoi se:

Bashkia Durrës, me shkresën nr. 1684, datë **31.01.2020** në *Kërkesë për kryerjen e akt ekspertizës së thelluar për disa shkolla të Bashkisë Durrës (nënshkruar nga ZhV, zëvendëskryetar)*, protokolluar në IN me nr. 309, datë 04.02.2020, i ka kërkuar IN-së kryerjen e akt ekspertizave të thelluara për 14 objekte arsimore, ndërmjet të cilave janë edhe:

1. shkolla 9 vjeçare në 14 nëntori⁵; dhe
2. konvikti i shkollës në Bernardina Qerraxhija⁶ (rikonstruksion)⁶.

Nga verifikimi rezultoi se, kjo kërkesë bazohet në kërkesat e DRAP/Durrës me nr. 33 prot, datë 14.01.2020, si dhe ZAV/Durrës me nr. 69, datë 15.01.2020. Vumë re se:

-Shkresa nr. 33, datë 14.01.2020 e DRAP Durrës, me lëndë “*Kërkesë për vënie në dispozicion të akt ekspertimeve për shkollat e Qarkut Durrës*”, i drejtohet Bashkisë Durrës për vënie në dispozicion të akteve të ekspertimit⁷ të thelluara për gjithë shkollat e Qarkut Durrës; ndërsa

-Shkresa nr. 69, datë 15.01.2020 e ZVA Durrës, me lëndë në *Kërkesë mbi akt e konstatimit nga tërmeti*” në fakt i drejtohet DRAP Durrës për vënie në dispozicion të akteve të inspektimit për 6 shkollat si më poshtë (dhe jo për 14 sikundër listohen në shkresën nr. 1684, datë 31.01.2020):

- 14 Nëntori
- Bedrie Bebeziqi
- Hasan Koci
- Shaqe Mazreku
- Vëllezërit Haradinaj Rrashbull
- Xhelal Shtufi Shkafane

Në vijim të sa më sipër, Bashkia Durrës, me shkresën nr. 1684/1 Prot., datë 03.02.2020, të protokolluar në IN me nr. 309/2 Prot., datë 05.02.2020 (*nënshkruar nga person i deleguar, i panjohur, në emër të ZhV, zëvendëskryetar*) konfirmon se në shkresën nr. 1684, datë 31.01.2020 drejtuar IN-së, mungojnë edhe dy institucione arsimore, duke i kërkuar IN që të kryejë Akt Ekspertizat e thelluara edhe për këto 2 objekte arsimore të tjera, konkretisht:

3. shkolla e mesme sportive në Bernardina Qerraxhija; dhe
4. konvikti i shkollës së mesme profesionale në Beqir Çela, në katin e parë të së cilit ndodhet menca dhe kuzhina e tij.

Pra deri më datë 03.02.2020, nga 11 shkolla që i takojnë Bashkisë Durrës dhe që janë në listën e VKM nr. 32, datë 02.07.2020, vëmë re se, fillimisht janë kërkuar nga kjo Bashki

⁵Object I këtij auditimi

⁶Object I këtij auditimi

⁷Termi nuk është i saktë për të kuptuar nëse përhet fjalë për aktet e inspektimit apo aktet e ekspertizës (së thelluar)



kryerja e aktekspertizave të thelluara vetëm për 4 prej 11 objekteve (edhe këto të iniciuara nga vetë Bashkia Durrës).

5. Kopshti Bizë - rindërtim
6. Cerdhja nr. 2 - rikonstruksion
7. Cerdhja nr. 3 - rikonstruksion
8. Shkolla 9 vjecare Eftali Koci - rindërtim
9. Gjumnazi Gjargj Kastrioti - rindërtim
10. Gjumnazi Naim Frashëri - rindërtim
11. Gjumnazi Olsi Lasku - rindërtim

-Së treti, inxhinierët pjesë e ekipeve të punës të IN-së, nuk posedonin licencën 3.d (Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike) sikundër edhe është kërkuar në ËKërkesën për bashkëpunim⁸ që vetë IN ka publikuar⁸ në fagen zyrtare. Në fakt, vetëm posedimi i kësaj pike të licensës, duke ju referuar

<http://www.institutindertimit.al/sites/default/files/K%C3%ABrkes%C3%AB%20p%C3%ABr%20Bashk%C3%ABp%20unim%20p%C3%ABr%20kryerjen%20e%20Akt-Ekspertizave..pdf>



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

kërkesave të VKM nr. 26, datë 15.01.2020 në *Për kryerjen e akt ekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara*”, lejon realizimin e të gjithë procedurave inxhinierike sipas kriterëve që dikton kuadri ligjor i sipërcituar. *(Trajtuar në faqet nr 58-84, të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)*

8.1 Rekomandimi:

Në kushtet kur, inicimi, nga Bashkia Durrës, i kërkesës për hartimin e akt-ekspertizave është kryer në **kundërshtim** me kuadrin ligjor në fuqi, rekomandojmë që gjithë procesi të ri-analizohet përsëri, duke filluar nga verifikimet dhe analizat fillestare sipas aktkonstatimeve ose aktvlerësimeve paraprake të IN-së, apo grupeve të Inspektimit, për të konkluduar në bazë të këtyre të fundit **dhe jo ndryshe**, nëse kërkohet ose jo rivlerësim më i thelluar.

Gjithashtu, rekomandojmë, që në rastet kur do të konkludohet nevoja për kryerjen e analizave të thelluara (nëse do të ketë), Bashkia Durrës të iniciojë procedurën mbi kryerjen edhe njëherë të akt ekspertizave për të 11 objektet i subjekt i këtij auditimi, nga persona fizik ose juridik, subjekt i së drejtës tregtare dhe të pajisur me lejen, licencën ose autorizimin përkatës nga autoritetet shtetërore, për vërtetimin e gjendjes së rrezikut për jetën dhe shëndetin, duke vendosur, ndër të tjera, si kriter pajisjen me licencë të kategorisë 3.d (*Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike*).

Menjëherë

9. Gjetje nga auditimi:

Nga auditimi rezultoi se, akt ekspertizat (AE) janë hartuar në trajtë shablloni, duke bërë më shumë historikun e tërmeteve në Shqipëri, sesa trajtuar problemet e objekteve, për inspektimin e detajuar të të cilave nuk ka asnjë evidencë që të provojë se është verifikuar hekuri i kolonave apo gjendja e mureve poshtë suvasë, duke pasur parasysh edhe se këto lloj ekzaminimesh nuk janë konstatuar nga inspektimi në terren i grupit të audituesve të KLSH-së.

Në asnjë prej rasteve objekt i këtij auditimi, **aktekspertiza e thelluar nuk përmbante, (i) masat për riparimet** dhe ndërhyrjet që duhen kryer për të garantuar sigurinë e jetës dhe të shëndetit të njerëzve, si **dhe (ii) vlerën financiare për këto ndërhyrje**, në kundërshtim me sa parashikon nenit 34, paragrafi 2 i Aktit Normativ nr. 9, datë 16.12.2019 *“Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”* Sipas aktit të sipërpërmendur, vetëm nëse sipas studimit të thelluar të mbështetur dhe nga opinionet e IN, ndërhyrjet për riparimin e strukturës do të kushtojnë më shumë se 70% e kostos së rindërtimit nga e para të ndërtesës, atëherë njësia e vetëqeverisjes vendore ose autoriteti përgjegjës vendos për shembjen e detyrues të objektit, dhe jo ndryshe. Në këto kushte, gjykojmë se, veçanërisht mungesa e vlerës financiare (pra kostos së riparimit dhe kostos së rindërtimit) ka bërë që vendim-marrja për rindërtim ose rikonstruksion të këtyre objekteve, të jetë e pabazë, duke mbartur riskun që njëkohësisht të jetë edhe e gabuar. *(Trajtuar në faqet nr 58-84, të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)*

9.1 Rekomandimi:

Nisur nga sa më sipër, me qëllim shmangien e riskut që aktet e ekspertizës tashmë të kryera, të mos shprehin saktë dhe drejtë situatën, si dhe në funksion të një vendimmarrjeje të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

shëndoshë dhe të bazuar, rekomandojmë marrjen e masave nga ana e Bashkisë Durrës, që menjëherë pas **ri-fillimit** të një procesi të drejtë dhe të ligjshëm për **identifikimin** e atyre objekteve që kanë nevojë për akt ekspertizë të thelluar, **të nis procesin e prokurimit për kontraktimin e ekspertëve** duke treguar kujdesin maksimal që aktet e ekspertizës të përmbajnë të gjithë elementët e kërkuar si, masat për riparimet dhe ndërhyrjet që duhen kryer për të garantuar sigurinë e jetës, vlerën financiare për këto ndërhyrje, etj.

Vetëm pas kësaj, këto akte duhet t’u vihen në dispozicion Institutit të Ndërtimit për kryerjen e opionencës me qëllim dhënien e opinionit të tij, i cili ky i fundit mbizotëron mbi akt ekspertizat e thelluar dhe zbatohet nga njësitë e vetëqeverisjes vendore ose autoritetet përgjegjëse.

Në përfundim, vetëm nëse sipas studimit të thelluar (akt ekspertizës) të mbështetur dhe nga opionenca e IN, ndërhyrjet për riparimin e strukturës do të rezultojnë të kushtueshme më shumë se 70% e kostos së rindërtimit nga e para të ndërtesës, njësia e vetëqeverisjes vendore ose autoriteti përgjegjës do të duhet të vendos shembjen e detyruar të objektit, dhe jo ndryshe.

Menjëherë

10. Gjetje nga auditimi:

Nga auditimi rezultoi se, dokumentet e titulluara *“Oponenca Teknike”, të cilat janë kryer vetëm për objektet e cilësuar për rindërtim (nga të cilat vetëm opionencat për shkollën dhe konviktin e shkollës “Bernardina Qerraxhija” janë protokolluar), bëjnë një përshtkrim dhe përsëritje të akt ekspertizave, duke mos paraqitur asnjë të dhënë dhe duke dalë jashtë objektivave dhe qëllimit të hartimit të një opionence teknike. Rezultoi se, opionencat teknike janë hartuar pa studim, pa ekspertizë, pa analizë dhe vlerësim financiar, si dhe pa ndonjë aktmarrëveshje me Bashkinë Durrës, në kundërshtim me VKM-në nr. 1055, datë 22.12.2010 *“Për vendosjen e opionencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit”*. Sipas kësaj VKM-je, *“Oponenca i bëhet projektit për të gjitha veprat e ndërtimit, të cilat nuk mund të miratohen nga organet kompetente pa kryerjen e opionencës teknike. Pas miratimit të kërkesës, palët lidhin marrëveshje ndërmjet tyre, kushtet e së cilës miratohen nga ministri i Punëve Publike dhe Transportit (aktualisht Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës)”*. Për më tepër, në faqen zyrtare të IN, në skedarin *“Drejtoria/Drejtoria e Rregullave Teknike dhe Oponencave”, në pjesën e referimit të bazës ligjore për sektorin e opionencave, nga IN i bëhet referencë në mënyrë të gabuar një VKM-je që nuk ekziston, konkretisht VKM nr. 243 dt. 12/06/2019 “Për vendosjen e opionencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit”*⁹. *(Trajtuar në faqet nr 58-84, të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)**

10.1 Rekomandimi:

Bashkia Durrës, së bashku me IN-në, me qëllim kryerjen e opionencave, të lidhin marrëveshje ndërmjet tyre, kushtet e së cilës të miratohen nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë.

Menjëherë

⁹linku referues: <http://www.institutindertimit.al/sq/content/drejtoria-e-rregullave-teknike-dhe-opionencave>). VKM-ja nr. 243 është e datës 19.04.2019 (FZ 64) dhe nuk ka asnjë lidhje me ndërtimin.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

A.3 Mbi zbatimin e procedurave ligjore të procedurës së prokurimit dhe marrjes në dorëzim të projektit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, Durrës”, rezultoi sa më poshtë vijon:

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit të projektit me objekt Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare në 14 Nëntori rezultoi se:

- Dosjet e dokumentave të tenderit janë të inventarizuara por numërtimi nuk është i rregullt.
- Për përgatitjen e ST është mbajtur PV pa datë dhe numër protokolli.
- Për hartimin e dokumentave të tenderit është mbajtur PV pa datë dhe pa numër protokolli...
- Nga Njësia e Prokurimit janë hartuar dy shtojca, pa numër protokolli, përkatësisht në datat 11 dhe 12.07.2017.
- Hapja e ofertave është bërë në datën 24.07.2017, për të cilën është mbajtur PV pa numër protokolli...
- Procesverbali për shqyrtimin dhe vlerësimin e dokumentacionit të paraqitur është mbajtur në datën 28.07.2017, pa numër protokolli...
- Njoftimi i Klasifikimit të ofertuesve është bërë në datën 28.07.2017, pa numër protokolli.
- Në datën 01.08.2017 është mbajtur PV pa numër protokolli për vlerësimin dhe klasifikimin e ofertave...
- Raporti përmbledhës është hartuar në datën 09.08.2017, pa numër protokolli.

Sa më sipër në kundërshtim me ligjin nr. 9154 datë 06.11.2003 për arkivatë, dhe Normat Tekniko-Profesionale dhe Metodologjike të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë *(Trajtuar në faqet nr 13-42, të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)*

11.1 Rekomandimi: Në të gjitha rastet, në të ardhmen, të eliminohen praktika të tilla që bien në kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 për arkivatë, dhe rregullat e caktuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave për evidencimin, sistemimin dhe shfrytëzimin e dokumenteve. Nga Bashkia Durrës të merren masa që çdo dokument i administruar nga ky institucion, të ketë të gjithë elementët e dokumenteve sipas normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor.

Në vazhdim, Bashkia Durrës të marr masa për kryerjen e trainimeve të vazhdueshme të punonjësve, në lidhje me njohjen e rregullave që lidhen me levizjen, administrimin dhe arkivimin e dokumentacionit.

Në vijimësi

11.2 Rekomandimi Nga Bashkia Durrës të merren masa për të ngritur një grup pune me qëllim analizimin e pasojave që kanë sjellë veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, sa i takon moszbatimit të kërkesave të kuadrit ligjor dhe rregullator për arkivat, me qëllim vendosjen e sanksioneve për personat e ngarkuar me përgjegjësi.

Menjëherë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare në 14 Nëntori rezultoi se:

-Në pikën 6b të ST, në titullin e kapitullit përcaktohet suvatim i jashtëm grafiato, ndërkohë që në shpjegime dhe në preventiv nuk përmendet suvatimi me grafiato.

-Në pikën 6c të ST, përcaktohet veshje e fasadës me pllakë terrakota, ndërkohë që në preventiv nuk është parashikuar ky zë punimesh.

-Në pikën 7a të ST, përcaktohet që suvatimi do të lëmohet me letër zmerile, do të stukohet dhe do të lyhet me astar, ndërkohë që në preventiv nuk janë parashikuar këto punime.

-Në pikën 8c të ST, përcaktohet që dyert e brendshme të klasave duhet të jenë me kasë alumini, me pllakë antigoditjes, me 10% xham, etj., ndërsa në pikën XIII të preventivit parashikohet që dyert të jenë zemër dërrase, kasë dërrase, ½ xham.

-Në pikën 8d të ST, përcaktohet që dritaret duhet të jenë plastike, me dy dhoma ajri, etj., ndërsa në pikën XIII të preventivit parashikohet që dritaret të jenë d/alumin plastike me dopio xham. Nga auditimi rezultoi se: kërkesa d/alumin plastike është e gabuar, pasi një dritare nuk mund të jetë njëherësh edhe alumin edhe plastikë dhe krahas kësaj, kërkohet të jetë me dopio xham, pra me një dhomë ajri, ndryshe nga ST; gjithashtu në ST janë parashikuar punime për sisteme interneti, telefonie, gjenerator energjie, etj, të cilat nuk janë parashikuar në preventiva; në ST nuk ka asnjë kërkesë për ashensorin, i cili është parashikuar në preventiva dhe ka mjaft hollësi dhe kërkesa për punime dhe materiale të cilat nuk janë parashikuar në preventiva dhe nuk kanë lidhje me këtë objekt. Nisur nga sa më sipër, ST bien ndesh me kërkesat e nenit 23, të LPP në Specifikimet teknike pika 1 dhe pika 3; si dhe me VKM-në 914, neni 26, në Kontratat për punë publike, pika 3.

Në vijim, nga Njësia e Prokurimit janë hartuar dy shtojca, pa numër protokolli, përkatësisht në datat 11 dhe 12.07.2017, nëpërmjet së cilave është hequr kriteri i vendosur në pikën 2.3, Kapaciteti teknik, germa h: në kategoria licenca për punimet arkeologjike, A1. Survey dhe sondazh arkeologjik dhe A2. Gërmim arkeologjik dhe germa i: në Stafit teknik i shoqërisë për punimet arkeologjike të ketë në përbërje: Drejtues teknik me license për gërmim arkeologjik – 1 (një), Arkeolog – 1 (një), Punëtor të thjeshtë – 2 (dy) të. Data e zhvillimit të tenderit është lënë 24.07.2017.

Kriteret për kualifikim të hartuara për këtë prokurim nuk janë argumentuar për çdo rast, por vetëm janë listuar në PV pa numër dhe datë të hartuar nga Grupi i Specifikimeve Teknike, i përcjellë te NjP me shkresën nr. extraProt., datë 06.06.2017. Këto kritere nuk janë në përputhje me VKM-në 914 në Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, neni 26, në Kontratat për punë publike, pika 5 dhe neni 61, në Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit, pika 2, paragrafi 2.

Për të vërtetuar punët e ngjashme, nuk janë kërkuar vërtetime, të cilat duhet të shoqëroheshin me dokumentet e sipërpërmendura, në kundërshtim me VKM-në nr. 914, neni 26, në Kontratat për punë publike, pika 6, paragrafi i fundit.

Kërkesa për mjek është e tepërt, nuk ka lidhje me asnjë nga përcaktimet e kontratës dhe është në kundërshtim me VKM-në nr. 632, datë 09.02.2015, e cila ka ndryshuar VKM-në nr. 108, datë 9.2.2011 Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë, pika 1;



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Kërkesa për certifikatat: *ISO 9001 - Për cilësinë e sistemeve të menaxhimit, ISO 14001 - Për sistemet e menaxhimit të mjedisit, OHSAS 18001 - Për menaxhimin e shëndetit dhe sigurisë profesionale* të OE nuk janë në përputhje me LPP si më sipër, pasi nuk janë në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe janë diskriminuese, ndërsa certifikata *ISO 9001 - Për cilësinë e sistemeve të menaxhimit* që kërkohet për furnitorët nuk vërteton cilësinë e mallrave. Nga ana tjetër, kërkesa për certifikatë ISO 9001 të prodhuesve për cilësinë e disa produkteve, jo vetëm që është e tepërt, preferenciale dhe dokumenti që ka përcaktuar fituesin në këtë garë, por nuk mund të vërtetohet as cilësinë e produkteve dhe as ndonjë element tjetër që ka të bëjë me cilësinë e produkteve. Përkundrazi, AK duhet të kishte kërkuar certifikatë konformiteti dhe përputhje me standardet e BE-së apo të tjera të zbatueshme, sipas rastit.

Përveç automjeteve dhe pajisjeve të kërkuara në DST, AK detyrimisht duhet të ishte kërkuar kontratë furnizimi apo fabrikë prodhimi për betonet, konstruksionet metalike, armaturat, etj., pa të cilat nuk mund të kryhen punimet e parashikuara.

Gjithë sa më sipër, jo vetëm nuk është në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, por gjithashtu ka ndikim në uljen e efikasitetit dhe efikasitetit në procedurat e prokurimit publik; nuk siguron mirëpërdorim të fondeve publike dhe ulje të shpenzimeve procedurale; nuk nxit pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; nuk nxit konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; nuk siguron një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; nuk siguron integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik. *(Trajtuar në faqet nr13-42, të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)*

12.1 Rekomandimi:

Gjatë përgatitjes së dokumenteve të tenderit dhe specifikimeve teknike, autoriteti kontraktor të përdorë dokumentet standard sipas formatit të përgatitur nga APP-ja, pa i modifikuar në asnjë rast apo element ato, qoftë pa dashje apo me qëllim dhe në çdo rast, Njësia e Prokurimit ose Grupi i ngritur posaçërisht, në hartimin e miratimit të kërkesave për kualifikim pjesë e DST, të argumentojë me hollësi çdo kriter të kërkesave kualifikuese, mbi natyrën e kontratës, zërat e preventivit, volumet e punimeve, kohëzgjatjen e kontratës, orët e punës për njësi të zërave të preventivit, analizave sipas manualit teknik të çmimeve, numrin e nevojshëm të mjeteve, punonjësve, licencave, etj, duke i pasqyruar në procesverbalin përkatës.

Në vijimësi

13. Gjetje nga auditimi:

Nga verifikimi i dokumentacionit të ngarkuar në sistemin elektronik të procedurës së prokurimit me objekt *Rikonstruksioni dhe shtesë anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare nr14 Nëntori* rezultoi se, BOE fitues nuk ka paraqitur vërtetimet nga gjykata dhe prokuroria. OE të tjerë nuk i kanë paraqitur, në kundërshtim me LPP, neni 45, *Kriteret e skualifikimit të operatorëve ekonomikë* pika 3, germa a). Pavarësisht se OE kanë deklaruar se nuk janë dënuar për shkelje penale me vendim të formës së prerë nga gjykata, dhe se sipas



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

kërkesës së APP-së, këto vërtetime nuk kërkohet të ngarkohen në sistemin e prokurimit elektronik, këto vërtetime duhet të jenë pjesë e dosjes së prokurimit;

Nga verifikimi i pagesave nëpërmjet thesarit, u konstatua se gjatë vitit 2018 OE RN ka marrë nga Bashkia Durrës vlerën prej 121,847,404 lekë, ndërsa gjatë vitit 2019 vlerën prej 117,875,337 lekë. Gjatë këtyre dy viteve, OE RN ka kontraktuar vetëm me Bashkinë Durrës. Në vitin 2017, për të njëjtën periudhë gjatë së cilës janë zhvilluar punimet për rikonstruksionin dhe shtesat anësore të shkollës 14 nëntori, ky OE ka lidhur edhe dy kontrata të tjera me bashkinë Durrës, konkretisht kontratën nr. 20337 datë 01.12.2017 *“Rikonstruksioni i kopshtit “Sotir Koka”* dhe kontratën nr. 21577 datë 26.12.2017, *“Rikonstruksion i godinave shkollore”*. Për këto dy objekte të tjera, nga ky OE është deklaruar se do të përdoren të njëjtat makineri dhe fuqi punëtore si në objektin që po auditohet.

Këto veprime/mosveprime bien ndesh me LPP, neni 46 *“Kualifikimi i ofertuesve”*, pika b) *“Nëftësia teknike”* dhe VKM-në 914, Neni 26 *“Kontratat për punë publike”*, pika 8.

Në bilancet e BOE fitues nuk figurojnë në inventar të gjitha mjetet të cilat pretendohet se disponohen. Pavarësisht se BOE ka paraqitur fatura apo deklarata zhdoganimi, dokumentacioni i paraqitur nuk vërteton disponimin e tyre, nuk është i plotë dhe rrjedhimisht nuk mund dhe nuk duhet të merret në konsideratë. Pa paragjykuar faktin që OE i ka blerë në vite ato makineri/pajisje sipas dokumenteve të paraqitura, ai aktualisht nuk i disponon makineritë/pajisjet e kërkuara, pasi nuk i ka në inventaret bashkëlidhur bilancit të paraqitur. Sipas kërkesave të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 *“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”*, kreu II *“Mbajtja e kontabilitetit dhe inventarizimi i aktiveve e detyrimeve”* dhe SKK 5 *“Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jomateriale”*, pika 7 dhe 8, të gjitha aktivet që posedon një njësi ekonomike, detyrimisht duhet të regjistrohen dhe inventarizohen në llogaritë përkatëse kontabël që në momentin e përfuturit të tyre nga blerja apo prodhimi. Pra, nëqë një aktiv i njësisë ekonomike nuk figuron në inventaret e saj kontabël, ai nuk egziston juridikisht.

Për dy ekskavatorë dhe një fadromë në pronësi të OE RN, dokumentacioni paraqitur nuk është në përputhje me DST, si dhe është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998 *“Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë”*, neni 113 *“Qarkullimi në rrugë i makinave teknologjike”*, pika 4.

Për sa më sipër, çdo lloj makinerie teknologjike duhet të pajiset me targat njohëse të cilat kanë formatin: XXMTXX (dy karakteret e para janë shkronja, dy të mesit kanë kuptimin Makineri Teknologjike dhe dy të fundit janë numra).

- Për autovinçin e paraqitur nga OE R shpk, të marrë me qera nga Jovan Ikonomi, konstatohet se në dokumentacionin shoqërues ky mjet është për përdorim vetjak, rrjedhimisht nuk mund të jepet apo merret me qera;

- Për automjetet e paraqitura nga OE R shpk, të marra me qera nga shoqëria *“Cò”*, nga auditimi u konstatua se në lejet e qarkullimit të automjeteve cilësohet se këto mjete janë për përdorim vetjak ose për përdorim nga III Fò, ndërsa lejet e lëshuara nga pushteti vendor, për të gjithë mjetet e treguar janë për transport mallrash brenda vendit për llogari të vetë. Makineritë, si eskavator dhe fadroma nuk janë të pajisura me targa dhe leje qarkullimi.

- Automjetet e paraqitur nga OE V sipas kërkesave në DST janë:

- Autobetoniere 1 copë;



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

- Kamion 7.5-18 ton, 1 copë;
- Autobot 7.5-18 ton, 1 copë;
- Autovinç për të cilin nuk vërtetohet që krahu është 15-20 m, sipas DST;
- Eskavator me goma/kovë, 2 copë;
- Fadromë me goma dhe kovë;
- Kamiona mbi 18 ton, 1 copë;
- Kamionçinë deri në 3,5 ton, 1 copë.

Sa më sipër, konstatohet se BOE nuk i disponon ligjërisht të gjitha mjetet e kërkuara nga DST, megjithëse ka deklaruar se i plotëson kriteret e kualifikimit teknik e profesional, rrjedhimisht duke rënë në kushtet e deklarimit të rremë.

Përveç deklarimit të rremë në lidhje me plotësimin e kriterëve teknike dhe profesionale, he fuqinë punëtore, përdorimi i burime teknike dhe njërzore të pamjaftueshme ka ndikuar edhe në cilësinë e kryerjes së punimeve sipas kontratave në fjalë.

Çertifikatat ISO të OE RN dhe të OE V E, janë fotokopje me ngjyra të panoterizuara. Çertifikatat e OE RN nuk kanë vulën e institucionit që i ka lëshuar, ndërsa nga OE V E, vetëm çertifikata e menaxhimit të sistemit të mjedisit është e pavullosur. *(Trajtuar në faqet nr13-42, të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)*

13.1 Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin dhe skualifikimin e OE konkurses, për qëndrimin jokorrekt të KVO-së në vlerësimin e ofertave konkures në përgjithësi dhe veçanërisht ofertave të cilat kanë parregullsi të njëjta ose të ngjashme, duke mos shkaktuar diskriminim dhe vlerësim me dy standarde.

Menjëherë

13.2 Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor, për të gjitha rastet në vazhdim, të marrë masa, të cilat:

- eliminojnë ndjekjen e praktikave që nuk marrin në konsideratë kërkimin e informacioneve shtesë, për të verifikuar vërtetësinë e deklarimit të OE në lidhje me kontratat e tjera që mund të kenë lidhur dhe përdorimin e të njëjtave burime, njerëzore dhe teknike, gjithmonë të prirur për të realizuar në afat dhe me cilësi punimet apo shërbimet, si dhe për të kualifikuar ofertën ekonomike më të favorshme, duke u nisur nga çmimi më i ulët;

- eliminojnë ndjekjen e praktikave që shkaktojnë diskriminim dhe vlerësim me dy standarde, veçanërisht për oferta të cilat kanë parregullsi të njëjta ose të ngjashme.

Gjithashtu të merren masa për ngritjen e kapaciteteve, duke identifikuar dhe plotësuar nevojat për trainime në fushën e prokurimeve publike me qëllim kryerjen e procedurave konform kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi.

Në vijimësi

13.3 Rekomandimi: Gjatë kontrollit dhe vlerësimit të ofertave, nga NJP të merret në konsideratë që OE fitues të disponojë në dosjen fizike vërtetimet nga gjykata dhe prokuroria, për gjendjen gjyqësore, për të vërtetuar saktësinë e deklarimit të OE. Për makineritë teknologjike vetëlëvizëse në pronësi apo me qera, në të gjitha rastet nga KVO të kërkohet



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

dokumentacioni i duhur për regjistrimin e tyre, përfshirë lejen e qarkullimit, targimin, siguracionin etj., ndërsa për pajisjet e tjera të kërkohej regjistrimi i tyre në inventaret kontabël, bashkëlidhur bilancit.

Në vijimësi

14. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga OE V E, u konstatua se ka paraqitur vërtetim për pagesën e taksave vendore në bashkinë Shijak, ku ka selinë qendrore, por nuk ka paraqitur vërtetime nga bashkia Durrës dhe nga bashkitë e tjera ku ka ushtruar veprimtari. OE RN ka paraqitur një vërtetim nga sigurimet shoqërore për efekt të prokurimit në *Rikonstruksion rruga e pulave Xhafzotaj*. Nga ana e KVO-së nuk është kërkuar asnjë dokument shtesë për t'u siguruar që këto OE nuk kanë detyrime të tjera vendore, si dhe që nuk kanë fituar asnjë nga prokurimet për të cilat kanë marrë vërtetimet e mësipërme, ku mund që të kenë paraqitur të njëjtat makineri/pajisje dhe personel teknik e puntori. Gjatë viteve për të cilat kanë paraqitur bilancet, këto OE kanë pasur kontrata në bashki dhe institucione të tjera, për të cilat, sipas ekstrakteve historike të paraqitura nuk kanë hapur adresa sekondare për zhvillim veprimtarie biznesi, në kundërshtim me ligjin nr. 9723 dt. 03.05.2007 në *Për qendrën kombëtare të regjistrimit*, i ndryshuar, duke shkaktuar edhe shmangie të pagesave të detyrimeve tatimore vendore. *(Trajtuar në faqet nr13-42, të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)*

14.1 Rekomandimi:

Nga Bashkia Durrës, të merren masa për të verifikuar nëpërmjet sistemit të thesarit apo forma të tjera, nëse OE të cilët konkurojnë në procedurat e prokurimit të shpallura prej saj, kanë shlyer të gjitha detyrimet vendore, kudo që të kenë ushtruar veprimtari, si dhe nëse kanë regjistruar të gjitha adresat e tyre sekondare.

14.2 Rekomandimi:

Nga Bashkia Durrës, të merren masa për të nxjerrë detyrimet, për të kontabilizuar si debitorë dhe për të kërkuar pagesat e taksave dhe tarifave vendore, nga të gjithë OE që kanë ushtruar aktivitet në territorin e saj duke kryer punë apo shërbime publike, sipas afateve përkatëse të ushtrimit të aktivitetit, duke përdorur të gjitha mënyrat ligjore, përfshirë edhe masat shtrënguese dhe kërkesën në rrugë gjyqësore, deri në shterimin e të gjitha mundësive.

Menjëherë dhe në vijimësi

15. Gjetje nga auditimi:

Nga auditimi i vendimeve për skualifikimin dhe kualifikimin e OE pjesëmarrës, raportit përfundimtar të KVO-së dhe njoftimit për fituesin e kontratës, në procedurën e prokurimit me objekt në Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare në 14 Nëntori, u konstatua se BOE i kualifikuar dhe i shpallur fitues është i dyti në renditje sipas vlerës së ofertuar (i pari: BOE E 2000 + P në vlerën 65,049,299 lekë. Duke pasur parasysh se diferenca nga BOE me vlerën më të ulët është e vogël (677,904 lekë ose 0.75% e vlerës së fondit limit), si dhe duke marrë të mirëqënë vlerësimin e KVO-së për skualifikimin e OE të



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

tjerë, (nga auditimi i dokumentacionit të të cilave u konstatuan parregullsi të tjera, të cilat nuk janë trajtuar nga KVO-ja), u auditua hollësisht dokumentacioni bashkëlidhur ofertës fituese, kryesisht për kriteret të cilat nga KVO janë konsideruar si të paplotësuara nga OE të tjerë. Nga auditimi i kontratave të OE me prodhuesit e produkteve të listuara në DST dhe për pajisjen e këtyre prodhuesve me Çertifikatën ISO 9001, për mangësitë në posedimin e të cilave janë skualifikuar OE të tjerë, rezultoi se:

1. Për parketin laminat, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (D) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (T). Krahas sa më sipër, çertifikata ISO e prodhuesit ka përfunduar në datën 26.06.2017, datë në të cilën ky prodhues duhet të ishte riçertifikuar.

2. Për ashensorin, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (OE) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (M LTD). Krahas sa më sipër, çertifikata ISO e prodhuesit ka përfunduar në datën 03.03.2017, datë në të cilën ky prodhues duhet të ishte riçertifikuar.

3. Për kaldajën, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (HS shpk) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (T). Krahas sa më sipër, çertifikata ISO e prodhuesit është lëshuar për shoqërinë *ñS.C. TRST SRL* me adresë në Rumani, ndërsa deklarata që i jep të drejtën shitësit është nënshkruar nga shoqëria *ñTB Mò* me adresë në Greqi. Gjithashtu, përmasat e kësaj kaldaje janë rreth dyfishi i përmasave të kërkuara në DST dhe në të dhënat teknike të paraqitura nuk vërtetohet plotësimi i kriterit për lidhjet *ñDN500* dhe për daljen e oxhakut *ñø200 mm*.

4. Për pompën e qarkullimit, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet prodhuesit (W SE) dhe OE RN. Autorizimi i paraqitur është vulosur për llogari të shoqërisë *ññ Aò*, për të cilën, pas verifikimit të ekstraktit historik në bazën e të dhënave online të QKB-së, u konstatua se në datën 18.04.2017 ka filluar procedurat e likuidimit. Gjithashtu, Fusha e veprimtarisë të kësaj shoqërie, ka qenë *ñHulumtimi i tregut, ruajtja e kontakteve afariste, kryerja e punevepergatitore, etjò*. Pra, në asnjë rast kjo shoqëri nuk mund të lëshonte autorizime apo premtime furnizimi të cilat nuk kanë tagër ligjore dhe janë mashtruese. Krahas sa më sipër, çertifikata ISO e prodhuesit është lëshuar për shoqërinë *ññ ilo SE* me adresë në Gjermani, ndërsa autorizimi që i jep të drejtën shitësit është nënshkruar nga shoqëria *ññ iloAdriaticò* me adresë në Shqipëri, e cila pavarësisht se ka qenë në fazë likuidimi, përveç një pjesë të emrit, nuk vërteton lidhjen me prodhuesin.

5. Për pemët, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (K shpk) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (P VV SL). Marrëveshja është e panënshkruar dhe e pavullosur nga K shpk. Krahas sa më sipër, çertifikata ISO e prodhuesit ka përfunduar në datën 27.07.2017.

6. Për ndriçuesat, nuk vërtetohet lidhja e zyrtarizuar ndërmjet ofertuesit dhe prodhuesit, pasi nuk është paraqitur kontratë apo aktmarrëveshje noteriale e rregullt ndërmjet shitësit (BB) me të cilin ka kontraktuar OE RN dhe prodhuesit (GHO Co, LTD, Kinë) apo eksportuesit (P,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Kinë). Krahas sa më sipër, asnjë nga ndriçuesat e paraqitur nuk përputhet me ST, pasi, pa u ndalur me të dhënat e tjera teknike, nga OE kërkohen ndriçuesat LED, me të dhëna:

- g) 2x17ŧ , 120x20 cm, 3900K, 3000lm, IP40;
- h) 12ŧ , 68x135 mm, 4200K, 910lm, 50,000 orë; dhe
- i) 2x36ŧ , ŧ 125 cm, 3900K, 4000,

ndërsa nga OE janë paraqitur prospekte për ndriçuesat me fuqi

- g) 40ŧ / 1200x86x70mm / 4500K / 3600lm / IP65;
- h) 18ŧ , 1200 mm, ŧ 28 mm, 3000/4000/6000K, 1800lm; dhe
- i) 9ŧ , 145x79mm, 3000/6400K, 810lm.

Në lidhje me jetëgjatësinë e kërkuar 50,000 orë, kjo e dhënë disponohet vetëm për ndriçuesin 40 ŧ , është 20,000 orë dhe nuk është përpikthyer.

Çertifikata për shpërndarësin e autorizuar është dhënë nga shoqëria nVE LTDò me adresë në Bullgari, për të cilën nuk dihet nëse ka apo jo të drejta përfaqësimi dhe delegimi të kompetencave. Kjo çertifikatë është pa vulë dhe nënshkrim të lëshuesit. Çertifikata e partneritetit, e cila i drejtohet shoqërisë VE LTD, nuk vërteton të drejtat e kësaj shoqërie mbi produktet në fjalë, por që partner i autorizuar për produktet e markave Vito, Vitone, etj., është shoqëria nPò.

Në asnjë nga rastet e përmendura më sipër në lidhje me produktet, dokumentacioni i prodhuesit, përfshirë çertifikatat ISO, manualet, prospektet, autorizimet, etj., (bashkëlidhur kontratës së furnizimit) nuk është i noterizuar n*Njësia me origjinalinò* por ka vetëm përrshkrimet dhe vulat e noterizimit për nënshkrimin e përkthyeses, ku në disa raste përkthimi është jo i plotë. Këto veprime/mosveprime janë në kundërshtim me DST, shtojca 10, paragrafi i fundit.

Sa më sipër, duke pasur parasysh se të gjithë OE të tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë, janë skualifikuar për parregullsi në këtë lloj dokumentacioni specifik (sipas tabelës më sipër) dhe për BOE RN+V E, ky dokumentacion është konsideruar i rregullt duke mos qenë i tillë, përbën vendimmarrje me dy standarde nga KVO, duke shkelur barazinë në tendera.

Si konkluzion, KVO nuk duhet të kishte kualifikuar BOE RN+V E dhe nuk duhet tò kishte propozuar titullarit për shpalljen fitues të tij. KVO duhet të kishte anuluar tenderin, të analizonte shkaqet e dështimit dhe të rishikonte kriteret për të rritur numrin e pjesëmarrësve. Moskryerja e anulimit të procedurës është në kundërshtim me kërkesat e LPP, neni 24 n*Anulimi i një procedure prokurimiò*, pika 1, neni 46 n*Kualifikimi i ofertuesveò*, pika 1 dhe neni 53, n*Shqyrtimi i ofertaveò* pika 3. *(Trajtuar në faqet nr13-42, të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)*

15.1 Rekomandimi:

Titullari i Autoritetit Kontraktor të marrë masa për ngritjen e kapaciteteve, duke identifikuar dhe plotësuar nevojat për trainime në fushën e prokurimeve publike me qëllim kryerjen e procedurave konform kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi.

Në vijimësi

15.2Rekomandimi:

Titullari i Autoritetit Kontraktor, të marrë masa që të ngrejë grup pune, me qëllim analizimin dhe nxjerrjen e përgjegjësipër qëndrimin jokorrekt dhe me dy standardet KVO-së, në



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

vlerësimin e ofertave konkurruese, të konstatuar në kualifikimin dhe skualifikimin e OE konkurues, duke shkaktuar kështu diskriminim, pabarazi dhe mungesë transparence.

Menjëherë

15.3 Rekomandimi:

Nga KVO, të merren masa që, në të gjitha rastet të pranohen si kualifikuese vetëm dokumente origjinale ose të noterizuara, ku për noterizimin të kërkohet nëvërtetimi i njësisë me origjinalin dhe për përkthimin të verifikohet nëse përkthyesi është i njohur si përkthyes zyrtar nga Ministria e Drejtësisë, si dhe në asnjë rast, të mos pranohen si origjinale dokumentet të cilat kanë vulën e noterisë për qëllime të tjera, si p.sh. nëvërtetim përkthimi, etj.

Menjëherë dhe në vijimësi

16. Gjetje nga auditimi:

Nga auditimi i faturave dhe situacioneve të paraqitura për objektin Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe e palestrës së re në shkollën 9 vjecare 14 Nëntori, u konstatua se faturat janë paraqitur me vonesë, duke përbërë shkelje të afateve kontraktuale, krijim të detyrimeve të prapambetura, probleme me vënien në përdorim të objekteve të ndërtuara dhe mospagim në kohë të TVSH-së. Duke pasur parasysh që kontrata është lidhur në datën 21.09.2017, me afat 170 ditë dhe është shtyrë për një afat total prej 230 ditësh, si rregull dhe për atë kohë sa nuk ka pasur ngjarje të forcës madhore, etj, punimet duhet të ishin përfunduar dhe fatura e fundit duhet të ishte dorëzuar jo më vonë se në datën 08.05.2018. Nga verifikimi i faturave të paraqitura, u konstatua se nga OE RN sh.p.k. janë paraqitur gjithsej 7 fatura, nga të cilat fatura e fundit në vlerën 9,508,083 lekë, është paraqitur 134 ditë pas afatit të përfundimit të kontratës dhe marrjes në dorëzim të punimeve. Në datën 24.09.2018, ka dalë Urdhër-Shpenzimi nr. 850, për mbajtjen e garancisë së punimeve në shumën 5% të vlerës së kontratës ose 3,943,556 lekë. Kjo vlerë monetare është mbajtur nga fatura e fundit, bashkëlidhur situacionit përfundimtar.

Fatura nr. 20, datë 20.09.2018 dhe situacioni përfundimtar janë paraqitur në shkelje të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 *Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë*, neni 51, *Lëshimi i faturës tatimore*, pika 1, ligjit nr. 92/2014 *Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë* neni 99 *Momenti i lëshimit të faturës*, pika 1, pika 4 dhe UMF nr. 6, datë 30.01.2015 *Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë*, neni 20 *Punimet e ndërtimit, kryerja e procesit të ndërtimit, si dhe të mirëmbajtjes* pika 2 dhe pika 3, nën-pika 1.

Sa më sipër, OE RN sh.p.k. duhet të paguajë penalitetet në bazë të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 *Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë*, neni 114 *Mospagimi në afat i detyrimit tatimor apo i kontributit*, pika 1.

Pa llogaritur penalitetet për vonesat në deklarimin dhe pagimin e TVSH-së, si më sipër, si dhe faktin që faturat bashkë me situacionet nuk janë paraqitur çdo muaj, gjë që është detyrë e organeve tatimore, për faturat e paraqitura me vonesë konsiderohet se shërbimi ka përfunduar në momentin e lëshimit të faturës përfundimtare, pavarësisht nëse punimet janë marrë apo jo në dorëzim.

BOE RN dërtim+V E, duhet të përfundonte kontratën jo më vonë se data 08.05.2018, datë në të cilën duhet të kishte përfunduar edhe dorëzimi i faturave, etj. Në kontratën për kryerjen e



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

punimeve, në nenin 14 të *Likuidimi i dëmeve*, pika 14.1, përcaktohet se Tarifa ditore për dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e punimeve përtej afatit 30 ditor do të jetë 4/1000 e vlerës korresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së saj. Për sa më sipër, për vonesat në dorëzimin e faturave, Autoriteti Kontraktor duhet të kishte llogaritur dhe mbajtur penalitetet në zbatim të kushteve të kontratës.

Në kontratën e bashkëpunimit ndërmjet operatorëve ekonomikë RNdertim+V E, përmendet se volumet e punës do të jenë në raportin 73% për OE RNdertim dhe 27% për OE V E. Fakti që të gjitha faturat janë paraqitur nga OE RNdertim, do të thotë që operatorët ekonomikë e kanë tjetërsuar marrëveshjen e bashkëpunimit në marrëveshje nënkontraktimi dhe që të gjitha punimet janë kryer vetëm nga njëri prej OE, duke shkelur qëllimin e kontratës së bashkëpunimit duke vërtetuar në këtë mënyrë që kjo kontratë ka qenë vetëm me qëllim plotësimin e kriterëve të vendosura në DST, duke dëmtuar konkurrencën e drejtë. Nga ana tjetër, nqs do të konsiderohej nënkontraktim, OE duhet të kishin paraqitur një aktmarrëveshje noteriale, të miratuar nga AK, sipas kërkesave të LPP, neni 61 të *Nënkontraktimi* dhe VKM-së nr. 914, neni 75 të *Nënkontraktimi*.

Në PV e kolaudit datë 19.09.2018, kolaudatori shprehet se nuk ka ndryshime në projekt dhe në preventiv, ndërkohë që duhet të ishte shprehur në lidhje me ndryshimet në projekt dhe punimet/materialet që janë hequr apo janë shtuar. *(Trajtuar në faqet nr13-42, të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)*

16.1 Rekomandimi:

Nga Bashkia Durrës të merren masa për të kërkuar menjëherë, në momentin e marrjes në dorëzim të mallit/punës/shërbimit, faturën me TVSH nga furnitori. Në rastet e punimeve në ndërtim të kërkojë çdo muaj faturën me TVSH, për çdo rast në përputhje dhe të rakorduar me grafikun e punimeve, situacionin, ditarin e punimeve, librezën e masave, etj., me qëllim moskrijimin e detyrimeve të prapambetura dhe përmbushjen e afateve kontaktuale.

Në vijimësi

16.2 Rekomandimi: Duke pasur parasysh që fondet për këtë prokurim kanë qenë në formë granti nga qeveria, me financim në vite, të verifikohet nëse fatura është paraqitur me vonesë për shkak të pamundësisë së pagesës nga ana e Autoritetit Kontraktor apo për shkaqe të tjera dhe në të ardhmen të mos ndërmerren investime, pavarësisht se cili është burimi i financimit, pa pasur më parë në llogarinë e vet fondet e nevojshme.

Në vijimësi

16.3 Rekomandimi: Nga AK Bashkia Durrës, të merren masa që, gjatë zhvillimit të procedurës së prokurimit, në rastet e bashkimit të OE, të kërkohej disponimi i burimeve njerëzore dhe teknike sipas llojit të punimeve/shërbimeve/produkteve që do të ofrojnë secili nga anëtarët e BOE, sipas marrëveshjes së depozituar prej tyre për këtë qëllim, dhe faturimi të kërkohej nga secili prej OE pjesëmarrës, për secilin nga punimet/shërbimet/mallrat e furnizuar prej tyre, në përputhje me preventivin, grafikun e punimeve, librezat e masave, etj.

Në vijimësi

B. MASA SHPËRBLIM DËMI



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestër së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

1. Gjetje nga auditimi: Në objektin “*Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës*”, nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes të punimeve të ndërtimit të administruara në dosjen teknike rezultuan diferenca në volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt në zërat e punimeve në shkallët e emergjencës me konstruksion metalik të përbërë, në Mur tulle të lehtësuar dopio me ll.p. M 250, në Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5 cm + rrjetë + suva, në Hidroizolim me emulsion 2 duar bitum tarraca + tualetet, në FV pompë qarkullimi inverter, në vlerën **2,759,640 lekë pa tvsh**. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 16841 prot datë 21.09.2017, të lidhur mes Titullarit të Autoritetit Kontraktor, Bashkia Durrës dhe BOE në RN SHPK & në V - E SHPK. *Trajtuar në faqet nr 13-42, të Raportit Përfundimtar të Auditimit.*

1.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Durrës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej **2,759,640 lekë pa tvsh** nga BOE në RN SHPK & në V - E SHPK, në cilësinë e sipërmarrjes në kontratën nr. 16841 prot datë 21.09.2017 me objekt “*Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës*”, vlerë kjo e cila përbën dëm ekonomik, si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt.

Menjëherë

C. MASA ADMINISTRATIVE

C.1 PËR INSPEKTORATIN E MBROJTJES SË TERRITORIT VENDOR DURRËS:

1. Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e zbatimit të punimeve të ndërtimit, përcaktuar në nenin 5, 7 dhe 12 i ndryshuar, Kreu III, nenet 15 e 16 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “*Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit*” i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “*Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit*” i ndryshuar, Kreu II, Pika 3, si dhe përgjegjësitë individuale të evidentuar dhe pasqyruar në pjesët takuese të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe komentet e subjektit të audituar, mbështetur në: Nenin 5 shkronja (b) dhe nenin 9/1, shkronja (a) të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007, ndryshuar me nenin 12 të ligjit nr. 183/2014 datë 01.04.2013 “*Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme*”, bazuar në nenin 15 dhe nenin 30, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “*Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit*”, **i rekomandojmë**, Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor Durrës, të vlerësojë shkeljet e konstatuara dhe **të vendosë masë administrative me gjobë për 1 (një) mbikëqyrës, 1 (një) kolaudator dhe 2 (dy) projektues**, renditur si më poshtë:

-Lidhur me pasojat nga tërmeti, diferencat në punime, cilësinë e punimeve dhe parregullsitë e konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, për objektin: *“Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”*.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestër së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

1. **z. GI, përfaqësues i mbikëqyrësit OE "Erald-G" shpk** në cilësinë e mbikëqyrësit të objektit *ñRikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës ”.*
2. **z. ĖC, përfaqësues i mbikëqyrësit OE "THC" shpk**, në cilësinë e kolaudatorit të objektit *ñRikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës ”.*

-Lidhur me mangësitë dhe parregullsitë e konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, në hartimin e projektit teknik të objektit: *ñRikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës ”:*

1. **Z. HC**, në cilësinë e projektuesit të objektit *ñRikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës ”.*
2. **Znj. DD**, në cilësinë e projektuesit të objektit *ñRikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës ”.*

Menjëherë

C.2 PËR AGJENCINË E PROKURIMIT PUBLIK

2. Referuar parregullsive dhe shkeljeve të ndryshme të konstatuara në procedurat e prokurimeve me vlerë të lartë për periudhën 01.01.2016 deri më 31.12.2017, si dhe përgjegjësisë individuale të evidentuar dhe pasqyruar në Raportin Përfundimtar të Auditimit, bazuar në nenin 23, të ligjit nr. 162/2020 *ñPër prokurimin publik*, i ndryshuar, të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 *ñPër kundërvajtjet administrative* dhe bazuar në nenin 15 shkronjat (c dhe ç) dhe nenin 30 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014, *ñPër Organizim in dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit*, i rekomandojmë Agjencisë së Prokurimit Publik, të vlerësojë shkeljet e konstatuara, me qëllim marrjen e masave administrative (dënim me gjobë) në raport me shkeljet e konstatuara në procedurat e prokurimeve publike, ndaj 10 punonjësve, për procedurën e prokurimit me objekt *ñRikonstruksion dhe shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën 14 nëntori*, Durrës, si vijon:

- Për shkelje të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, neni 57 *ñPersoni përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit*, pika 3 dhe neni 77 *ñMbikëqyrja e kontratës*, ngarkohet me përgjegjësi njësia e prokurimit e përbërë nga: **z. NA, jurist, z. AK, specialist dhe z. AZh, specialist.**

- Për veprime dhe mosveprime, të cilat janë në kundërshtim me nenin 23 *ñSpecifikimet teknike* të LPP, si dhe për shkelje të neni 57 *ñPersoni përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit* të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 4, ngarkohet me përgjegjësi grupi i hartimit të dokumenteve të tenderit, **z. AT, zj. MS, zj. DD dhe z. HC.**

Gjithashtu, të gjithë personat e sipërpërmendur ngarkohen me përgjegjësi për moszbatimin e neni 12 të LPP, *ñPërgjegjësia e autoritetit kontraktor*, pika 2.

- Për veprime dhe mosveprime, të cilat janë në kundërshtim me LPP, neni 20 *ñMosdiskriminimi*, neni 23 *ñSpecifikimet teknike*, neni 24 *ñAnulimi i një procedure prokurimi*, pika 1, germa ç), neni 45, *ñKriteret e skualifikimit të operatorëve ekonomikë*, pika 3, germa a), neni 46 *ñKualifikimi i ofertuesve*, pika 1, germa b) dhe neni 53, *ñShqyrtimi i ofertave* pika 3, neni 55 *ñKriteret e përcaktimit të ofertës fituese*, neni 66 *ñShqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave*, si dhe për shkelje të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, neni 26



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Është kontratat për punë publike, neni 57 Është personi përgjegjës për prokurimin dhe njësitë e prokurimit, pika 4 dhe neni 58 Është komisioni i vlerësimit të ofertave, ngarkohet me përgjegjësi KVO, z. ZhV kryetar, z. HK anëtar dhe z. SM, anëtar.

Menjëherë

D. MASA DISIPLINORE

D.1 PËR MINISTRINË E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

1. Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e zbatimit të punimeve të ndërtimit, përcaktuar në nenin 8, Kreu III, nenet 15 e 16 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, Pika 3, Kreu VII, pika III të Vendimit Nr.42, Datë 16.1.2008 “Për Miratimin e Rregullores për Kriteret dhe Procedurat e së Licencave Profesionale të Zbatimit, Klasifikimit dhe Disiplinimit të Subjekteve Juridike, që Ushtrojnë Veprimtari Ndërtimi”, si dhe përgjegjësitë individuale të evidentuar dhe pasqyruar në pjesët takuese të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe komentet e subjektit të audituar, mbështetur në: Nenin 5 shkronja (b) dhe nenin 9/1, shkronja (a) të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007, ndryshuar me nenin 12 të ligjit nr.183/2014 datë 01.04.2013 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, bazuar në nenin 15 dhe nenin 30, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, të vlerësojë shkeljet e konstatuara me qëllim dhënien e masës disiplinore ndaj subjektit të licencuar në fushën e zbatimit të punimeve, për 1 (një) zbatues punimesh zbatimi, renditur si më poshtë:

-Lidhur me pasojat nga tërmeti, diferencat në punime, cilësinë e punimeve dhe parregullsitë e konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, në objektin: Është rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës “:

1. Subjektit, **RN” SHPK & “V - E” SHPK**, përfaqësuar nga Znj. EC, në cilësinë e zbatuesit të punimeve të objektit Është rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës “.

Menjëherë

2. Mbështetur në kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, si dhe në nenin 15 dhe nenin 30, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë që referuar: i) shkeljeve të konstatuara mbi zbatimin e procedurave ligjore nga **Instituti i Ndërtimit**, për zbatimin e Vendimit nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit; ii) përgjegjësitë individuale, të evidentuara dhe pasqyruara në pjesët takuese të Raportit Përfundimtar të Auditimit; si dhe iii) komenteve të subjektit të audituar, të vlerësojë shkeljet e konstatuara me qëllim marrjen e masave disiplinore administrative, në proporcion me këto shkelje.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestër të re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

Menjëherë

D.2. PËR AGJENCINË E PROKURIMIT PUBLIK

D.2.1 PËR PUNONJËSIT NË MARRËDHENIE PUNE:

1. Referuar Nenit 77, Mbikëqyrja e kontratës, të Vendimit Nr. 914, datë 29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik, i Ndryshuar, ku citohet: *"Në përfundim të kontratës, autoriteti kontraktor përgatit një raport përmbledhës për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, problemet e hasura gjatë zbatimit dhe masat e marra për zgjidhjen e tyre, nëse është rasti"* dhe nenit 23, të ligjit nr. 162/2020 *“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe përgjegjësi individuale të evidentuara dhe pasqyruar në pjesët takuese të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe komentet e subjektit të audituar, bazuar në nenin 15 dhe nenin 30, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë, Agjencisë së Prokurimit Publik, të vlerësojë shkeljet e konstatuara me qëllim dhënien e masës disiplinore për: znj. ES, Znj. MS dhe Znj. DM, në cilësinë e certifikuesit të punimeve, lidhur me certifikimin e punimeve dhe parregullsive të konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, për realizimin e punimeve të objektit: *“Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën “14 Nëntori”, Bashkia Durrës”*.*

Menjëherë

2. Referuar parregullsive dhe shkeljeve të ndryshme të konstatuara në procedurat e prokurimeve me vlerë të lartë për periudhën 01.01.2016 deri më 31.12.2017, si dhe përgjegjësi individuale të evidentuar dhe pasqyruar në Raportin Përfundimtar të Auditimit, bazuar në nenin 23, të ligjit nr. 162/2020 *“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe bazuar në nenin 15 shkronjat (c dhe ç) dhe nenin 30 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë Bashkisë Durrës, të vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke vendosur për marrjen e masave disiplinore, në raport me shkeljet e konstatuara në procedurat e prokurimeve publike, ndaj 10 punonjësve, për procedurën e prokurimit me objekt *“Rikonstruksion dhe shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën 14 nëntorë”, Durrës, për sa vijon:**

- Për shkelje të nenit 57 *“Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit”, të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 3, ngarkohet me përgjegjësi njësia e prokurimit e përbërë nga: NA, jurist, AK, specialist dhe AZh, specialist;*
- Për moszbatimin e nenit 57 *“Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit”, të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 4 ngarkohet me përgjegjësi Grupi i hartimit të dokumenteve të tenderit, AT, MS, DD dhe HC.*

Gjithashtu, të gjithë personat e sipërpërmendur ngarkohen me përgjegjësi për moszbatimin e nenit 12 të LPP, *“Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2.*

- Për veprime dhe mosveprime, të cilat janë në kundërshtim me nenin 23 *“Specifikimet teknike” të LPP, si dhe për shkelje të nenit 57 “Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

prokurimit të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 4, ngarkohet me përgjegjësi grupi i hartimit të dokumenteve të tenderit, AT, MS, DD dhe HC.

- Për shkelje të nenit 20 në Mosdiskriminim, nenit 55 në Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese, nenit 66 në Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, të LPP dhe nenit 26 në Kontratat për punë publike dhe nenit 58 në Komisioni i vlerësimit të ofertave, të VKM-së nr. 914, pika 8, ngarkohet me përgjegjësi KVO-në, ZhV kryetar, HK anëtar dhe SM anëtar.

- Për shkelje të nenit 77 në Mbikëqyrja e kontratës, të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2017, pika 3, ngarkohet me përgjegjësi njësia e prokurimit e përbërë nga: NA, jurist, AK, specialist dhe AZh, specialist.

Menjëherë

D.2.2 PËR PUNONJËSIT E LARGUAR

Për ish punonjës in e Bashkisë Durrës, z. VD, nuk rekomandojmë masë disiplinore pasi shkeljet e konstatuara, të cilat pavarësisht se ekzistojnë nuk mund të ezaurohen, sepse personi i ngarkuar me përgjegjësi (në cilësinë e certifikuesit të punimeve), nuk është më në marrëdhënie pune me Bashkinë Durrës, dhe si pasojë nuk ka adresim institucional për dhënien e zbatimit e masës disiplinore, lidhur me certifikimin e punimeve dhe parregullsive të konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, për realizimin e punimeve të objektit: Rikonstruksioni, shtesë anësore dhe palestër e re në shkollën 14 Nëntori, Bashkia Durrës.

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar i Auditimit.

Grupi i auditimit:

- 1- Z. Bashkim ARIZAJ (p. grupi)
- 2- Znj. Aulona JANI, anëtare
- 3- Z. Alush ZACE, anëtar
- 4- Z. Jovan PLAKU, anëtar
- 5- Z. Ildir DERVISHI, ekspert i jashtëm



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

ANEKS 1



Foto 1. Trashësia e murit të jashtëm ku është e përfshirë dhe 5cm veshje me polisterol dhe 2 cm suvatim dhe trashësia e murit të brendshëm ku zbritet kasa e detyrë 2 cm dhe suvatimi 2cm.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

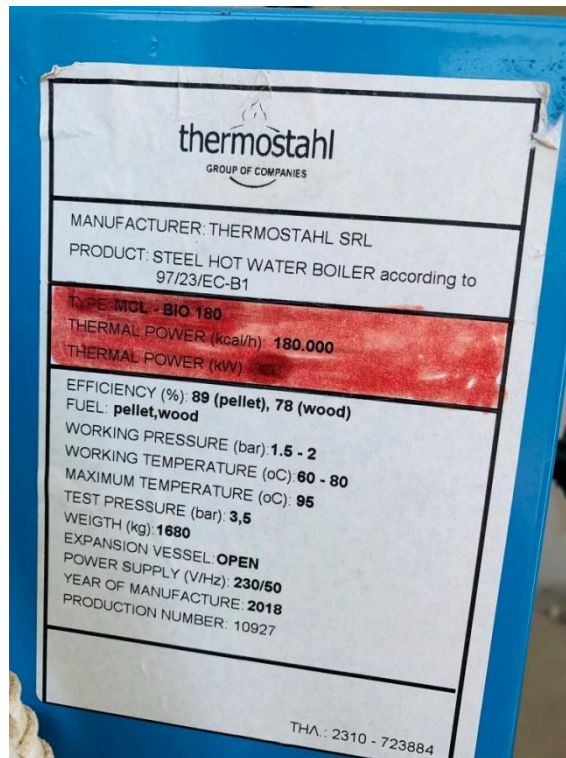


Foto 2. Pompat e kaldajës në sasinë 2 copë dhe fuqia e kaldajës prej 180,000 kcal/h (209.2)





KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

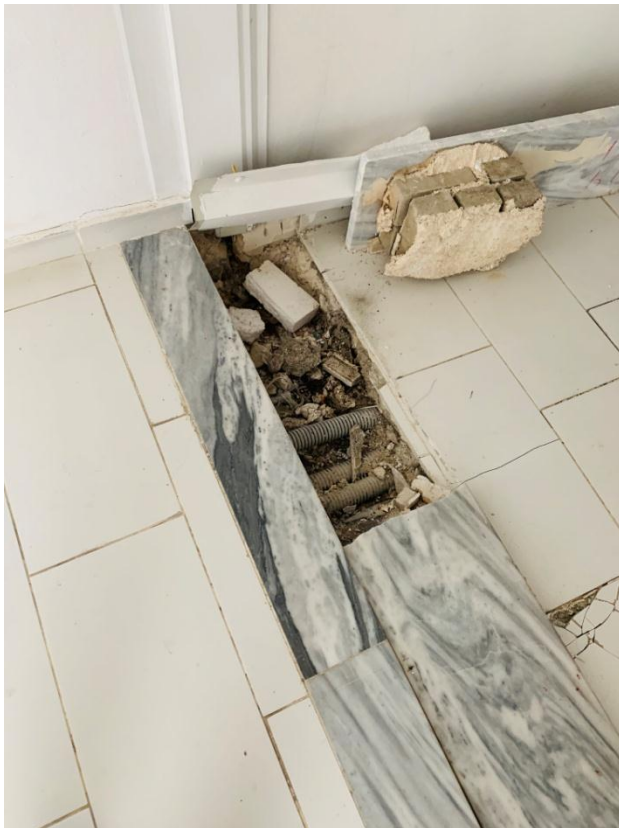


Foto 3. Foto te çarjeve në palestër dhe tek objektet shtesë



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.



Foto 4 dhe 5 Shtresë pllakash jo me dimensione 60x60 sipas projekt preventivit.

Tabela 2 Volumet e murit të tullës

	Nr Analizë	EMERTIMI I PUNIMEVE	Piketa kuota 0.00	NJESIA	GJATESIA	Gjeresi	Lartesi	SASIA cope	Vellimi m3
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25		m3	m	m	m		
		Klasa 1		m3	6.65	0.2	2.8		3.724
				m3	6.65	0.2	2.8		3.724
				m3	7.05	0.2	2.8		3.948
				m3	5.27	0.2	2.8		2.9512
				m3	0.35	0.2	2.8		0.196
				m3	0.57	0.2	2.8		0.3192
				m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret		m3	1.8	0.2	1.3	3	1.404
		SHUMA 1		m3					13.5584
		Klasa 2		m3	6.65	0.2	2.8		3.724
				m3	6.65	0.2	2.8		3.724



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

			m3	7.05	0.2	2.8		3.948
			m3	5.27	0.2	2.8		2.9512
			m3	0.35	0.2	2.8		0.196
			m3	0.57	0.2	2.8		0.3192
			m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret	m3	1.8	0.2	1.3	3	1.404
		SHUMA 2	m3					13.5584
		Klasa 3	m3	6.65	0.2	2.8		3.724
			m3	6.65	0.2	2.8		3.724
			m3	7.14	0.2	2.8		3.9984
			m3	3.8	0.2	2.8		2.128
			m3	1.63	0.2	2.8		0.9128
			m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret	m3	6.4	0.2	1.6		2.048
		SHUMA 3	m3					12.5392
		Klasa 4	m3	6.95	0.2	2.8		3.892
			m3	2.5	0.2	2.8		1.4
			m3	4.93	0.2	2.8		2.7608
			m3	1.63	0.2	2.8		0.9128
			m3	6.72	0.2	2.8		3.7632
			m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret	m3	1.4	0.2	1.5	3	1.26
		SHUMA 4	m3					7.8056
		Klasa 5	m3	6.95	0.2	2.8	2	7.784
			m3	7.03	0.2	2.8		3.9368
			m3	5.67	0.2	2.8		3.1752
			m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret	m3	1.4	0.2	1.5	3	1.26
		SHUMA 5	m3					13.736
		Klasa 6	m3	6.55	0.2	2.8	2	7.336
			m3	7.24	0.2	2.8		4.0544
			m3	5.55	0.2	2.8		3.108
			m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret	m3	1.4	0.2	1.5	3	1.26
		SHUMA 6	m3					13.3384
		Korridori	m3	8.7	0.2	2.8		4.872
			m3	2.5	0.2	2.8		1.4
			m3	4.95	0.2	2.8		2.772
		hiqen dritaret	m3	1.3	0.2	1.6	2	0.832
		hiqet dere	m3	1	0.2	2.1	1	0.2
		SHUMA 7	m3					8.012
		Tualetet	m3	6.95	0.2	3		4.17



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

		ndarjet		m3	1.45	0.12	2.2	8	3.0624
				m3	0.23	0.12	2.2	8	0.48576
		SHUMA 8		m3					7.71816
		Mbyllja e dyerve		m3	1.1	0.38	2.2	7	6.4372
		SHUMA 9		m3					6.4372
		Totali kuota 0.00		m3					96.7
			kuota 3.15	m3					
		Klasa 1		m3	6.65	0.2	2.8		3.724
				m3	6.65	0.2	2.8		3.724
				m3	7.05	0.2	2.8		3.948
				m3	5.27	0.2	2.8		2.9512
				m3	0.35	0.2	2.8		0.196
				m3	0.6	0.2	2.8		0.336
				m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret		m3	1.8	0.2	1.3	3	1.404
		SHUMA 1		m3					13.5752
		Klasa 2		m3	6.65	0.2	2.8		3.724
				m3	6.65	0.2	2.8		3.724
				m3	7.05	0.2	2.8		3.948
				m3	5.27	0.2	2.8		2.9512
				m3	0.35	0.2	2.8		0.196
				m3	0.6	0.2	2.8		0.336
				m3	1	0.2	0.5		0.1
				m3	1.8	0.2	1.3	3	1.404
				m3	2.1	0.2	0.2	3	0.252
		SHUMA 2		m3					13.3232
		Klasa 3		m3	6.65	0.2	2.8		3.724
				m3	6.65	0.2	2.8		3.724
				m3	7.14	0.2	2.8		3.9984
				m3	3.8	0.2	2.8		2.128
				m3	1.63	0.2	2.8		0.9128
				m3	1	0.2	0.5		0.1
				m3	0.76	0.2	1.9	5	1.444
		hiqen dritaret		m3	1.25	0.2	1.9	1	0.475
		kollona tulle		m3	0.5	0.8	2.8	7	7.84
				m3	7	0.2	1.1		1.54
		SHUMA 3		m3					22.0482
		Klasa 4		m3	6.95	0.2	2.8		3.892
				m3	2.5	0.2	2.8		1.4
				m3	4.93	0.2	2.8		2.7608
				m3	1.65	0.2	2.8		0.924
				m3	6.75	0.2	2.8		3.78



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

			m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret	m3	1.4	0.2	1.5	3	1.26
		SHUMA 4	m3					7.8168
		Klasa 5	m3	6.95	0.2	2.8	2	7.784
			m3	7.05	0.2	2.8		3.948
			m3	5.7	0.2	2.8		3.192
			m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret	m3	1.4	0.2	1.5	3	1.26
		SHUMA 5	m3					13.764
		Klasa 6	m3	6.45	0.2	2.8	2	7.224
			m3	7.3	0.2	2.8		4.088
			m3	5.7	0.2	2.8		3.192
			m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret	m3	1.4	0.2	1.5	3	1.26
		SHUMA 6	m3					13.344
		Korridori	m3	8.7	0.2	2.8		4.872
			m3	2.5	0.2	2.8		1.4
			m3	4.95	0.2	2.8		2.772
		hiqen dritaret	m3	1.3	0.2	1.6	2	0.832
		hiqet dera	m3	1	0.2	2.1	1	0.2
		SHUMA 7	m3					8.012
		Tualetet	m3	6.92	0.2	3		4.152
		ndarjet	m3	1.45	0.12	2.2	8	3.0624
			m3	0.23	0.12	2.2	8	0.48576
		SHUMA 8	m3					7.70016
		mbyllja e dyerve	m3	1.1	0.38	2.2	6	5.5176
		SHUMA 9	m3					5.5176
		SHUMA KUOTA 3.15	m3					97.401
		KUOTA 6.30	m3					
		Klasa 1	m3	6.95	0.2	2.8	2	7.784
			m3	7.25	0.2	2.8	2	8.12
		hiqet dera	m3	1	0.2	2.1	1	0.42
		hiqen dritaret	m3	1.8	0.2	1.3	3	1.404
		SHUMA 1	m3					14.08
		Klasa 2	m3	6.85	0.2	2.8	2	7.672
			m3	6.95	0.2	2.8	2	7.784
		hiqet dera	m3	1	0.2	2.1	1	0.42
		hiqen dritaret	m3	1.8	0.2	1.3	3	1.404
		SHUMA 2	m3					13.632
		Klasa dr/nd	m3	5.1	0.12	3		1.836
		Tualetet	m3	6.95	0.2	3		4.17
		ndarjet	m3	1.45	0.12	2.2	8	3.0624



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

			m3	0.25	0.12	2.2	8	0.528
		arshive	m3	3.85	0.12	3		1.386
			m3	5.1	0.12	3		1.836
		SHUMA 3	m3					12.8184
		Klasa 3	m3	6.65	0.2	2.8		3.724
			m3	6.65	0.2	2.8		3.724
			m3	7.3	0.2	2.8		4.088
			m3	3.8	0.2	2.8		2.128
			m3	1.65	0.2	2.8		0.924
			m3	1	0.2	0.5		0.1
			m3	0.76	0.2	1.9	5	1.444
		hiqen dritaret	m3	1.25	0.2	1.9	1	0.475
		kollona tulle	m3	0.5	0.2	2.8	7	1.96
		SHUMA 3	m3					14.729
		Klasa 4	m3	6.95	0.2	2.8		3.892
			m3	2.5	0.2	2.8		1.4
			m3	4.93	0.2	2.8		2.7608
			m3	1.63	0.2	2.8		0.9128
			m3	6.72	0.2	2.8		3.7632
			m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret	m3	1.4	0.2	1.5	3	1.26
		SHUMA 4	m3					7.8056
		Klasa 5	m3	6.95	0.2	2.8	2	7.784
			m3	7.03	0.2	2.8		3.9368
			m3	5.67	0.2	2.8		3.1752
			m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret	m3	1.4	0.2	1.5	3	1.26
		SHUMA 5	m3					13.736
		Klasa 6	m3	6.45	0.2	2.8	2	7.224
			m3	7.25	0.2	2.8		4.06
			m3	5.52	0.2	2.8		3.0912
			m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret	m3	1.4	0.2	1.5	3	1.26
		SHUMA 6	m3					13.2152
		Korridori	m3	8.7	0.2	2.8		4.872
			m3	2.5	0.2	2.8		1.4
			m3	4.95	0.2	2.8		2.772
		hiqen dritaret	m3	1.3	0.2	1.6	2	0.832
		hiqet dere	m3	1	0.2	2.1	1	0.2
		SHUMA 7	m3					8.012
		mbyllja e dyerve	m3	1.1	0.2	2.2	4	1.936
		SHUMA 8	m3					1.936



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

		SHUMA KUOTA 6.30		m3					99.96
			KUOTA 9.45						
		Klasa 1		m3	6.7	0.2	2.8		3.752
				m3	6.7	0.2	2.8		3.752
				m3	7.1	0.2	2.8		3.976
				m3	5.3	0.2	2.8		2.968
				m3	0.37	0.2	2.8		0.2072
				m3	0.6	0.2	2.8		0.336
				m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret		m3	1.8	0.2	1.3	3	1.404
		SHUMA 1		m3					13.6872
		Klasa 2		m3	6.7	0.2	2.8		3.752
				m3	6.7	0.2	2.8		3.752
				m3	7.1	0.2	2.8		3.976
				m3	5.3	0.2	2.8		2.968
				m3	0.37	0.2	2.8		0.2072
				m3	0.6	0.2	2.8		0.336
				m3	1	0.2	0.5		0.1
				m3	1.8	0.2	1.3	3	1.404
				m3	2.1	0.2	0.2	3	0.252
		SHUMA 2		m3					13.4352
		Klasa 3		m3	6.7	0.2	2.8		3.752
				m3	6.7	0.2	2.8		3.752
				m3	7.14	0.2	2.8		3.9984
				m3	3.8	0.2	2.8		2.128
				m3	1.63	0.2	2.8		0.9128
				m3	1	0.2	0.5		0.1
				m3	0.76	0.2	1.9	5	1.444
		hiqen dritaret		m3	1.25	0.2	1.9	1	0.475
		kollona tulle		m3	0.5	0.2	2.8	7	1.96
				m3	7	0.2	1		1.4
		SHUMA 3		m3					16.0842
		Klasa 4		m3	6.95	0.2	2.8		3.892
				m3	2.5	0.2	2.8		1.4
				m3	4.93	0.2	2.8		2.7608
				m3	1.63	0.2	2.8		0.9128
				m3	6.72	0.2	2.8		3.7632
				m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret		m3	1.4	0.2	1.5	3	1.26
		SHUMA 4		m3					7.8056
		Klasa 5		m3	6.95	0.2	2.8	2	7.784
				m3	7.1	0.2	2.8		3.976



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport për Auditimin tematik “Mbi zbatimin e procedurave ligjore në lidhje me Vendimin nr. 32, datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit, për objektet e Bashkisë Durrës”, procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në shkollën 9 vjecare “14 Nëntori”, si dhe marrjen në dorëzim të objektit.

			m3	5.67	0.2	2.8		3.1752
			m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret	m3	1.4	0.2	1.5	3	1.26
		SHUMA 5	m3					13.7752
		Klasa 6	m3	6.45	0.2	2.8	2	7.224
			m3	7.24	0.2	2.8		4.0544
			m3	5.51	0.2	2.8		3.0856
			m3	1	0.2	0.5		0.1
		hiqen dritaret	m3	1.4	0.2	1.5	3	1.26
		SHUMA 6	m3					13.204
		Korridori	m3	9	0.2	2.8		5.04
			m3	2.5	0.2	2.8		1.4
			m3	5	0.2	2.8		2.8
		hiqen dritaret	m3	1.3	0.2	1.6	2	0.832
		hiqet dere	m3	1	0.2	2.1	1	0.2
		SHUMA 7	m3					8.208
		Tualetet	m3	6.92	0.2	3		4.152
		ndarjet	m3	1.44	0.12	2.2	8	3.04128
			m3	0.23	0.12	2.2	8	0.48576
		SHUMA 8	m3					7.67904
		mbyllje dyer te brende	m3	1	0.3	2.1	6	3.78
		SHUMA 9	m3					3.78
		SHUMA KUOTA 9.45	m3					97.65
		Parapeti	m3	219.4	0.2	0.8		35.104
		kollona tulle	m3	0.6	0.5	2.8	12	10.08
		dhoma eashensorit jashte	m3	2.1	0.2	2.3	2	9.66
		SHUMA 10	m3					54.844
		TOTALI	m3					446.57
		Zbritet volumi i dyerve të brendshme		2.1	0.2	1	22	9.24
		TOTALI						437.33