



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I
USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË
MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT

“MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMËRINË E VEPRIMTARISË NË MBROJTJEN E MJEDISIT”

LEZHE

Tiranë, Shkurt 2021



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

PËRMBAJTJA	
	Faqe
I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE.....	3-3
1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit.....	3-3
2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve.....	4-5
3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit.....	5-5
II. HYRJA.....	5-6
1. Objekti i auditimit.....	6-6
2. Qëllimi i auditimit.	6-6
3. Identifikimi i çështjes.....	6-7
4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese	7-7
5. Përgjegjësitë e audituesve.....	7-8
6. Kriteret e vlerësimit.....	8-8
7. Standardet e auditimit.....	8-8
8. Metodatat e auditimit.....	8-8
9. Dokumentimi i auditimit.....	8-9
III. Përshkrimi i auditimit.....	9-9
1 Informacion i përgjithshëm	9-10
2. Përshkrimi i auditimit, sipas drejtimeve të auditimit.....	10-10
2.1. Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm.....	10-10
2.2. Auditim mbi hartimin dhe zbatimin buxhetit.....	10-14
2.3. Krijimi dhe përdorimi i te ardhurave.....	14-15
2.4. Zbatimi i dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës.....	14-17
2.5. Mbi administrimin e pronës shtetërore, zbatimin e dispozitave ligjore.....	17-19
2.6 Zbatimi i kontabilitetit	19-25
2.6. Mbi procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe lejet mjedisore.....	25-60
2.7. Mbi auditimin e zbatimit të procedurave të vetëmonitorimit mjedisor.....	61-62
2.8. Mbi auditimin e ushtruar nga DRM në subjektet me ndikim mjedisor	62-65
2.9. Mbi auditimin mbi zbatimin e marrëveshjeve me organet e tjera	65-76
2.10. Mbi aplikimin e sanksioneve të vendosura dhe ndjekjen e arkëtimit të tyre..	76-76
2.11. Mbi auditimin e inspektimeve të mjedisit dhe pyjeve nga ISHMPUT Lezhë....	77-117
IV. Gjetje dhe Rekomandime.....	117-129
V. Aneks	129-135



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

I. 1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit

KLSH auditoi për periudhën 01.01.2018-31.12.2019, përputhshmërinë e veprimtarisë ligjore dhe ekonomiko financiare të Drejtorisë Rajonale të Mjedisit dhe Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Qarku Lezhë, me kriteret e vlerësimit përfshirë kuadrin ligjor dhe rregulloret që lidhen dhe ndikojnë në aktivitetet e institucioneve, ku u konstatua se në përgjithësi, akti i Miratimit të Lejes “C” përmban kushte të përgjithshme sipas formatit tip të VKM nr.419, datë 25.6.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave, A, B, dhe C”. Në kushtet e lejes nuk janë të integruar normat e lejimit të shkarkimit në ajër dhe në ujërat sipërfaqësor e nëntokësor, me qëllim që të jenë specifike për të individualizuar veprimtarinë në raport me impaktet dhe risqet në mjedis. Për pasojë, kufijtë përkatës të normave të lejueshëm të shkarkimeve nuk janë përfshirë në kontratën e miratimit të lejes mjedisore të tipit C, veçanërisht për subjekte me risk të lartë me vendndodhje buzë lumenjve, bregdetit apo zonave të mbrojtura. Aktet e verifikimit në terren dhe dhënia e mendimeve nga DRM Lezhë për miratimin e lejeve mjedisore të tipit C japin përshkrime të shkurtra, jo të qarta dhe shteruese. Lidhur me tarifat vjetore të lejes C, u konstatua të ardhura të munguara në vlerën 1,082, mijë lekë ndërsa sa i përket detyrimit për dorëzimin e raporteve të vetëmonitorimit, u konstatua se 316 subjekte nuk kanë dorëzuar asnjëherë raportet e vetëmonitorimit mjedisor

Përgjatë auditimit, një rëndësi të veçantë iu kushtua lejeve mjedisore të tipit C, të miratuara për subjektet që operojnë në zonat e mbrojtura, konkretisht Rezervatin Natyror Kune-Vain, “Rana e Hedhun” dhe Lagunen e Patokut, në të cilat u konstatuan raste të miratimit të lejes pa administruar kontratat e shërbimit të largimit dhe pastrimit të mbetjeve. Për lejet mjedisore të tipit C, në gjithë qarkun e Lezhës janë të regjistruar vetëm 531 subjekte, numër ky shumë i ulët për këtë qark, ndërkohë që rezultojnë të paktën 700 subjekte sipas një statistike të administruar nga DRM, që nuk janë të pajisur me leje përkatëse të tipit C. ISHMPUT Lezhë nuk ka marrë asnjë masë duke rakorduar edhe me institucione të tjera, si Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhë, bashkitë Lezhë, Kurbin dhe Mirditë ndonëse ka patur shkresa të dërguar nga DRM Lezhë për këtë problematikë, për identifikimin e subjekteve pa leje dhe kryerjen e inspektimeve përkatës. Të paktën, vetëm nga pagesa e tarifës prej 10,000 lekë regjistrohen të ardhura të munguara në vlerën 7,000,000 lekë

Duke përdorur qasjen “auditim në bazë risku”, u audituan subjekte me veprimtari të veçantë dhe risk të lartë mjedisor si “magazinimi i hekurishteve”, “fabrikë plastike” dhe “karburante”, “stacione transferimi për mbetje jo të rrezikshme” etj., për të cilat u konstatuan raste të miratimit të lejes mjedisore të tipit C, pa administruar kontratën e shërbimit të subjektit me operatorë të licencuar në fushën e “landfillit” dhe transferimin e mbetjeve, pa relacionin teknik për mbrojtjen ndaj zjarrit për karburantet si dhe pa certifikatën e pronësisë mbi objektin ku ushtrohet veprimtaria. Në 1 rast, u konstatua se DRM Lezhë ka miratuar leje mjedisore të tipit C, për një subjekt që sipas kuadrit rregullator është në kapacitetin e veprimtarisë për kategorinë e lejes mjedisore të tipit B.

Në lidhje me veprimtarinë e DRM Lezhë për dhënie mendimi për Raportet e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) paraprake apo të thelluar, si dhe për lejet A dhe B, u konstatuan se këto mendime nuk ishin të argumentuara në formë të qartë dhe shteruese apo se mbi çfarë analize apo baze DRM ka dalë në konkluzionin përkatës, veçanërisht në rastet kur DRM shprehet se veprimtaritë HEC-e apo gurore nuk kanë ndikim negativ në mjedis.

Sa i përket auditimit mbi Inspektoratin e Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Sektori i Mjedisit, për vitin 2018 u konstatua se janë kryer 201 inspektime dhe janë vendosur në total 9



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

gjoha, një indikator ky që tregon për një mosfunksionalitet të këtij institucioni në identifikimin e subjekteve me probleme në mjedis dhe marrjen e masave përkatëse administrative në një zonë me risk të lartë mjedisor siç është qarku i Lezhës. Për vitin 2019 rezultoi se janë realizuar 303 inspektime nga Sektori i Mjedisit dhe janë vendosur vetëm 3 gjoha në vlerën 1, 800,000 lekë, të cilat janë rrëzuar nga Komisioni i Ankimit në Inspektoratin Qendror. Nga 9 gjoha të vendosura nuk është arkëtuar asnjë gjobë në vlerën 3,900,000 lekë (pa kamat vonesa) të cilat përbëjnë të ardhura të munguara. Procedurat e inspektimit rezultojnë me shkelje nga ana e DRISHMPU-t, ku rreth 50% e tyre janë kryer jashtë programit. Janë konstatuar 9 raste me subjekte pa leje mjedisore C, 2 raste pa lejen mjedisore B, 1 rast në shkelje të lejes mjedisore A, 3 raste me inspektime të njëpasnjëshme për subjekte të njëjta, 28 raste me subjekte që nuk kanë dorëzuar raportet e vetëmonitorimit, 12 raste me subjekte gurore në shkelje të kushteve etj., për të cilat nuk është marrë administrative me gjobë sipas kuadrit rregullator, duke sjellë të ardhura të munguara për mosvendosje gjoha në vlerën 16,700, mijë lekë.

Në lidhje me auditimin e Sektorit të Pyjeve, janë kryer gjithsej 410 inspektime, nga këto 193 në ekonominë pyjore, 143 në subjekte dhe 41 inspektime në akset rrugore. Nga ana e Inspektoratit të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit Lezhë nuk është marrë asnjë masë për arkëtimin e gjobave të vendosura, duke sjellë të ardhura të munguara në vlerën 11,448,000 lekë. Për sasinë totale prej të paktën 672 m³ lëndë drusore të sekuestruar, ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia përkatëse në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor

I.2 .Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve kryesore

GJETJA NR.	PËRMBLEDHJE E GJETJES	REFERENCA ME RAPORTIN PËRFUNDIMTAR	RËNDËSIA	REKOMANDIMI
1.	Në 104 rastet e audituara, Akti i Miratimit të Lejes “C” përmban kushte të përgjithshme sipas formatit tip. Është konstatuar se në kushtet e lejes nuk janë të integruar normat e lejimit të shkarkimit në ajër dhe në ujërat sipërfaqësor e nëntokësor, me qëllim që të jenë specifike për të individualizuar veprimtarinë në raport me impaktet dhe risqet në mjedis. Për pasojë, kufijtë përkatës të normave të lejueshëm të shkarkimeve nuk janë përfshirë në kontratën e miratimit të lejes mjedisore të tipit C, veçanërisht për subjekte me risk të lartë me vendndodhje buzë lumenjve, bregdetit apo zonave të mbrojtura.	Trajtuar në faqet 22-64 të	E Lartë	Në të gjitha rastet, DRM Lezhë të marrë masa për të përditësuar kushtet kontratën e lejes mjedisore C, për subjekte që me ndryshimet e reja transferohen në lejen mjedisore të tipit B, duke përfshirë normat e lejimeve të shkarkimeve në ajër, ujërat sipërfaqësor dhe nëntokësor me indikatorë të matshëm, me qëllim individualizimin e veprimtarive sipas tipologjive përkatëse të veprimtarisë në raport me impaktet dhe risqet mjedisore.
2.	Për vitin 2018 rezultoi se nuk kanë likuiduar tarifën 159 subjekte në shumën 318,000 lekë ndërsa në vitin 2019 nuk kanë likuiduar tarifën 382 subjekte në shumën 764,000 lekë, duke sjellë të ardhura të munguara për 2018-2019 në vlerën 1,082, mijë lekë. Drejtoria Rajonale Mjedisore Lezhë nuk ka një statistikë mbi gjendjen reale të debitorëve që nuk kanë shlyer tarifën vjetore si dhe nuk ka hartuar plane vjetore për vjeljen e tarifave të Lejes C.	Trajtuar më gjerësisht në faqet 9-10	E Lartë	Drejtoria Rajonale Mjedisore Lezhë, Drejtori, të identifikojë saktësisht numrin e debitorëve, veçanërisht subjekteve që transferohen në kategorinë e lejeve mjedisore të tipit B dhe të njoftojë Agjencinë Kombëtare të Mjedisit me qëllim që këtyre subjekteve debitorë t’i refuzohet aplikimi për lejen e re mjedisore B deri në shlyerjen e detyrimeve përkatëse.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

3.	Në qarkun e Lezhë, nga 531 subjekte të pajisur me lejen e tipit C, vetëm 16 subjekte prej tyre kanë sjellë raportet e vetëmonitorimit. Konkretisht, është konstatuar se 315 subjekte nuk kanë dorëzuar asnjëherë raportet e vetëmonitorimit, 120 subjekte vetëm 1 herë, 57 subjekte vetëm 3 herë	Trajtuar më gjerësisht në faqet 22-64	E lartë	Drejtoria Rajonale Mjedisore të njoftojë Agjencinë Kombëtare të Mjedisit për ato subjekte që transferohen në kategorinë e lejeve mjedisore B, të cilave t'u refuzohet aplikimit për lejet mjedisore B deri në dorëzimin e raporteve të vetëmonitorimit në DRM Lezhë.
4.	Në 2 raste në zonën e mbrojtur Kune-Vain-Tale, dhe Laguna e Patokut, është konstatuar miratimi i lejes mjedisore C në mungesë të kontratës me operatorë të licencuar për me objekt grumbullimin, tërheqjen dhe asgjësimin e ujërave të zeza në pusët të krijuara nga veprimtaria prodhuese e personit fizik të cilat shkarkohen në një gropë septike të betonizuar në rrëzë dhe në brendësi të ujërave për Lagunën e Patokut	Trajtuar më gjerësisht në faqet 25-24	E lartë	DRM Lezhë të marrë masa për t'i kërkuar subjektit plotësimin e dokumentacionit me kontratën e shërbimit për pastrimin e gropës septike dhe të vlerësohet mundësia e zhvendosjes së gropës septike jashtë brezit ranor, në të kundërt, për mosplotësimin e kushteve të revokojë lejen mjedisore.
5.	DRM Lezhë, në të gjitha rastet për miratimin e lejeve mjedisore të tipit C për subjektet që ushtrojnë veprimtarinë "prerje dhe përpunim druri" nuk ka administruar në funksion të vendimmarrjes dhe shpalljes së moratoriumit në pyje, kontratat e këtyre subjekteve me operatorë të licencuar të huaj që veprojnë në aktivitetin e shitjes së lëndës drusore.	Trajtuar më gjerësisht në faqet 22-64	E Lartë	DRM Lezhë të marrë masa që për të gjithë subjektet me veprimtari "prerje dhe përpunim druri" të kërkojë dorëzimin e kontratave me operatorë të licencuar si dhe në rast të kundërt, të revokojë lejen mjedisore dhe të njoftojë Agjencinë Kombëtare të Mjedisit për refuzimin e aplikimit, për subjektet që transferohen në kategorinë e lejeve mjedisore të tipit B.
6.	Në 1 rast, rezulton se subjekti, sipas kapacitetit është në kategorinë e lejeve mjedisore B, pasi rezultati i veprimtarisë është 3200 m3 në vit ose 2,200 m3 mbi kufirin e lejes C(1000 m3). Madje, subjekti ka paguar tarifën për leje B dhe nga DRM Lezhë i është miratuar leja e tipit C".	Trajtuar më gjerësisht në faqen 44	E Lartë	DRM Lezhë të marrë masa për të bërë një rivlerësim të dosjes nr.37, datë 04.07.2019 të subjektit "ALBA Palete" duke shqyrtuar kapacitetet sipas kufijve të kategorisë së lejes mjedisore të tipit B.
7.	Nga shqyrtimi i 303 inspektime, 151 inspektime ose 50% janë kryer jashtë planit në kundërshtim me Urdhrin e Inspektoratit Qendror nr.13, datë 23.04.2015 "Për miratimin e manualit të përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë". Nga 9 gjopa të vendosura nuk është arkëtuar asnjë gjobë në vlerën 3,900,000 lekë	Trajtuar më gjerësisht në faqet 80-129	E Lartë	DRM Lezhë, në kuadër të kompetencave të reja si institucion inspektimi, me shkrijn e DRISHMPUT-së, të marrë masa për të hartuar një program inspektimi në bazë risku, duke veçuar subjektet që operojnë në zonat e mbrojtura dhe bregdetare në një regjistër të veçantë.
8.	Për lejet mjedisore të tipit C, në gjithë qarkun e Lezhës janë të regjistruar vetëm 531 subjekte ndërkohë që rezultojnë të paktën 700 subjekte që nuk janë të pajisur me leje përkatëse të tipit C. ISHMPUT Lezhë nuk ka marrë asnjë masë duke rakorduar edhe me institucione të tjera, si Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhë	Trajtuar më gjerësisht në faqet 80-129	E lartë	DRM, në bashkëpunim me Drejtorinë e Tatimeve, të marrë masa që të kërkojë listën e subjekteve që operojnë në qarkun e Lezhë për të identifikuar subjektet që nuk janë të pajisur me lejen mjedisore përkatëse, veçanërisht subjektet që me ndryshimet e reja ligjore transferohen në lejen mjedisore të tipit B.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

I.3. Konkluzioni dhe Opinioni i Auditimit

Opinion i kundërt¹

Ne audituam përputhshmërinë e veprimtarisë së DRISHMPUT Lezhë dhe DRM Lezhë për periudhën 01.01.2018-31.12.2019, nëse kjo veprimtari është kryer duke respektuar dhe zbatuar, ligjet, rregulloret në fuqi, marrëveshjet, duke përfshirë këtu shpenzimet/investimet vjetore të buxhetit, miratimin e lejeve mjedisore, kryerjen e inspektimeve, zbatimin e kuadrit ligjor për vendosjen e penaliteteve, sekuestrimin e mallrave dhe administrimin e tyre, që lidhen dhe ndikojnë në përdorimin e fondeve/burimeve të DRISHMPUT-së dhe DRM-së, ku rezultuan devijime nga kuadri ligjor rregullator në fuqi (kriteret), si pasojë e mospërmbushjes së detyrave funksionale të institucioneve të auditimit.

*Nga auditimi mbi përputhshmërinë, i mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI 4000, Rregulloren e Procedurave të Auditimit dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin DR ISHMPUT Qarku Lezhë dhe DRM Lezhë rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret) të cilat nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale dhe të përhapura, efektet e të cilave mbështesin dhënien e një **opinionit të kundërt**.²*

Nga auditimi mbi përputhshmërinë, sa i takon shkallës së zbatimit të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), bazuar në procedurat e kryera dhe evidencën e përftuar u evidentua se aktiviteti i kryer nga DRISHMPUT dhe DRM Lezhë për zbatimin dhe dhënien e akt-miratimeve për lejet mjedisore, kryerjen e inspektimeve në fushën e mjedisit, pyjeve, hartimin dhe zbatimin e buxhetit, përgjatë periudhës 01.01.2018-31.12.2019, nuk ka qenë plotësisht në përputhje me kuadrin ligjor për hartimin dhe zbatimin e buxhetit, me dispozitat ligjore për dhëniet e lejeve mjedisore, kryerjen e inspektimeve, duke mos përmbushur detyrat funksionale të institucionit, të cilat në gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale dhe të përhapura.

Baza për opinionin e përputhshmërisë.

Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Sektorit Publik (ISSAI). Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për auditimin e përputhshmërisë”, pjesë e raportit tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 4000 “Standardi i Auditimit të Përputhshmërisë”. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin e Etikës së KLSH-së, miratuar me Vendimin nr.27, datë 20.04.2018, të Kryetarit të KLSH-së. Auditimi ynë përfshin kryerjen e procedurave, me qëllim marrjen e evidencave të auditimit mbi ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e transaksioneve.

I.HYRJA

Mbështetur në Ligjin nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, KLSH ushtroi auditim në DRM Lezhë në zbatim të Programit të Auditimit **nr. 558/1 prot., datë 17.06.2020**. Lloji i auditimit i parashikuar sipas programit



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TË MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

është përputshmëri dhe rregullshmëri. Metoda e auditimit sipas pikave të programit ishte e njëpasnjëshme dhe me zgjedhje. Periudha e auditimit përmbledh aktivitetin për periudhën raportuese 01.01.2018 deri më datë 31.12.2019.

Në këtë raport përfundimtar, janë pasqyruar edhe observacionet e subjekteve të ardhura në mënyrë elektronike, përmes *e-mail*-it në datë 07.08.2020 për akt-konstatimet si dhe observacionit mbi projekt-raportin, protokolluar në KLSH me nr.558/3, datë 18.09.2020

Auditimi sipas çështjeve të shqyrtuara është kryer nga grupi i auditimit i përbërë:

1. Z.R.A., përgjegjës grupi.
2. Znj.V.B., audituese.
3. Z.F.Ç, auditues.
4. Z.Xh.D, auditues

II.1. Objekti i Auditimit

Kontrolli i Lartë i Shtetit (në vazhdim KLSH) auditoi Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Qarku Lezhë (në vazhdim DRM) dhe Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, duke i kushtuar vëmendje të posaçme çështjeve që lidhen me vlerësimin e aktivitetit të institucioneve përkatëse për procedurat e monitorimit, vetëmonitorimit të subjekteve me ndikim në mjedis nga ndotja dhe dëmtimi, procedurën ligjore në dhënien e aktmiratime/refuzime të leje tipi (C), në zbatim të ligjit nr.10431, datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”; VKM nr. 419, datë 25.06.2014 “Për Miratimin e Kërkesave të Posaçme për Shqyrtimin e Kërkesave për Leje Mjedisit Tipi A, B, C për transferimin e lejeve nga një subjekt tek tjetri, të kushteve për Lejet Respektive të Mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre Lejeve nga QKL”, aktivitetin ekonomiko-financiar, performancën e punës në përmbushje të funksioneve ligjore të mbrojtjes së mjedisit, si dhe forcimit të sistemit të Kontrollit të Brendshëm, lidhur me integritetin e punonjësve në zbatim të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, lidhur me zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë.

II.2. Qëllimi i auditimit.

Qëllimi i auditimit është dhënia e opinionit apo lëshimi i raportit të auditimit mbi bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësime. Auditimi ka veçantinë se shtrihet në dy institucione, tashmë të shkruara me njëra tjetrën, konkretisht Drejtorinë Rajonale të Mjedisit dhe Inspektoratin e Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave dhe Turizmit, por për këtë të fundit vetëm në lidhje me procedurat inspektuese.

II.3. Identifikimi i çështjes

Për DRM dhe ISHMPUT Lezhë: Vlerësimin e aktivitetit të institucionit lidhur me përmbushjen e funksioneve mbi mbrojtjen e mjedisit në zbatim të ligjit nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”; ligjit nr. 10448 “Për Lejet e Mjedisit” i ndryshuar; ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”; ligjit nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, me synim ruajtjen e mjedisit dhe pyjeve për të siguruar mirë përdorim të resurseve dhe garantimin e sigurisë së jetës veprimtarisë dhe aktivitetit të publikut nga kundërvajtjet në mjedis dhe nga pasojat, përmbushjen e funksioneve rregullator për leje mjedisi, monitorimin dhe vlerësimin e gjendjes së mjedisit (pjesë rajonale e përgatitjes së Programit Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit), kërkimet shkencore lidhur me mjedisin, botime e kërkime për zhvillimin e teknologjisë e informacionit etj; VKM nr. 47, datë 29.01.2014 “Për Përcaktimin e Rregullave për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe Agjencive Rajonale të Mjedisit”, ku përveç sa më sipër DRM/ARM përmbushin funksionet si: dhënie leje mjedisore tipi (C), mbajtje dhe përditësimin e regjistrit të



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TË MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

dhënave instalime Kategoria (C) në territorin juridiksional të përcaktuara në rregullore “Për organizimin dhe veprimtarinë e AKM dhe ARM^{ve}/DRM^{ve}” e miratuar në datë 20.10.2014 nga Ministri Mjedisit, si dhe përmbushjen e misionit të garantimit dhe respektimit të kërkesave ligjore në fushën e mbrojtjes së mjedisit bazuar në 9 parimet e përcaktuara në Kreu II, neni 6-14 të ligjit nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, si dhe aktivitetin ekonomiko-financiar, performancën e punës në përmbushje të rritjes së transparencës së institucionit me shërbimin ndaj publikut dhe forcimit të sistemit të Kontrollit të Brendshëm, lidhur me integritetin e punonjësve në zbatim të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimi Financiar e Kontrollin”, lidhur me zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë.

II.4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese

Për Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, titullari është përgjegjës kryesisht për miratimin e lejeve mjedisore të tipit C, si dhe për revokimin e tyre ndërsa për Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Kryeinspektori është përgjegjës për hartimin e planeve vjetore dhe mujore të inspektimit, identifikimin e subjekteve me risk të lartë mjedisor si dhe për realizimin e inspektimeve në përputhje me kuadrin rregullator.

II.5. Përgjegjësitë e audituesve

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

- Evidentimi i shmangieje në lidhje me përputhshmërinë e veprimtarisë së Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Lezhë dhe Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit me kërkesat e ligjshmërisë për periudhën objekt i auditimit.
- Evidentimi i të metave dhe mangësive në lidhje me rregullshmërinë e proceseve sipas legjislacionit dhe rregullave të funksionimit të miratuara nga Drejtoria Rajonale e Mjedisit dhe Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit
- -Vlerësimi i realizimit të treguesve të të ardhurave, shpenzimeve, mënyrës dhe saktësisë në pasqyrimin e tyre në pasqyrat financiare dhe rakordimit me thesarin.
- Vlerësimi i transparencës me publikun, krahasimi i rezultateve të veprimtarisë së institucionit midis viteve objekt i auditimit.
- Ballafaqimi dhe diskutimi i rezultateve të auditimit me personat përgjegjës.
- Përcaktimi i rekomandimeve në bazë të gjetjeve nga auditimi, për përmirësimin e gjendjes në të ardhmen, shlyerjen e dëmeve të mundshme ekonomike dhe parandalimin e mospërputhjeve në të ardhmen.

II.6. Kriteret e vlerësimit

Në të gjitha fazat e auditimit, sipas programit të detajuar në përshtatje me Standardet e Auditimit dhe në referencë me problematikën, është pasur si kriter vlerësues në radhë të parë ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; ligji nr. 10440, datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”; ligji nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”; ligji nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” i ndryshuar; ligji nr. 10266, datë 15.04.2010 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja”; ligji nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”; ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”; ligji nr. 10081, datë 23.02.2009 “Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë” dhe VKM nr.3, datë 21.06.2006 “Për rehabilitimin e shtretërve dhe brigeve të lumenjve, të dëmtuara nga shfrytëzimi i inerteve”; VKM nr. 1189, datë 18.11.2009 “Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e Programit Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit”; VKM nr. 13, datë 04.01.2013 “Për



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

miratimin e rregullave të përgjegjësi e afateve për zhvillimin e procedurës së VNM”; VKM nr. 803, datë 04.12. 2003 “Për miratimin e normave të cilësisë së ajrit”; VKM nr.247, datë 30.04.2014 “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrje mjedisore”; VKM nr.47, datë 29.01.2014 “Për Përcaktimin e Rregullave për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë Kombëtare dhe Agjencive Rajonale të Mjedisit”; VKM nr. 229, datë 23.04.2014 “Për Miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme”; VKM nr. 419, datë 25.06.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi tipi A; B; C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga Autoritetet Kompetente, deri në lëshimin e këtyre nga QKL^{-ja}”, si dhe akte të tjera ligjore e nënligjore në ndryshim dhe zbatim të tyre.

II.7. Standardet e auditimit

Rregullorja e Brendshme “Mbi Organizimin dhe Funksionimin Administrativ të Kontrollit të Lartë të Shtetit”, miratuar me Vendim të Kryetarit të KLSH, Nr. 85, datë 30.06.2015; Rregullorja e Brendshme “Për procedurat e auditimit të KLSH”; i ndryshuar me Vendimin nr. 63, datë 22.06.2020, Udhëzimi i Kryetarit të KLSH nr. 1, datë 04.11.2016 “Mbi Procedurat për ndjekjen dhe dokumentimin e punës, në auditimin e verifikimit zbatimit rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit”; Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të INTOSAI-t” (ISSAI), “Standardet e Kontrollit të KLSH”, “Manualeve” si dhe udhëzimeve dhe rregullave të nxjerra në zbatim të tyre.

II.8. Metodat e auditimit

Metoda e përdorura për arritjen e objektivave të auditimit është bazuar tek kombinimi i testeve të ndryshme të auditimit, në metodat e bazuar në funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, metoda e bazuar në procedurat bazë dhe në procedurat analitike pas testeve të kryera. Analiza e riskut dhe përdorimi i teknikave CAAT ka qenë dy metoda kryesore të përdorura përgjatë auditimit.

II.9. Dokumentimi i auditimit

Bazuar në standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit ISSAI 1230 “Dokumentimi i Auditimit”, janë dokumentuar letrat e punës 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. Gjithashtu, dokumentimi i auditimit është realizuar edhe përmes platformës elektronike të auditimit “Revzone”.

II-PËRSHKRIMI I AUDITIMIT.

III.1. Informacion i përgjithshëm

a.1: Mbi Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Lezhë: Miratimi i lejeve mjedisore të tipit C përbën fushën e vetme ku DRM ka kompetenca vendimmarrëse. Lejet mjedisore të tipit C, të cilat janë leje për subjekte me ndikim të ulët mjedisor në zbatim të Ligjit Nr.10448, datë 17.07.2011 “Për Lejet e Mjedisit”. Konkretisht, sipas Nenit 4 pika 2 germa (ç) “Agjencia rajonale e mjedisit është autoriteti që verifikon saktësinë e informacionit të dhënë nga operatori në kërkesën e tij për leje mjedisi të tipit C dhe që vendos për dhënien ose jo të kësaj lejeje, me kushte të detajuara, të shkruara, të cilat lëshohen nga QKL^{-ja}”. DRM Lezhë ka në juridiksionin e saj Bashkinë Lezhë, Bashkinë Kurbini dhe Bashkinë Mirditë dhe paraqitet zonë me risk të lartë mjedisor për shkak të numrit të lumenjve, bregdetit, pyjeve të Mirditës dhe dy zonave të mbrojtura, Kune-Vain dhe Laguna e Patokut.

Theksojmë se me ndryshimet e reja ligjore, lejet mjedisore të tipit C kanë pushuari së ekzistuari dhe Drejtoria Rajonale e Mjedisit është përfshirë në proces ristrukturimi, duke



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TË MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

përthithur kompetencat inspektuese të Inspektoratit të Mjedisit me VKM Nr.568, datë 17.7.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit”.

a.2. Mbi Drejtorinë Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit të qarkut Lezhë (DRISHMPUT Lezhë). Inspektorati vepron në bazë të ligjit nr.10443, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” dhe në bazë ligjit nr.10448, datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”. Inspektorati është autoriteti që verifikon plotësimin nga operatori të kushteve të lejeve A,B dhe C konkretisht ka funksionin e marrjes së masave administrative për shkeljet e konstatuara. Sipas programit, auditimi është fokusuar vetëm në auditimin e procedurave inspektuese. Inspektorati i Mjedisit ka përgjegjësinë e verifikimit nëse një subjekt e zhvillon veprimtarinë i pajisur me lejen A, B apo C si dhe nëse i respekton kërkesat e kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipave A, B apo C nga operatori, i jep të drejtën DRISHMPU-së të marrë masa administrative me gjobë.

Theksojmë se në kohën e nisjes së auditimit, Inspektorati Mjedisor i qarkut Lezhë ndodhej në proces rristurimi, pasi është shkrirë si institucion në shtator 2019 dhe disa nga funksionet inspektuese janë momentalisht në fazën e transferimit tek Drejtoria Rajonale e Mjedisit.

III.2. Përshkrimi i auditimit, sipas drejtimeve të auditimit

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

Në subjektin DRM Lezhë për periudhën objekt auditimi nga KLSH-ja nuk është ushtruar asnjë proces auditim i mëparshëm për veprimtarinë e saj, për pasojë kjo pikë e programit do të konsiderohet e shteruar.

Pika 2- Mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit.

Projektbuxhetet për vitet 2018-2019 janë hartuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Tiranë sipas kërkesave të dërguara nga Drejtoria Rajonale e Mjedisit Lezhë dhe janë miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit brenda afateve dhe kriterëve të përcaktuara në ligjin nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe udhëzimeve përkatëse të Ministrisë së Financave.

Nga auditimi i Projekt buxheteve për vitin 2018-2019, lidhur me përgatitjen u konstatuan mangësi si vijon:

- Ka munguar hartimi i kërkesave për vitin 2018-2019, në DRM Lezhë ,
- Për dy vitet periudhë auditimi nuk janë ngritur grupe e punës për hartimin e buxhetit.

Për këto periudhe nuk është hartuar buxheti PB dhe PBA, pasqyruar në tabelën emërtuar “Parashikimi dhe realizimi i buxhetit për periudhën vitin 2018 dhe vitin 2019”, gjendje kjo në kundërshtim me Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; me UMF nr. 8, datë 29.3.2012 “Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së PBA”, dhe të Kapitulli IV pika 256 UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”,Udhëzimit nr. 4, datë 29.02.2016 “Për Përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020 dhe sipas detajimeve të Tavaneve Buxhetore sipas tabelave Standard”. Për vitin 2018, nuk janë ngritur grupet e punës(shkresë për nevojat e buxhetit të vitit pasardhës) për hartimin e buxhetit, nga Drejtori i Drejtorisë Rajonale.

Nuk është respektuar parashikimi i rritjes prej 10%, në hartimin e buxhetit pasi nuk evidentohet apo shoqërohet plani realizimi dhe projekti i parashikuar me nr fizik i produkteve të cilat nga shuma e prodhimit të nr kosto përkatëse duheshin argumentuar kërkesën në vlerë në parashikimin e buxhetit dhe PBA-së,

Nuk mbështeten në dokumentet e hartuara me vete si Objektivat, Strategjia dhe Planveprime përkatëse të çdo viti kjo nxitur dhe nga zbatimi i Objektivave të Programit të Qeverisë dhe nga



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

strategjitë sektoriale në fushën e Mjedisit; që shërbejnë si shtylla orientuese, argumentuese; mangësi këto në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, dhe nuk respektojnë kriterin e rritjes, në kundërshtim me Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, dhe udhëzimet përkatëse.

Ka munguar shkresat dhe raportimet vjetor për 2018 -2019 (si pjesë e planveprimit mbi të cilën do të mbështetej edhe hartimi i projekt buxheteve përkatës) gjendje në kundërshtim me ligjet e sipërcituara.

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

Nga auditimi i dokumentacionit mbi hartimin dhe miratimin e buxhetit të Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Lezhë rezultoi se në vitet 2018-2019, programimi i shpenzimeve është bërë në nivel titulli, kapitulli dhe artikulli e nën artikulli. Por nga DRM Lezhë nuk janë bërë planifikime në fillim të vitit buxhetore por kanë funksionuar mbi buxhetin e miratuar nga AKM Tiranë.

Tabela 1: Planifikimi dhe realizimi i fondeve-Burimi DRM 000/lekë

Nr.	Emërtimi	Viti 2018		Viti 2019	
		Plan	Fakt	Plan	Fakt
1	Llog.600"paga e shpërblime"	5,200	4131	5200	4300
2	Llog.601"Kontribute per sig.Shoq dhe shendetsore"	900	682	900	712
3	Llog.602"shp.operative"	540	480	250	196
	Totali	6,640	5,293	6,350	5,208

Nga krahasimi i buxheteve për të dy vitet rezulton që fondet nga viti në vit në dispozicion të këtij institucioni janë afërsisht të njëjta dhe në vlera shumë të ulëta, duke i bërë të pamjaftueshme për realizimin e funksionit të këtij institucioni si dhe të objektivave dhe strategjive në ruajtjen e mjedisit.

Tabela 2: Realizimi i fondeve sipas natyrës së shpenzimeve për vitin 2018-Burimi DRM

2018	Llogaria				Totali
	600	601	602		Në 000/lekë
Planifikimi	Plan				Fakt
Celja nga Buxheti	5,200	900	250+290	540	6,640
Shpenzimet	4,131	682	220	260	5,293
% e realizimit	79%	76%	88%	89%	83%

Sipas tabelës së mësipërme fondet e akorduara janë realizuar në masën 79% në llogarinë 600 dhe në masën 76% për llogarinë 601 dhe 88% për llogarinë 602. Fondet e çelura nga Dega e Thesarit, janë përdorur sipas destinacioneve përkatëse për të cilat nuk u konstatuan shpenzime me ndryshim artikujsh dhe tejkallim limitesh.

Në buxhetin e vitit 2018 është kërkuar shtese fondi me nr .963 prot., dt 26.09.2018, Ministrisë së Mjedisit, për shtese fondi për lyerje zyre, riparim çatie dhe përmirësim të rrjetit elektrik. Fondi është miratuar në fund të vitit në shumën 290,000 leke.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Tabela 3: Realizimi i fondeve sipas natyrës së shpenzimeve per vitin 2019-Burimi DRM

2019	Llogaria			Totali
	600	601	602	
Planifikimi				Në 000/lekë
Celja nga Buxheti	5,200	900	250	6,350
Shpenzimet	4,300	712	196	5,208
% e realizimit	82%	79%	78%	79%

Sipas tabelës së mësipërme fondet e akorduara janë realizuar në masën 82% për llogarinë 600 dhe të realizuara në masën 79% për llogarinë 601 dhe 78% për llogarinë 602, pasi ka ndikuar mungesa e punonjësve për të kryer procedurat e prokurimit. Fondet e çelura nga Dega e Thesarit, janë përdorur sipas destinacioneve përkatëse për të cilat nuk u konstatuan shpenzime me ndryshim artikujsh dhe tejkalim limitesh.

Kryerja e rakordimeve periodike me degën e thesarit.

Gjatë zbatimit të buxheteve nuk janë bërë ndryshime si në pakësim dhe në shtesa. Mbi bazën e të dhënave të Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, është rakorduar me degën e thesarit të rrethit për çdo muaj, mbështetur në udhëzimet respektive të Ministrisë Financave për zbatimin e buxheteve të viteve ushtrimore.

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

Tabela 4: Shpenzime operative –Burimi DRM

Nr	Emërtimi	Fakt 2018	Fakt 2019
1	Kancelari	99,910	99,810
2	Materiale për pastrim	5839	7000
3	Furnizime zyre material përgjithshme	-	6200
4	Elektricitet	68,358	40129
5	Ujë	-	-
6	Shpenzime telefonike dhe internet	24,000	7000
7	Posta dhe shërbime korrieri	70,591	26,025
8	Shpenzime mirëmbajtje obj. ndërtimore	119,347	-
9	Shpenzime mirëmbajtje pajisje zyrash	20,000	10,000
10	Aparate dhe pajisje teknike		-
		72,170	
Totali		480,215	196,164

Nga krahasimi në dy viteve i realizimit të fondeve në llogarinë 602 "Shpenzime operative" sipas të dhënave në tabelën e mësipërme rezulton se shpenzimet operative në nivel artikulli dhe në nivel nënartikujsh kanë ndryshime të fondeve pasi në vitin 2018 është bërë një shtese prej 290 mijë lekë për mirëmbajtje zyrash, por plani dhe realizimi **nder vite është në vlera të pa përfillshme deri në 250 mijë lekë fonde për gjithë vitin.**

-Nga analiza e fondeve të programuara në projektbuxhetet dhe të alokuara për shpenzime të përdorura nga njësi shpenzuese DRM Lezhë rezulton se, fondet për shpenzime janë në kushtet e pamjaftueshmërisë për realizimin e funksioneve të Institucionit, sepse ka mungesa



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

investimi për pajisje zyre e mjete transporti për lëvizjen e specialistëve për kontroll dhe monitorim të subjekteve që janë pajisur me lejet mjedisore të çdo tipi. Ka mungesa në ambiente pune, ku edhe ato në dispozicion janë në kushtet të pa përshtatshme dhe të pa mjaftueshme për punonjësit, njëkohësisht mungon ambienti për funksionimin e arkivit dhe protokollit. Ka mungesë në fonde për shpenzime operative, për udhëtime të specialistëve jashtë vendit të punës, në territorin e qarkut për ushtrimin e verifikimeve të nevojshme në terren në subjektet e pajisura me leje mjedisore, si dhe për shpenzime për dokumente evidentuese (*larje foto*), të cilat janë të domosdoshme dhe pjesë e procedurave për pajisjen me leje mjedisore të tipit (C), apo të dhënies së mendimeve për VNM e leje të tipit (A) e (B) të subjektit aplikues.

Konkluzion: Nga auditimi konstatohet se Drejtoria Rajonale e Mjedisit Lezhë, si pjesë e programit të DRM-ve në PBA-n e hartuar nga AKM Tiranë, nuk ka hartuar projektbuxhetet vjetore por vetëm treguesit sasiore për periudhën afatmesme 2 vjeçare për të ardhurat dhe shpenzimet të cilat i janë dërguar AKM Tiranë. Hartimi dhe zbatimi i buxheteve vjetore nuk është bërë në përputhje me ligjin nr.9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, IMF nr.2 datë 06.02.2012 “për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” dhe udhëzimeve vjetore përkatëse”, si dhe parregullsi të trajtuara në këto aktverifikim.

Pika 3- Krijimi dhe përdorimi të ardhurave që realizon institucioni. Burimet e krijimit të të ardhurave. Mbledhja e të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore. Auditim mbi përdorimin e të ardhurave nga institucioni.

Në bazë të nenit 25/3 të ligjit nr.10448, datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, operatori i instalimit i paguan çdo vit një tarifë vjetore, përkatësisht, ministrisë, për instalimet e tipave A dhe B, dhe agjencisë përkatëse rajonale të mjedisit për instalimet e tipit C. Drejtoria Rajonale e Mjedisit është përgjegjëse vetëm për tarifën vjetore të lejes mjedisore të tipit C, e cila ka vlerën 2,000 lekë dhe paguhet njëherë në vit në bazë të VKM-së nr.417, datë 25.06.2014 “Për miratimin e tarifave të lejeve të mjedisit”. Megjithatë, këto të ardhura nuk derdhen në llogari të Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, por arkëtohen në llogarinë e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit.

Tabela 5: Plan-fakti i të ardhurave nga tarifën vjetore të lejeve mjedisore të tipit C 2018-2019-Burimi DRM

Plani				Fakti			DIFERENCA në lekë	Realizimi
Periudha	Nr.lejeve	Tarifa	Vlera	Nr. Lejeve	Tarifa	Vlera		
2018	404	2,000	808,000	245	2,000	490,000	318,000	60%
2019	531	2,000	1,062,000	149	2,000	298,000	764,000	28%
TOTALI							1,082,000	57%

Nga analizimi i të dhënave rezulton se:

➤ Sipas regjistrimit elektronik të lejeve të administruara nga DRM Lezhë, në fund të vitit 2018 kanë qenë të pajisur me leje mjedisore të tipit C 404 subjekte ndërsa në vitin 2019 janë të pajisur me leje mjedisore të tipit C 531 subjekte. Për vitin 2018 rezulton se nuk kanë likuiduar tarifën 159 subjekte në shumën 318,000 lekë ndërsa në vitin 2019 nuk kanë likuiduar tarifën 382 subjekte në shumën 764,000 lekë, duke sjellë të ardhura të munguara për 2018-2019 në vlerën **1,082,mijë lekë**.

➤ Drejtoria Rajonale Mjedisore Lezhë nuk ka një statistikë mbi gjendjen reale të debitorëve që nuk kanë paguar tarifën vjetore dhe nuk ka hartuar plane vjetore për



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

vjeljen e tarifave të lejes mjedisore të tipit C. Kjo është ndikuar edhe nga një bashkëpunim jo efektiv me Drejtorinë e Financave dhe Menaxhimit Financiar në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, e cila nuk ka rakorduar saktësisht me DRM Lezhë për evidentimin e listës së debitorëve për qarkun e Lezhës. Lista që i përcillet DRM Lezhë nga MTM është listë totale për gjithë lejet mjedisore të dhëna në rang kombëtar dhe jo në rang qarku.

- Për subjektet që nuk kanë likuiduar tarifën, Drejtoria Rajonale e Mjedisit Lezhë nuk ka marrë masa për të revokuar lejet mjedisore në kundërshtim me pikën 6 të nenit 25 të Ligjit Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit” ku përcaktohet se “Agjencia përkatëse Rajonale e Mjedisit i kërkon QKL-së revokimin e lejes së mjedisit të tipit C, në rast se operatori i këtij instalimi nuk ka kryer pagimin e tarifës përkatëse në zbatim të këtij ligji”.

Për mangësitë, veprimet dhe mosveprimet, lidhur me trajtimin e të ardhurave nga Lejet mjedisore të tipit C nga ana e Drejtorisë Rajonale të Mjedisit për vitin 2018 -2019 mbajnë përgjegjësi: Z. B.F, me detyrë Drejtor dhe z.K.H, me detyrë specialist/financiar

Pretendimi i subjektit: DRM Lezhe disponon tabelën e te gjitha subjekteve që nuk kane paguar tarifën vjetore për vitin 2018 dhe 2019. Këtë tabelë jua kemi dërguar me e-mail dhe audituesve te KLSH ne kohen kur ishin te pranishëm ne zyrat e DRM.

Qëndrimi i audituesit: Statistika e DRM-së Lezhë për debitorët nuk ofron një saktësi informacioni për shkak se ka mosrakordancë mes arkëtimeve me Drejtorinë e Financave në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe grupi i auditimit është bazuar në të dhënat e MTM mbi gjendjen e debitorëve.

Pretendimi i subjektit: Si fillim duam të sjellim ne vëmendjen tuaj ku përveç Ligjit Nr.10448 dt. 14.07.2011 “Për Lejet e Mjedisit” i cili në përbërje të tij flet për revokimin e lejeve dhe rastet kur behet revokimi por ndërkohe në të gjithë përbërjen e tij i referohet institucionit si “ARM”. Në vitin 2014 kemi VKM Nr.46 dhe Nr.47 te dates 29.01.2014 “Për përcaktimin e rregullave për organizimin dhe funksionimin e agjencisë kombëtare të mjedisit e të agjencive rajonale të mjedisit” te cilat flasin për krijim e ISHMPU-ve dhe Drejtorive Rajonale te Mjedisit ne te cilat është bere edhe ndarja funksionale e këtyre dy institucioneve nga ku mund ta kuptoni qarte qe “Revokimi i Lejes dhe Pezullimi i saj” është jashtë fushës sonë te kompetencave. Megjithatë për te qene sa me eficente ne punën tone ju bëjmë me dije që gjatë kësaj periudhe siç edhe ju e keni cituar ne raport DRM Lezhë ka dërguar vazhdimisht shkresa ne ISHPUT Lezhë për marrjen e masave ndaj subjekteve që nuk kane sjellë raporte vetëmonitorimi edhe likuiduar tarifat. Gjithashtu duam në këtë pikë të shtojmë edhe fatin qe ne baze te verifikimeve te bera nga ana jone na rezulton një shkalle shume e larte informaliteti (siç e keni theksuar edhe ju ne raport rreth 700 subjekte) persa i përket licencimit të subjekteve dhe këtë pike e kemi pare te pa arsyeshme te nxjerrim nga sistemi i lejeve dhe ato pak subjekte qe kane leje.

Qëndrimi i audituesit: Pretendimi se DRM ka të drejtë të miratojë leje mjedisore, por jo të revokojë, nuk gjen së pari bazë juridike. Sipas Kodit të Procedurave Administrative, neni 113/1 “Një akt administrativ mund të anulohet apo shfuqizohet, kryesisht nga organi publik që ka kompetencë të nxjerrë aktin(në këtë rast DRM) nga organi i tij epror apo nga një organ tjetër i parashikuar shprehimisht me ligj”. Së dyti, nëse do të pranoni observacionin, do të konsideroni shkëlqje faktin se DRM ka ushtruar tagrin e miratimit. Së dyti, DRM Lezhë e ka ushtruar këtë funksion duke revokuar lejet për “magazininin e hekurishteve”, etj.

Sa më sipër, për mangësitë e trajtuara mban përgjegjësi z.B.F, me detyrë Drejtor.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TË MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Pika 4-Zbatimi dispozitave ligjore të marrëdhënieve të punës e pagave. Respektimi strukturave organike të miratuara dhe krahasimi me faktin. Respektimi dispozitave ligjore për pagat e punonjësve. Respektimi dispozitave ligjore për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë, dhënien e shpërblimeve për ndihmë e fatkeqësie etj.

Mbi organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Lezhë

Drejtoria Rajonale e Mjedisit Lezhë është regjistruar pranë zyrave të Qendrës Kombëtare të regjistrimeve me datë 24/04/2014 si institucion publik nën varësinë e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit (ish Ministria e Mjedisit). Organizimi dhe funksionimi i saj bazohet në vendimin nr. 47, datë 29.01.2014 “Për përcaktimin e rregullave për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit e të Agjencive Rajonale të Mjedisit”.

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

Në mbështetje të Urdhrit të Kryeministrit nr. 55 datë 13.02.2014, mbi “Miratimin e strukturës dhe Organikës së Agjencisë Kombëtare të Mjedisit”, ndryshuar me Urdhrin nr.150 datë 17.04.2014, “Për një ndryshim në urdhrin nr.55 date 13.02.2014 të Kryeministrit ‘Për Miratimin e Strukturës dhe të Organikës Agjencisë Kombëtare të Mjedisit’”, rezulton se:

- Me shkresë datë 23.04.2014, “Për miratimin e strukturës organike së Agjencisë Kombëtare të Mjedisit “Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit” ka dërguar nivelin e pagave të punonjësve të DRM Lezhë.
- Për vitet 2018-2019 numri i punonjësve në organikë të DRM-së është 7 punonjës për të cilën nga auditimi i dokumentacionit (liste pagesa, emerimet,etj) konstatohet se nuk është plotësuar numri i punonjësve sipas organikës pasi për periudhën Janar -Maj 2018 struktura ka qenë me 6 punonjës .

Për periudhën e audituar janë respektuar kategoritë e pagave përkatëse. Gjatë periudhës objekt auditimi, ka patur lëvizje vetëm në pozicionin e drejtorit të drejtorisë. Me urdhër të brendshëm të Kryeinspektorit nr.2685, datë 01.12.2017, është emëruar znj. J.L me detyrë Drejtor i komanduar në DRM Lezhë. Me urdhrin nr.1379 date 04.05.2018 emërohet në detyrë Drejtor i DRM Lezhë z. B.F, sipas shkresës nr.3904 datë 30.04.2018, të Departamentit të Administratës Publike.

Në strukturën organike të miratuar të DRM Lezhë mungon përfshirja e pozicionit arkivist, pasi rolin e arshivistit e kryente një punonjës i patrajtuar në këtë fushë. Arkiva dhe protokolli duhet të funksionojë sipas ligjit “Për Arkivën” dhe manualit rregullator “Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”.

Miratimi i strukturës dhe nivelit të pagave për secilin pozicion janë bërë sipas lidhjes 2/2 që sipas së cilës përcaktohet kategoria III-b me grupin 1 Drejtor dhe IV-b grupi 1, ose 2 ose 3 duke përcaktuar dhe kushtet e punës.

ORGANIKA dhe STRUKTURA e miratuar për vitin 2018 -2019 përbëhet nga:

Drejtor	1
Specialistë finance	1
Specialist Monitorimi	1
Specialist (VNM)	4
Total	7 punonjës



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Faktikisht, për periudhën e auditimit numri i punonjësve fizik në këtë institucion është 7 punonjës, kundrejt 7 punonjësve fizik të parashikuar..

Pra për periudhën e audituar nuk ka tejkalim të strukturës, përkundrazi ka patur mosplotësim të saj. Numri i punonjësve planifikimi dhe realizimi i fondeve për shpenzime për kosto personeli sipas viteve paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Realizimi i fondit të pagave për vitet 2018-2019 ,është rreth 80%. Në ,000/lek

Nr.	Emërtimi	Viti 2018			Viti 2019		
		Plan	Fakt	%	Plan	Fakt	%
1	Numri i Punonjësve	7	7	0	7	7	0
2	Paga (600)	5,200	4,131	79%	5,200	4,300	82%
3	Sigurime Shoq. e Shëndet. (601)	900	682	76%	900	712	79%
	Totali	6,100	4,813		6,100	5,012	

Po kështu realizimi në masën rreth 77% i fondeve në zërin “Sigurime ka ardhur si rezultat i mosplanifikimit të saktë pagave, fond mbi të cilën janë përlogaritjet e fondeve për sigurime shoqërore. **Shpenzime për vendime gjyqësore nuk ka pasur për periudhën e audituar.**

Nga krahasimi që iu bë përmbledhëses së listë-pagesave me likuidimet nuk u konstatuan pasaktësi në shpenzimet për paga për periudhën e audituar. Pagesat janë shoqëruar me dokumentacionin mbështetës si listë-prezencat, urdhrat e veçantë të titullarit. Janë nënshkruar nga drejtuesi kryesor të gjithë listë-prezencat dhe urdhër-shpenzimet për paga. Urdhër shpenzimet janë nënshkruar edhe nga Dega e Thesarit Lezhë.

Respektimi i dispozitave ligjore për përcaktimin e nivelit të pagave, Hapja dhe azhurnimi periodik i regjistratit të punëmarrësve (libri i pagave).

Niveli i pagave është përcaktuar në zbatim të VKM nr. 589, datë 17.7.2013 “Për disa shtesa e ndryshime në Vendimin nr. 545, datë 11.08.2011 të Këshillit Ministrave “Për miratimin e strukturës dhe të nivelit të pagave të nëpunësve civil, zv/ministrit dhe nëpunësit të kabineteve në Kryeministri, aparatit e ministrive të linjës, administratës të presidentit, komisionit qendror të zgjedhjeve, Prokurorisë së Përgjithshme, disa institucioneve të pavarura, institucioneve në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit, institucione në varësi të ministrive të linjës dhe administratën e prefektit” lidhja 1 “Struktura e pagave për nëpunësit civilë/nëpunësit në të gjitha institucionet pjesë e fushës së veprimit të këtij vendimi” dhe lidhja nr. 9/4 “Kategoritë e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtetat “specialist” deri në “titullar institucioni” në drejtoritë e agjencisë së legalizimit, urbanizimit dhe integritetit të zonave/ndërtimeve informale” ndryshuar me VKM nr 187 date 8.03.2017. Është mbajtur libri i pagave, në të cilën ishin hedhur pagesat e kryera për secilin punonjës për gjithë periudhën që nga emërimi i dhe fillimi i marrëdhënieve të punës të secilit, të rakorduar me të dhënat e listë - pagesave.

Nga auditimi me zgjedhje i listëpagesave për vitet 2018 dhe 2019 në lidhje me verifikimin e nivelit të pagave për çdo punonjës dhe arsimimin sipas diplomës, vjetërsinë e punës të përcaktuar në librezat e punës të secilit nuk u konstatuan mospërputhje të nivelit të diplomës me kategorinë e vendit të punës dhe funksionit sipas emërimit. Për rrjedhojë rezultoi se ato janë në përputhje të plotë me kriteret e përcaktuara në VKM nr. 545, datë 11.08.2011 të Këshillit Ministrave. Përlogaritjet e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të përballuara nga punëmarrësi dhe ato të përballuara nga punëdhënësi, deklaratimet, ndalesat si dhe derdhjet e tyre janë bërë në përputhje me ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të ligjit nr. 7770, datë 13.10.1994 “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe me ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Nga auditimi i listë pagesave rezulton se ato janë përpiluar me të gjithë elementet përbërës, sipas listë prezencave dhe shumat e tyre janë të rakorduara. Vendosja e pagave e shtesave mbi pagë anë bërë sipas klasave përkatëse për çdo kategori punonjësish si dhe ndalesat janë përlogaritur në përputhje me dispozitat ligjore për kontributet e sigurimeve dhe tatimet e të ardhurave, sipas pasqyrës së realizimit të buxhetit.

Përdorimi i fondeve për paga dhe sigurime shoqërore e shëndetësore është bërë duke respektuar legjislacionin përkatës. Në zbatim të ligjit nr. 9136, datë 11.09.2013 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore e shëndetësore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar dhe në udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 26, datë 16.4.2009 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”, i ndryshuar janë bërë llogaritjet e kontributeve për sigurime shoqërore dhe shëndetësore si dhe janë bërë derdhjet e tyre në favor të tatimeve. Po në zbatim të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar janë bërë llogaritjet dhe ndalesat për tatimin mbi të ardhurat si dhe derdhjet e tyre në favor të tatimeve.

Për periudhën objekt auditimi nuk rezultuan pagesa për orë jashtë kohës normale të punës. Gjithashtu nuk rezultuan pagesa për dhënie shpërblimesh, apo ndihma ekonomike dhe nuk kishte fonde të çelura nga Ministria e Financave nga fondi i veçantë i institucionit, si dhe nuk ka tejkalim në numrin e organikes së miratuar, me urdhrin e Kryeministrit.

Mbi Administrimin e dosjeve të personelit dhe regjistrin të personelit

Mbështetur në VKM nr. 355, datë 07.07.2000. “Për organizimin e dosjes së personelit”, janë kryer veprime në regjistrin themeltar në bazë të shkresave të emërimeve dhe lirimeve nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Regjistri i nëpunësve është mbajtur dhe azhurnuar periodikisht sipas nëpunësve. Janë mbajtur dosjet e punonjësve ku janë të kompletuar me dokumentacionin e duhur. Nga auditimi i dosjeve të personelit (të cilat mbahen si kopje të identifikuar me ato origjinale që administrohen në AKM), rezulton se Administrimi dhe inventarizimi i dosjeve ishte bërë në zbatim të VKM nr. 117, datë 05.03.2014 “Për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit e të regjistrin qendror të personelit”. Për periudhën e audituar është kryer vlerësimi periodik i rezultateve individuale në punë i punonjësve dhe është bashkëlidhur në çdo dosje të nëpunësve.

Nga verifikimi i dosjeve për marrjen e statusit të nëpunësit civil për punonjësve aktual të ARM-së Korçë rezulton se ligji për shërbimin civil, të gjashtë punonjësit i ka gjetur në marrëdhënie pune në këtë institucion, duke përfutur kështu statusin e nëpunësit civil, të cilën u është konfirmuar nga DAP, prej muajit Shkurt 2015, pasi janë certifikuar nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA).

Tabela 6: Personeli sipas pozicioneve dhe arsimimit-Burimi DRM

Pozicioni	Dt. Emerimi	Dt. Lirimi	Emer	Mbiemer	Arsimi (Bachelor/MSC)	Lloji I Diplomes
Drejtor	04.05.2018		X		MSC	Un. Bujqësor
Drejtor i Komanduar	01.12.2017	03.05.2018	X		MSC	Inxh. Mjedis
Specialist i lejeve dhe VNM	21.02.2014		X		4 vjekar	Juridik
Specialist i lejeve dhe VNM	21.02.2014		X		M. Profesional	Agro Mjedis
Specialist i lejeve dhe VNM	21.02.2014		X		Bachelor	Juridik
Specialist i lejeve dhe VNM	21.02.2014		X		M. Profesional	Financ banke
Specialiste Monitorimi	21.02.2014		X		MSC	Inxh. Mjedis
Specialiste e Financave	21.02.2014		Kastriot Hoti		MSC	Juridik



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Pikat 5-Mbi administrimin e pronës shtetërore. Zbatimi dispozitave ligjore për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare. Ligjshmëria dhe saktësia e veprimeve dhe ngjarjeve të kryera me nëpërmjet pagesave me arkë në lekë dhe veprimet në valutë). Ligjshmëria dhe saktësia e kryerjes së veprimeve me bankës (me zgjedhje).

DRM Lezhë, në administrimin e pronës shtetërore dhe ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare është bazuar në ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aseteve në sektorin publik”, i ndryshuar, ligji nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, UMF nr.2 datë 6.2.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, ligji nr.9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin”, i ndryshuar; UMF nr. 14, datë 28.12.2006, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 26, datë 27.12.2007 dhe Udhëzimin nr. 10 datë 27.02.2008 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësite që varen prej tyre”.

Zbatimi i dispozitave ligjore për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare, Administrimi vlerave monetare në arkë

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

- **Administrimi vlerave monetare në bankë.**

Përpilimi i urdhër-shpenzimeve ishte i bazuar në dokumentet vërtetues dhe autorizues sipas natyrës së shpenzimit, fatura e furnitorit, preventiva, fletëhyrje, listëpagesa, deklaratimet e tatimit mbi të ardhurat, formularët e përlllogaritjeve të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore si nga punëdhënësi dhe nga punonjësi etj. Vlerat e shënuara në urdhër-shpenzim përputhen me vlerat e këtyre dokumenteve financiare që mbështesin këtë shpenzim.

Totali i shpenzimeve mujore dhe progresive kuadronin me konfermat bankare mujore. Nga verifikimi një për një i shumave të urdhër-shpenzimeve për periudhën 12-mujore rezultoi se totali është i barabartë me shumën e totale të shpenzimeve të akt-rakordimit përfundimtar të shpenzimeve me thesarin.

Të ardhurat dhe shpenzimet i përkasin periudhës raportuese, të rakorduar këto me Degën e Thesarit. Llogaria e disponibiliteteve në Thesar është e barabartë me rezultatin e ushtrimit e rakorduar me Degën e Thesarit. Dokumentacioni bazë që pasqyron veprimet e kryera me bankë e magazinë është pasqyruar në ditarët përkatës, ku veprimet janë kryer me bankë, magazinë dhe me listë-pagesa. Për periudhën e audituar për vitet 2018-2019, rezultoi se kontabilizimi i veprimeve është bërë në llogaritë që përcakton plani kontabël sipas klasifikimit buxhetor.

- **Administrimi vlerave materiale, magazinimi dhe qarkullimi i tyre**

- Ky institucion nuk ka AQT të paluajtshme si ndërtesa e as AQT të lëvizshme si automjete në vlerë të pasqyruara në kontabilitet, pasi administrata është vendosur në ambientet e Inspektoratit të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, që në këtë mënyrë përveç pamjaftueshmërisë nuk janë as pjesë e inventarit të DRM Lezhë.
- Magazina ka funksionuar normalisht duke administruar dhe dokumentuar lëvizjen e vlerave materiale sipas kërkesave të përcaktuara në ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe auditimin”, si dhe aktet nënligjore të dalë në zbatim.
- Dokumentimi i vlerave materiale në kontabilitet, rakordimi dhe kuadrimi i tyre është pasqyruar saktësisht edhe në bilancin kontabël.
- Mbështetur në dokumentet e vëna në dispozicion, rezultoi se në drejtim të hyrjeve dhe daljeve të aktiveve nga ky institucion konstatohet se veprimet kryhen në zbatim të udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011.
- Mbajtja e kontabilitetit për hyrjet dhe daljet e materialeve bëhet në ditarin e



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

magazinës, në formë dokumentare dhe informatike. Çdo regjistrim kontabël bëhej sipas dokumentacionit bazë si fletë-hyrje dhe fletë-dalje të magazinës dhe faturave të shitësit. Dokumentacioni bazë ishte i konfirmuar nga magazinieri dhe marrësi në dorëzim. Nga verifikimi i disa veprimeve me zgjedhje rezultoi se veprimet ishin kontabilizuar saktë.

- Fletë-daljet e magazinës janë hartuar dhe firmosur nga specialisti .
- Janë hapur kartela e zyrave me inventarin ekonomik dhe objektet e inventarit të tërhequr nga magazina, në mënyrë që sektori ekonomik të sigurojë kontrollin e këtyre vlerave materiale gjatë kohës, që ata i kanë në ngarkim dhe të evidentojë nxjerrjen e përgjegjësisë në çdo rast të lëvizjeve, të shpërdorimeve, të dëmtimeve apo humbjeve.
- Nga auditimi me përzgjedhje i dokumentacionit kartela e magazinës rezultoi se nuk ka diferenca ndërmjet vlerës kontabile të paraqitur në bilanc dhe vlerës kontabël të kartelave të magazinës më 31.12.2018 dhe 31.12.2019.
- Inventarizimi i pronës shtetërore, nxjerrja e rezultateve të inventarizimit dhe sistemimi i diferencave

Në bazë të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Udhëzimin nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 20, datë 17.11.2014, është kryer inventarizimi i aktiveve të institucionit. Për të dy vitet 2018-2019 kanë dalë urdhrat e brendshëm “Për krijimin e Urdhrit nr.4 datë 21.12.2018 “Për inventarizimin e vlerësimit të aktiveve në Drejtorinë Rajonale Lezhë i përbërë nga komisioni i inventarizimit z. K.H, Kryetar Komisioni, z. E.GJ dhe znj. J.SH, anëtarë. Për vitin 2019 është ngritur komisioni me urdhrin nr. 4 datë 23.12.2019 “Për inventarizimin e vlerësimit të aktiveve” i përbërë nga Komisioni i inventarizimit, z. K.H, Kryetar Komisioni, z. E.GJ dhe znj. A.N, anëtarë. Gjatë kryerjes së inventarit, komisioni ka mbajtur procesverbalet përkatës sipas objekteve të inventarit dhe njëkohësisht nuk ka konstatuar artikuj të ndryshme në gjendje të papërdorshme për efekt të konsumit fizik të tyre. Në përfundim të inventarëve për të dy vitet gjendja fizike rezulton e barabartë me gjendjen kontabël.

- Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit sipas Planit Kontabël të miratuar për institucionet. Nxjerrja e pasqyrave financiare në afat, plotësimi i formularëve të bilancit dhe i anekseve përkatës sipas udhëzimeve të nxjerra nga Ministria e Financave për këtë qëllim. Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit

DRM Lezhë në organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit si dhe në hartimin e pasqyrave financiare është bazuar në UMF nr.2 datë 6.2.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, ligji nr.9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin”, i ndryshuar; UMF nr. 14, datë 28.12.2006, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 26, datë 27.12.2007 dhe Udhëzimin nr. 10 datë 27.02.2008 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësitë që varen prej tyre”;

- Auditimi mbi administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare e letrave me vlerë nëpërmjet shqyrtimit të dokumentacionit, në lidhje me veprimet ekonomike të kryera me pagesat nëpërmjet bankës.

U auditua rregullshmëria dhe përputhshmëria ligjore e shpenzimeve të kryer i shoqëruar me dokumentacion mbështetës e justifikues të likuiduara nëpërmjet pagesave me bankën të përzgjedhura të njëpasnjëshme që përkasin periudhës raportuese objekt i auditimit.

Nga auditimi i transaksioneve financiare të kryera nëpërmjet bankës u konstatua se:



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TË MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

- Veprimet janë regjistruar në mënyrë kronologjike në ditarin e bankës, në bazë të çdo urdhër shpenzimi i nënshkruar nga nëpunësi autorizues dhe zbatues të konfirmuara nga nëpunësi i degës Thesarit Lezhë të vulosura nga dy palët.
- Urdhër shpenzimet në shumicë raste kanë bashkëlidhur dokumente vërtetues, autorizuese, justifikues sipas natyrës së shpenzimit përfshirë flete daljen dhe faturën tatimore etj., ndërsa për blerjet e materialeve është bashkëlidhur fletëhyrja e artikullit të blerë. Vlerat e shënuara në urdhër shpenzim përputhen me vlerat e dokumenteve financiare që mbështesin shpenzimin. Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës është bërë sipas destinacionit e natyrës së shpenzimit llog.(602), ndërsa totali shpenzimit mujor e progresiv kuadron me konfermat bankare mujore.
- AK për evidentimin e organizimin e procedurës së blerjeve me vlerë të vogël, për periudhat objekt auditimi 2018-2019, ka mbajtur regjistrat e parashikimit të prokurimeve publike të dërguar në Agjencinë e Prokurimit Publik brenda datës 15 janar të viti, si dhe shtesat për gjatë vitit me regjistra shtesë, në përputhje me nenin 4 “Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike” të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.
- Në këtë institucion kontabiliteti mbahet në mënyrë manuale dhe jo me programe kompjuterike. Për periudhën e audituar të viteve 2018-2019 janë mbajtur ditari i bankës, ditari i magazinës, ditari veprimeve të ndryshme. Janë mbajtur kartelat kontabël për furnitorët. Për çdo dokument financiar dhe regjistrim kontabël janë shënuar origjina, natyra, data dhe përmbajtja e veprimit ekonomik dhe kontabilizimi i veprimeve është bërë në llogaritë përkatëse bazuar në planin kontabël.
- Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës sipas destinacionit dhe natyrës së shpenzimeve është bërë i saktë. Në fund të çdo viti ushtrimor është bërë rakordimi i llogarive që preken dhe është bërë prerja e artikujve kontabël.
- Të ardhurat dhe shpenzimet i përkasin periudhës raportuese, të rakorduar këto me Degën e Thesarit. Llogaria e disponibiliteteve në Thesar është e barabartë me rezultatin e ushtrimit e rakorduar me Degën e Thesarit. Dokumentacioni bazë që pasqyron veprimet e kryera me bankë e magazinë është pasqyruar në ditarët përkatës, ku veprimet janë kryer me bankë, magazinë dhe me listë-pagesa. Për periudhën e audituar për vitet 2018-2019 rezultoi se kontabilizimi i veprimeve është bërë në llogaritë që përcakton planin kontabël sipas klasifikimit buxhetor.

Si konkluzion, bilancet kontabël për periudhën audituese 2018-2019 janë mbyllur dhe depozituar në Degën e Thesarit Lezhë , brenda afatit të parashikuar në ligj.

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

Për shpenzimet (ditari i bankës), të ardhurat, pagat, magazina, veprimet e ndryshme dhe centralizatori, artikujt kontabël janë mbështetur në dokumentacionin bazë urdhër shpenzime, fletëhyrje dhe fletë dalje, listë-pagesa dhe në mënyrë periodike dhe progresive është bërë përmbledhja e llogarisë. Gjendjet e llogarive të paraqitura në pasqyrat financiare të vitit 2018 dhe 2019 janë si më poshtë vijon:

Tabela 7: Të dhënat mbi aktivet-Burimi DRM

Nr	AKTIVI	Viti 2018	Viti 2019
1	Aktivitet e Qëndrueshme	205,607	320,937
2	Aktive Qarkulluese	397,960	468,403
	Totali Aktivitet	603,567	789,340



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Tabela 8-Të dhëna mbi aktivet e qendrueshme-Burimi DRM

Nr.	AKTIVI	Viti 2018	Viti 2019
1	Aktivet të qëndrueshme të trupëzuara (AQT)	697826	916130
218	Inventari ekonomik (vlëra neto)	205,607	320,937
	Amortizimi	-492219	-595193

Gjendjet e llogarive të AQT nuk kanë ndryshim në të tre vitet pasi nuk ka shtesa sepse nuk ka pasur investime dhe **nuk ka patur pakësime apo nxjerrje jashtë përdorimit.**

Tabela 9-Aktivi i Bilancit-Burime DRM

NR.	AKTIVI	Viti 2018	Viti 2019
2	Aktive qarkulluese	397960	468403
Klasa 3	I. Gjendja e Inventarit (llog.31)	0	0
Klasa 4	Kërkesa arkëtimi mbi debitorët	397960	468403
4342	Të tjera operatione me shtetin	397960	468403
	Totali i Aktivit	603,567	789,340

• Në **Aktiv të bilancit**, Gjendja e llog 4342 “Të tjera operatione me shtetin” paraqitet për vitin 2018 në vlerën 397,960 lekë, për vitin 2019 në vlerën 468,403 lekë. Këto gjendje përfaqësojnë “detyrimet afatshkurtër” të shtetit ndaj punonjësve dhe të tretëve si shumë e llogarive në pasiv të bilancit përkatësisht të llog. 421 “Paga e shpërblime”, llog.431 “Tatim mbi pagë”, llog.435 “Sig.shoqërore”, llog 46 “Sig.Shëndetësore”. Gjendja e llog. 468 “Debitorë të ndryshëm” është 0. Ndërsa disponibilitetet në Degën e Thesarit Lezhe në 31 dhjetor për vitet 2018-2019 paraqiten në vlerën 0 lekë

Tabela 10: Pasivi i bilancit

Pasivi i Bilancit	Viti 2018	Viti 2019
1 <i>Fonde të veta</i>	205607	320937
- Fondet bazë	205607	320937
2 <i>Detyrimet afatshkurtra</i>	397960	468403
401 Furnitorë	18,80	7,299
421 Personeli detyrime	318,642	371054
431 Detyrime ndaj shtetit(tatim paga)	20758	24065
435 Sigurime shoqërore	50910	59268
46 Sigurime Shëndetësore	5770	6717
Totali Pasivit	603,567	789,340

Gjendja në pasiv të bilancit e llog. 401 “Furnitorë” paraqitet përkatësisht në shumat 1,880 lekë dhe 7,299 lekë për vitet kontabel 2018-2019, shuma të cilat përfaqësojnë detyrime të papaguara ndaj të tretëve për shërbimin postar, për shërbimin e internetit, elektricitetin apo ujin e muajit dhjetor të vitit paraardhës.

Në **formatin 4**, pasqyra mbi burimet e shpenzimeve dhe investimet, paraqitet në vlerën 0 lekë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

për periudhën audituese 2018-2019 sepse nuk ka investime. Në formatin nr. 7, në pasqyrën e amortizimit janë paraqitur gjendjet e rezultuara nga llogaritja vjetore e amortizimit për inventarin e ekonomik për të cilat ishin zbatuar përqindjet e llogaritjes së amortizimit të miratuara për këtë aktive, të cilat janë sipas viteve në vlerën: lekë për vitin 2018, vlera 492,219 lekë për vitin 2019 dhe 595,193 lekë. Të ardhurat dhe shpenzimet i përkasin periudhës raportuese, të rakorduar këto me Degën e Thesarit. Referuar kërkesës së grupit të auditimit dokumentacioni sa më sipër u vu në dispozicion. theksojmë se pasqyrat financiare për vitin 2018-2019 ishin të shoqëruar me plotësimin e pyetësorit bashkëlidhur (dokument standard i pasqyrave financiare të miratuara nga Ministria e Financave). Nga auditimi rezultoi aktivi i bilancit i barabartë me pasivin dhe nuk rezultuan diferenca.

Për procedurat me objekt blerjet e vogla

Për vitin 2018 janë kryer blerjet me vlera të vogla për:	Për vitin 2019 janë kryer blerjet me vlera të vogla për:
Lyerje ambientesh dhe mirëmbajtje të tjera në pasje elektrike ne vlerën 19,1517 lekë	Për blerje kancelarie në shumën 99,810 leke
Shërbime telefonike dhe Internet në vlerën 24,000 lekë	Shërbime telefonike e interneti në vlerën 7,000 lekë
Kancelari në vlerën 99,910 lekë	Materiale pastrimi në vlerën 7,000 lekë
Materiale pastrim në vlerën 5,839 lekë	Furnizime zyre materiale te përgjithshme ne vlerën 6,200 leke
Elektricitet ne vlerën 68358 leke	Elektricitet ne vlerën 40,129 leke
Posta dhe shërbime korrieri ne vlerën 70,591 lekë	Shërbime postare ne vlerën 26,025
Shpenzime për mirëmbajtjen e pasjeve te zyrave ne vlerën 20,000 leke .	Shpenzime për mirëmbajtjen e pasjeve te zyrave ne vlerën 10,000 leke

Nga auditimi i këtyre procedurave u **arrit në konkluzionet se:**

Për organizimin e procedurës së blerjeve, Titullari nuk ka nxjerrë urdhrat e prokurimit për blerjet me vlera të vogla, veprime në kundërshtim të udhëzimit nr.3 datë 27.01.2015 “Për Procedurën e Prokurimit me Vlerë të Vogël” i ndryshuar.

Nga titullari është ngritur Urdhri për blerjet e vogla nr. 2 datë 30.05.2018, i përbërë nga E.GJ Kryetar, E.GJ dhe K.H anëtare.

Në shpenzimet e kryera për likuidimin e faturave të subjekteve furnitorë, nëpërmjet veprimeve me bankë të realizuara me procedurë prokurimi “blerje vogël” u konstatuan parregullsi ku në mënyrë analitike për çdo urdhër shpenzim pasqyrohen sa më poshtë;

1-Me urdhër shpenzimin nr. 19 date . 01.06 .2018 është kryer pagesa në shumën 21,000 lekë, me përfitues OE “X” P.Fizik për likuidimin me objekt; “blerje kancelari”. Kjo pagesë është shoqëruar me; fatura e thjeshtë tatimore nr. 11, datë 31.05.2018 me vlerë 21,000 lekë; bashkëlidhur nuk ka urdhër prokurimin si dhe procesverbalin e administrimit të tre ofertave për vlerësimin e çmimit më të ulët nga komisioni për marrjen e mallit në dorëzim “mali plotëson specifikimet e kërkuara”, (por pa analizë se cilat specifikime).

2-Me Urdhër shpenzim nr.33, datë 05.10.2018 është kryer pagesa në shumën 5,839 lekë me përfitues OE “X” P.Fizik për likuidimin me objekt; “blerje materiale pastrimi”. Kjo pagesë është shoqëruar me; fatura e thjeshtë tatimore nr.1, datë 24.09.2018 me vlerë 5,839 lekë; bashkëlidhur nuk ka urdhër prokurimin si dhe procesverbalin e administrimit tre ofertave për vlerësimin e çmimit më të ulët si komision për marrjen e mallit në dorëzim “mali plotëson specifikimet e kërkuara”, (por pa analizë se cilat specifikime).

3 -Me urdhër shpenzimin 35. 24.10.2018 është kryer pagesa në shumën 15,150 lekë me përfitues OE “X” P.Fizik për likuidimin me objekt; “blerje kancelari”. Kjo pagesë është



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

shoqëruar me; fatura e thjeshtë tatimore nr.11, datë 11.10.2018 me vlerë 15,150 lekë; bashkëlidhur nuk ka urdhër prokurimin si dhe procesverbalin e administrimit tre ofertave si dhe procesverbalin e administrimit tre ofertave për vlerësimin e çmimit më të ulët si komision për marrjen e mallit në dorëzim“. *“malli plotëson specifikimet e kërkuara”, (por pa analizë se cilat specifikime).*

4-Me urdhër shpenzimin 37. 31.10.2018 është kryer pagesa në shumën 42,960 lekë me përfitues OE “X” P.Fizik për likuidimin me objekt; *“blerje kancelari”*. Kjo pagesë është shoqëruar me; fatura e thjeshtë tatimore nr.18, datë 26.10.2018 me vlerë 42,960 lekë; bashkëlidhur nuk ka urdhër prokurimin si dhe procesverbalin e administrimit tre ofertave për vlerësimin e çmimit më të ulët si komision për marrjen e mallit në dorëzim“*“malli plotëson specifikimet e kërkuara”, (por pa analizë se cilat specifikime).*

5-Me urdhër shpenzimin 43 date 04.12.2018 është kryer pagesa në shumën 20,000 lekë me përfitues OE “X” P.Fizik për likuidimin me objekt; *“shpenzim”*. Shpenzim për mirëmbajtje pajisje zyra “pagesë bashkëlidhur ka vetëm faturën tatimore nr.23, datë 23.11.2018 me vlerë 20,000 lekë; bashkëlidhur nuk ka urdhër prokurimin si dhe procesverbalin e administrimit tre ofertave për vlerësimin e çmimit më të ulët si komision për marrjen e mallit në dorëzim“. *“malli plotëson specifikimet e kërkuara”, (por pa analizë se çfarë specifikime).*

6-Me urdhër shpenzimin 48 date 18.12.2018 është kryer pagesa në shumën 37,170 lekë me përfitues OE “X” P.Fizik për likuidimin me objekt; *“Shpenzim për mirëmbajtje elektrike”* pagesë bashkëlidhur ka vetëm faturën tatimore nr.369, datë 17.12.2018 me vlerë 37,170 lekë; bashkëlidhur nuk ka urdhër prokurimin si dhe procesverbalin e administrimit tre ofertave për si dhe procesverbalin e administrimit tre ofertave për vlerësimin e çmimit më të ulët si komision për marrjen e mallit në dorëzim“. *“malli plotëson specifikimet e kërkuara”, (por pa analizë se çfarë specifikime).*

7-Me urdhër shpenzimin 49 date 19.12.2018 është kryer pagesa në shumën 119,374 lekë me përfitues OE “X” P.Fizik për likuidimin me objekt; *“i” Shpenzim për lyerje zyra* ” pagesë bashkëlidhur ka vetëm faturën tatimore nr.139, datë 19.12.2018 me vlerë 119,374 lekë si dhe preventivin e punimeve procesverbalin e marrjes ne dozim te kryerjes se shërbimit sipas preventivit ; bashkëlidhur nuk ka urdhër prokurimin si dhe procesverbalin e administrimit tre ofertave për vlerësimin e çmimit më të ulët si komision për marrjen e mallit në dorëzim“. *“malli plotëson specifikimet e kërkuara”, (por pa analizë se çfarë specifikime).*

8-Me urdhër shpenzimin 50 date 20.12.2018 është kryer pagesa në shumën 35,000 lekë me përfitues OE “X” P.Fizik për likuidimin me objekt; *“Shpenzim për mirëmbajtje elektrike”* pagesë bashkëlidhur ka vetëm faturën tatimore nr.37, datë 19.12.2018 me vlerë 35,000 lekë; bashkëlidhur preventivin si dhe akte e marrjes në dorëzim nga komisioni i përbërë nga E.GJ, J.SH dhe SH.F, nuk ka urdhër prokurimin si dhe procesverbalin e administrimit tre ofertave për vlerësimin e çmimit më të ulët si komision për marrjen e mallit në dorëzim“.

9-Me urdhër shpenzimin nr.19 datë 16.05.2019, është kryer pagesa në shumën 30,060 lekë me përfitues OE “X” P.Fizik për likuidimin me objekt; *“Shpenzim blerje kancelarie”*, pagesa bashkëlidhur ka vetëm faturën tatimore nr. 1 , datë 15.05.2019 me vlerë 30,060 lekë; si dhe fletë daljen në faturën tatimore kanë firmosur komisioni i blerjeve te vogla nga E.GJ, V.GJ nuk ka urdhër prokurimin si dhe procesverbalin e administrimit tre ofertave për vlerësimin e çmimit më të ulët si komision për marrjen e mallit në dorëzim“.

10-Me urdhër shpenzimin nr.44 datë 04.12.2019, është kryer pagesa në shumën 68,250lekë me përfitues OE “X” P.Fizik për likuidimin me objekt; *“ Shpenzim blerje kancelarie”* pagesë bashkëlidhur ka vetëm faturën tatimore nr. 21 , datë 25.11.2019 me vlerë 68,250 lekë; si dhe flete daljen ne fat tatimore kanë firmosur komisioni i blerjeve te vogla nga E.GJ, V.GJ nuk ka



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

urdhër prokurimin si dhe procesverbalin e administrimit tre ofertave për vlerësimin e çmimit më të ulët si komision për marrjen e mallit në dorëzim“.

11-Me urdhër shpenzimin nr.45 datë 04.12.2019, është kryer pagesa në shumën 10,000 lekë me përfitues OE “X” P.Fizik për likuidimin me objekt; “Formatim pc ” pagesë bashkëlidhur ka vetëm faturën tatimore nr.22 , datë 25.11.2019 me vlerë 68,250 lekë; si dhe flete daljen, në fat tatimore kanë firmosur komisioni i blerjeve të vogla nga E.GJ, V.GJ, nuk ka urdhër prokurimin si dhe procesverbalin e administrimit tre ofertave për vlerësimin e çmimit më të ulët si komision për marrjen e mallit në dorëzim“.

12-Me urdhër shpenzimin nr.45 datë 04.12.2019, është kryer pagesa në shumën 68,250lekë me përfitues OE “X” P.Fizik për likuidimin me objekt; “ . Shpenzim blerje kancelarie ” pagesë bashkëlidhur ka vetëm faturën tatimore nr. 21 , datë 25.11.2019 me vlerë 68,250 lekë; si dhe flete daljen, në fat tatimore kanë firmosur komisioni i blerjeve të vogla nga E.GJ, V.GJ, nuk ka urdhër prokurimin si dhe procesverbalin e administrimit tre ofertave për vlerësimin e çmimit më të ulët si komision për marrjen e mallit në dorëzim“.

13-Me urdhër shpenzimin nr.46 datë 04.12.2019, është kryer pagesa në shumën 7,000 lekë me përfitues OE “X” P.Fizik për likuidimin me objekt; “Shpenzim blerje detergjente” pagesë bashkëlidhur ka vetëm faturën tatimore nr. 186 , datë 02.12.2019 me vlerë 7,000 lekë; si dhe flete daljen, në fat tatimore kanë firmosur komisioni i blerjeve të vogla nga E.GJ, V.GJ, nuk ka urdhër prokurimin si dhe procesverbalin e administrimit tre ofertave për vlerësimin e çmimit më të ulët si komision për marrjen e mallit në dorëzim“.

1-Nga ana e Titullarit për periudhën e audituar nuk janë miratuar urdhrat e prokurimit për blerjet e vogla në kundërshtim të VKM-së, nr.914, datë 29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik”, kreu II, pika 2 si dhe udhëzimin e APP nr.3, datë 27.01.2015 “Për procedurën e prokurimit me vlera të vogla”i ndryshuar .

2- Komisioni i blerjeve të vogla nuk ka administruar procesverbalin me tre oferta të operatoreve ekonomikë për përzgjedhjen e çmimit më të ulët.

Proceduarat e trajtuar në lartë janë jo në përputhje me:

Udhëzimin nr.3, datë 27.01.2015 “Për Procedurën e Prokurimit me Vlerë të vogël” i ndryshuar piken 3. Kjo lloj procedure do të përdoret për blerjen e një grupi mallrash, kryerjen e shërbimeve apo punëve të ngjashme, që kanë të njëjtin funksion kryesor apo që kanë të njëjtin emërtim në planin e shpenzimeve. Përdorimi i kësaj procedure nuk duhet parë si mundësi për shmangien e procedurave konkurruese të prokurimit. Në asnjë rast, autoritetet Kontraktore nuk duhet të prokurojnë veçmas mallra, shërbime apo punë që përfshihen në një grup për shkak të ngjashmërisë së tyre, apo për shkak të funksionit kryesor.

Si dhe të pikës 5. Përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit nga titullari i autoritetit kontraktor ose personi i autorizuar prej tij, komisioni i prokurimit me vlerë të vogël, pasi të ketë siguruar apo hartuar specifikimet teknike/termat e referencës, përllogarit fondin për sasinë e mallrave, shërbimeve, punëve që do të prokurojë, në përputhje me nenin 59 të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar paraprakisht një strukture të posaçme.

Si dhe pikës 6. Titullari i autoritetit kontraktor ose personi i autorizuar prej tij, nxjerr urdhrin e prokurimit ku përcaktohet natyra dhe sasia e mallrave, shërbimeve dhe punëve, të cilat kërkohen të prokurohen në këtë procedurë, si dhe fondi i përllogaritur, sipas formularit Nr. 2, bashkëlidhur këtij udhëzimi.

Si dhe pikës 7. Urdhri i prokurimit duhet të shoqërohet me ftesën për ofertë, që u drejtohet operatorëve ekonomikë, në të cilën përcaktohen të gjitha të dhënat e nevojshme që lidhen me



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

objektin e prokurimit. a) Ftesa për ofertë, përgatitet nga komisioni i prokurimit me vlerë të vogël, sipas formularit, bashkëlidhur.

Nuk janë hartuar për çdo procedure urdhrat

Siç e kemi theksuar edhe më lartë, institucioni ka vlera shumë të vogla dhe të pa përfillshëm.

1- Titullarit për periudhën e auditura nuk ka ngritur urdhrat e prokurimit për blerjet e vogla në kundërshtim të VKM-së, nr. 914, datë 29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik”, kreu II, pika 2 si dhe udhëzimin e APP nr.3, datë 27.01.2015 “Për procedurën e prokurimit me vlera të vogla” i ndryshuar.

2- Komisioni i blerjeve të vogla nuk ka administruar procesverbalin me tre oferta të operatoreve ekonomik për përzgjedhjen e çmimit më të ulët.

3- Nga Komisioni i Prokurimit me Vlera të Vogla është zbatuar limiti i përcaktuar për prokurimet me vlera të vogla i cili nuk është tejkaluar në asnjë rast.

Sa më sipër, për mangësitë e trajtuara mbajnë përgjegjësi: Z. B.F me detyrë Drejtor, z. E.GJ me detyrë specialist, znj.V.GJ si dhe z. K.H me detyrë Përgjegjës i Zyrës së Financës në cilësinë e nëpunësit zbatues.

Pretendimi i subjektit: DRM Lezhë gjatë vitit 2018 dhe 2019 ka kryer disa blerje. Për këto blerje nuk është mbajtur një urdhër prokurim dhe nuk është bere procedura e administrimit të tre ofertave siç kemi bërë në vitet e kaluara pasi Vendimi Nr 797, date 29.12.2017 neni 6, pika 2, shpreh qartë që blerjet nën 100,000 lekë brenda vitit kalendarik nuk duhet t’i nënshtrohet procedurës së ngritjes së urdhrat të prokurimit dhe te administrimit te ofertave.

Qëndrimi i audituesit. Grupi i auditimit është shprehur se në çdo rast për blerjet me vlera të vogla duhet të administroje kërkesat nga sektorët përkatës për mallrat që duhen blerë dhe të dilet me një urdhër të veçantë nga titullari. Observacioni merret pjesërisht në konsideratë

Pika 6- Auditim mbi zbatimin e procedurave të vlerësimit të ndikimit në mjedis si dhe dhënia e mendimit për pajisjen e subjektit me leje mjedisore. Mbi zbatimin e procedurave për pajisjen e subjektit me autorizim dhe pëlqim mjedisor.

Në periudhën Janar – Dhjetor 2018, në DRM Lezhë janë miratuar 87 leje mjedisore ndërsa 19 refuzuar.. Grupi i auditimit ka audituar nga 87 leje të miratuar 55 dosje duke mbuluar 66 % të totalit dhe duke përzgjedhur në bazë risku lejet mjedisore të tipit “C” për aktivitete që potencialisht gjenerojnë ndotje ose e ushtrojnë veprimtarinë në zona të mbrojtura të Lezhës, si Laguna e Patokut dhe Laguna Kune-Vain si dhe në zona bregdetare dhe buzë lumenjve.

Nga auditimi, ka rezultuar se:

-Në 104 rastet e audituara, Akti i Miratimit të Lejes “C” përmban kushte të përgjithshme sipas formatit tip të VKM nr. 419, datë 25.6.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave, A, B, dhe C”. Është konstatuar se kushtet e lejes nuk janë të integruar normat e lejimit të shkarkimit në ajër dhe në ujërat sipërfaqësor. Pra, kufijtë përkatës të normave të lejueshëm duhet të përfshihen në kontrata, veçanërisht për subjekte me vendndodhje buzë lumenjve, bregdetit dhe zonave të mbrojtura. Po ashtu, aktet e verifikimit në terren përmbajnë përshkrime të shkurtra dhe jo të qarta dhe shteruese.

-Është konstatuar se janë dhënë leje mjedisore të tipit C në zona të mbrojtura, në Lagunen e Patokut dhe Kune Vain, në mungesë të kontratës së shërbimi me subjekte të licencuara me objekt grumbullimin, tërheqjen dhe asgjësimin e ujërave të zeza në pusët të krijuara nga veprimtaria prodhuese e personit fizik dhe janë ndërtuara grope septike të betonizuar në sipërfaqen ujore në kundërshtim me kushtet e lejes(rasti i Lagunës së Patokut).



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

-**Në të gjitha subjektet** që kanë aplikuar për leje mjedisore për veprimtarinë “prerje dhe përpunim druri”, mungon kontrata e mallrave që vërteton se subjekti e siguron lëndën drusore në operatorë të licencuar. Për subjektin që operojnë me veprimtarinë e përpunimit të drurit, një kontratë e tillë do të garantonte që subjekti e siguron lëndën drusore nga operatorë të licencuar dhe jo nga operatorë informalë që presin drurë në mënyrë të paligjshme.

-**Në disa raste**, subjekte kanë aplikuar për leje mjedisore për instalime me ndikim në mjedis që nuk i kanë patur të përfshira në fushën e veprimtarisë sipas ekstraktit të QKB-së.

-**Në disa** subjekte me veprimtari “pika karburanti dhe furnizimi me gaz GLN”, është konstatuar se është dhënë leje mjedisore në mungesë të dokumentacionit për sigurinë ndaj zjarrit në kundërshtim me Ligjin Nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes ndaj zjarrit dhe shpëtimin”.

-**Në disa raste**, mungon certifikata e pronësisë mbi objektin ku zhvillohet veprimtaria e përcaktuar për lejet mjedisore.

- **Në të gjitha rastet** rezulton se përshkrimi i instalimit dhe ndikimet mjedisore hartohen nga vet pronarët e subjekteve dhe në rastet kur autorizohen persona të tjerë, mungon dokumentacioni që vërteton certifikimin e tyre si ekspertë mjedisorë.

Janë audituar dosjet si mëposhtë:

1. **Nga shqyrtimi i lejes së tipit C**, dosja me nr. 37, datë 13.07.2018 në emër të subjektit fizik z. “X” LC-0121 “*për impiant/instalimi gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme*” rezulton se subjekti ka lidhur kontratë qiraje me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura me datë 20.01.2017 për përdorim deri në 5 vite, në zonën e mbrojtur Kune-Vain-Tale, të një sip. Prej 3,000² për ushtrimin e veprimtarisë për “instalimin e pajisjeve të drurit”.

Gjetje 1: Është konstatuar se ujërat e ndotur që gjenerohen nga aktiviteti shkarkohen në një gropë septike. Marrë parasysh se subjekti operon në një zonë të mbrojtur bregdetare, kushtet e kontratës së lejes mjedisore C duhet të ishin më specifike në seksionin 5.2 për “*Shkarkimet në Kanalizime dhe Shkarkimet në Ujërat nëntokësore dhe tokësore*”, duke qenë se nga subjekti përdoret gropë septikë, e cila shkaktonte ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore pasi vendndodhja e gropë septike është në rërën e një zone të mbrojtur, në formë të betonizuar. Standardi i përdorur dhe rreziqet që përbën kjo gropë në rërë duhet të trajtoheshin më gjerësisht në akt-verifikimin e mbajtur në terren me datë 12.07.2018 nga znj. J.SH ndërsa me datë 13.07.2018 është dhënë mendimi për kërkesën për leje mjedisore nga komisioni i përbërë nga znj.J.SH, z. SH.F dhe znj.V.GJ.

Gjetje 1.1: Mungon kontrata e shërbimit me subjekte të licencuara me objekt grumbullimin, tërheqjen dhe asgjësimin e ujërave të zeza në pusët e krijuara nga veprimtaria prodhuese e personit fizik

Gjetje 1.2: Në kundërshtim me pikën 10 të VKM nr 419, datë 25.6.2014 “*Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja*”, kontrata për lejen e mjedisit të tipit C, për çdo instalim, përmban vetëm vlerat kufi të ndotjes akustike por jo vlerat kufi të shkarkimeve të ndotësve të tjera sikurse përcaktohet në pikën 10 se “*Akti i miratimit për lejen e mjedisit të tipit C, për çdo instalim, përmban, sipas rastit:*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Vlerat kufi të shkarkimit të ndotësve, në mënyrë të veçantë ato të listuara në shtojcën 2 të ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, që parashikohen të shkarkohen në sasi të konsiderueshme nga instalimi. Vlerat kufi të shkarkimeve, sipas rastit, mund të zbatohen për grupe ndotësish dhe jo për ndotës të veçantë.

Gjetje 1.3: Subjekti nuk ka sjellë raportin e vetëmonitorimit mbi shkarkimet në mjedis dhe koordinatat e vendndodhjes sipas sistemit Gaus Kruge nuk janë të sakta në kundërshtim me kontratën e lejes C dhe me VKM nr. 419, datë 25.6.2014.

Pretendimi i subjektit: Subjektet të cilat janë pajisur me Leje Mjedisore Tipi C dhe operojnë në Zonat e Mbrojtura, Zonat Urbane kanë qenë subjekte me veprimtari ekzistuese dhe ujërat e përdorura janë shkarkuar në gropat septike të ndërtuara me parë. Subjekti Ndue Marshi ka një kontratë qiraje për dhënie në përdorim të sipërfaqes prej 3000 m² për 5 vite me AKZM për të cilën ngarkohet ADZM Lezhë të monitorojë vazhdimisht kryerjen e kësaj veprimtarie. Gjithashtu për këtë pikë subjekti është nën monitorimin e ADZM Lezhë. Për mbrojtjen e Mjedisit nga ndotja, kushtet janë të përcaktuara qartë në aktin e Miratimit për leje Mjedisore të tipit bazuar në sistemin koordinativ Gauss Kruger, koordinatat e paraqitura nga subjekti janë të sakta. Përsa i përket kontratave me subjektet që duhet të tërheqin llumrat nga gropat septike dhe pse kontrata mund të jete mjeti ligjor që jep garancinë e kryerjes së një veprimi duhet të kemi parasysh edhe faktin që disa veprime janë obligative të kryhen nga subjekti qoftë dhe për ecurinë e punës së subjektit pasi është e anormale të mendosh që nuk është kryer pastrimi i gropave septike vetëm sepse mungon kontrata e shërbimit, pasi ajo është një punë që duhet kryer domosdoshmërisht sepse as vete subjekti nuk mund ta përballojë impaktin e një ngjarje që mund të vijë si rrjedhojë e të tilla mosveprimeve por as nuk është në favor të subjektit për shkak të prishjes së klienteles kjo referuar natyrës së veprimtarive që ushtrojnë këto aktivitete. Ndaj mendojmë që të tilla procese janë realizuar për shkak të domosdoshmërisë por thjeshtë nuk janë të dokumentuara për çdo rast.

Qëndrimi i audituesit: Pretendimi i subjektit nuk qëndron. Gropat septike nuk konsiderohen standard për trajtim ujërash, veçanërisht ku cenohet një pjesë e një brezi ranor të një zone të mbrojtur dhe janë në kundërshtim me Ligjin Nr.111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, Neni 67 germa e “Veprimtari të ndaluara në brigje dhe plazhe”. Lidhur me mungesën e kontratës me operatorë të licencuar për trajtimin e ujërave të ndotura, argumentimi i subjektit është hipotetik. b DRM Lezhë duhet të administrojë kontratën përkatëse e jo të aludojë se subjekti i realizon se kështu i intereson. Për koordinatat, observacioni merret në konsideratë.

2. ***Nga shqyrtimi i dosjes nr. 42***, në emër të z.X LC-0132, datë 13.07, 2018, subjekti e ushtron veprimtarinë “gatimi dhe tregimi i produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme” pranë rrugës Shëngjin-Kune. Akt-verifikimi në terren është mbajtur me datë 12.07.2018 nga specialistët znj.V.GJ dhe z.SH.F të cilët me datë 13.07.2019 kanë dhënë mendimin pozitiv për kërkesën e lejes C.
-Është konstatuar se mungon dokumenti që provon pronësinë mbi objektin, duke qenë se subjekti X ka lidhur kontratë qiraje, me datë 17.05.201 me z.X për objektin e sipërfaqe 80m² e cila nuk është e regjistruar në ZVRPP por ndodhet në proces legalizimi. Megjithatë, në dokumentacionin e administruar ndodhet vetëm një certifikatë pronësie për sipërfaqen e llojit arrë 700 m² dhe vërtetimi i datës 06.07.2016 nga ALUIZNI Lezhë se subjekti ndodhet në proces legalizimi.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

3. **Nga shqyrtimi i dosjes 45, datë 20.07.2018**, për subjektin X (LC-0467) i ushtron aktivitetet sipas tabelës më poshtë në territorin e Bashkisë Milot. Pronësia e tokës është në emër të z.X sipas dokumentit të lëshuar nga ZVRPP. Pronësia e impiantit është në emër të z.X, e vërtetuar nëpërmjet prokurës.

Subjekti e ushtron aktivitetin pranë Lumit Fan. Ujërat e ndotur që gjenerohen janë ato të larjes së sheshit dhe ato që përdoren për nevoja higjieno-sanitare dhe shkarkohen në gropën e sepelimit. Për menaxhimin e mbetjeve dhe asgjësimin e tyre, subjekti zotëron kontratë me operatorë të licencuar. Pjesë e kushteve të kontratës është dhe detyrimi për të raportuar për shkarkimet në mjedis çdo 6 muaj pranë DRM Lezhë.

Gjetje 3: Vërehet se Akti i Miratimit të Lejes C përmban kushte të përgjithshme sipas formatit tip të VKM nr.419, datë 25.6.2014 por në këto kushte nuk janë të integruar normat e lejimit të shkarkimit në ajër dhe në ujërat sipërfaqësor. Sipas kuadrit rregullator, kufijtë përkatës të normave të lejueshëm duhet të përfshihen në kontrata, veçanërisht për subjekte si pika karburanti me vendndodhje buzë lumenjve. Akti i Verifikimit në terren përmban përshkrim të shkurtër dhe jo të qarta dhe shteruese.

4. **Nga shqyrtimi i dosjes nr. 47**, të personit fizik X për lejen mjedisore të tipit C (LC-0253) për veprimtarinë 7.7 *“gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimor”* e me vendndodhje Lezhë Shënkoll. Pronësia e tokës është në emër të bashkëpronarëve znj.X dhe z.X sipas certifikatës së pronës të lëshuar nga ZVRPP. Dosja rezulton e plotë dhe në përputhje me kuadrin rregullator.

5. **Nga shqyrtimi i dosjes nr.50**, të personit fizik X për lejen mjedisore të tipit C(LC-0704) për veprimtarinë *“gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore”*, në Lagjen Shëngjin. Objekti me sip.216.26 m² është në pronësi të z.X i cili ka lidhur kontratë qiraje me datë 01.06.2018 me subjektin aplikues të lejes mjedisore. Akti i verifikimit në terren është mbajtur në datë 01.08.2018 nga znj. J.SH ndërsa dhënia e mendimit me datë 03.08.2018.

Gjetje 5:Rezulton se Shtojca 3, informacioni mbi kërkuesin dhe përshkrimi i instalimit është hartuar nga vet subjekti z. X dhe jo një inxhinier mjedisi i certifikuar. Dhënie e mendimit pozitiv për miratimin e lejes mjedisore është nënshkruar nga znj. J.SH dhe z.E.GJ.

Pretendimi i subjektit: Kërkesa për pajisje me LMC mund të plotësohet nga vete subjekti pa patur ndihmën e një inxhinieri të mjedisit, siguruar që të dhënat janë të sakta dhe konform ligjshmërisë, bazuar në VKM 419 e vitit 2014 formulari model përmban një deklaratë të cilës në fund nënshkruhet për autenticitetin e të dhënave.

Qëndrimi i audituesit: Observacioni do të merret pjesërisht në konsideratë, duke qenë se për këtë çështje ka një boshllëk ligjor. Megjithatë, bazuar edhe në qëllimin kuadrit rregullator për mjedisit, do të ishte e logjikshme dhe në përputhje me objektiva për mbrojtjen e mjedisit, që përshkrimet e instalimeve që kanë ndikim në mjedis të hartoheshin nga ekspertë mjedisorë të certifikuar. Kjo për shkak se kur e harton vet pronari i objektit, natyrshëm krijohen dyshime të arsyeshme për objektivitetin dhe saktësinë e informacionit të përshkrimit.

6. **Nga shqyrtimi i dosjes 51**, të personit fizik z. B.Z për lejen mjedisore (LC-0949). Subjekti ushtron veprimtarinë *“gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore të gatshme”* në Lagunën e Patokut, zonë e mbrojtur natyrore.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË



Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se:

Gjetje 6: Mungon pronësia e subjektit me objektin dhe kontrata e qirasë mes aplikantit, X dhe z.X. Objekti ndodhet në proces legalizimi në emër të z.X bazuar në vërtetimin datë 30.05.2016, lëshuar nga Drejtoria e ALUIZNI-t, qarku Lezhë, megjithëse sipas kuadrit ligjor të legalizimeve, objektet në zonat e mbrojtura janë të përjashtuara nga legalizimi. Në bazë të nenit 21 pika 3 të Ligji 10448/2011 “Për lejet e mjedisit” Agjencia Rajonale e Mjedisit nuk përgatit lejen e mjedisit të tipit C, kur provon, mbi baza objektive se pas zotërimit të asaj lejeje, kërkuesi nuk do të jetë operator i instalimit në fjalë. Baza objektive është legjislacioni i legalizimeve që i skualifikon ndërtimet në zonat e mbrojtura nga legalizimi.

Gjetje 6.1: Shkarkimi i ujërave të ndodhura bëhen në një gropë septike të betonizuar të vendosur në brendësi të ujërave të Lagunës së Patokut, e cila është zonë e mbrojtur, duke sjellë rrezik për shkarkime në ujërat sipërfaqësor dhe nëntokësor. Në akt-verifikimin e mbajtur në terren në datë 09.08.2018 dhe në dhënien e mendimit nga komisioni i përbërë nga z.SH.F, znj. J.SH dhe z.E.GJ, ekzistenca e kësaj grope septike të betonizuar në brendësi të ujërave të Lagunës së Patokut nuk është shtjelluar dhe adresuar gjerësisht. Nga ana tjetër, subjekti z. B.Z, me datën 10.08.2018, me të njëjtën datë me miratimin e aktit të lejes mjedisore të tipit C, ka nënshkruar një kontratë shërbimi me Shoqërinë “Iridiani” shpk, me objekt grumbullimin, tërheqjen dhe asgjësimin e ujërave të zeza në pusët të krijuara nga veprimtaria prodhuese e personit fizik. Kontrata ka një afat zbatimi 1 vjeçar. Gropa septike e betonizuar nuk duhet të ishte vendosur në brendësi të ujërave të Lagunës. Marrë parasysh këto specifika të këtij subjekti dhe faktin që operon në një zonë të mbrojtur, si Laguna e Patokut, kushtet e lejes mjedisore C janë me përshkrime të përgjithshme sipas versionit tip e për rrjedhojë mungon përcaktimi i kushteve që individualizojnë veprimtarinë e subjektit B.Z sipas parashikimeve të nenit 10 të VKM nr 419, datë 25.6.2014.

Gjetje 6.2: Drejtoria Rajonale e Mjedisit Lezhë nuk ka administruar vërtetimin dhe dokumentacionin përkatës që provon se subjekti disponon kontratë qiraje me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura për ushtrimin e aktivitetit në zonën e mbrojtur Laguna e Patokut.

Pretendimi i subjektit: Bazuar në certifikatën familjare nr.013916651 dt.14.06.2018 paraqitur se bashku me dokumentacionin për pajisje me LMC, z. B.Z, rezulton te jete i biri i z. X.(bashkangjitur certifikata).Gropa septike është e betonizuar për të mos patur rrjedhje në lagunë. Subjektet qe ushtojnë veprimtarinë 7.7/n në zonën e lagunës se Patokut kane vite qe operojnë si te tilla, vërtetuar nga institucione te ndryshme shtetërore dhe pajisja me LMC e zbatimi me përpikëri i kushteve te saj ndihmon ne mbrojtjen e mjedisit.

Qëndrimi i audituesit: Gjetjet janë të qarta dhe fotoja shoqëruese. Vendosja e gropës septike në ujërat e Lagunës së Patokut krijon risqe të mëdha mjedisore duke sjellë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

rrëzik për shkarkime në ujërat sipërfaqësor dhe nëntokësor në kundërshtim me kushtet e lejes të tipit C dhe Ligjin Nr.9115, date 24.7.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”, neni 5.

7. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 53, datë 06.09.2018 të personit fizik X (LC-1562) për leje mjedisore e tipit C, subjekti e ushtron veprimtarinë “*Rritje intensive e gjedhit*” në fshatin Krajnë. Toka ku zhvillohet veprimtaria është në emër të z. X, me sipërfaqe totale 1218 m², sipas certifikatës së pronësisë lëshuar nga ZVRPP Lezhë. Mbetjet e ngurta me prejardhje shtazore depozitohen në një vend të caktuar dhe më pas përdoren si pleh organik. Mbetjet urbane që gjenerohen nga veprimtaria dërgohen në kontenerë të instaluar nga Njësia Administrative Vendore Blinisht.

Gjetje: 7: Rezulton se mungon dokumenti që vërteton pronësinë e stallës apo ndonjë akt tjetër përdorimi si kontratë qiraje si dhe kontrata me subjekt të licencuar për largimin dhe asgjësimin e mbetjeve shtazore. Dhënie e mendimit pozitiv për miratimin e lejes mjedisore është nënshkruar nga znj.J.SH, z.E.GJ, znj.V.GJ dhe z.SH.F.

Pretendimi subjektit: Formulari i kërkesës për pajisje me LMC kërkon pronësinë e tokës dhe pronar i kësaj toke është z. X. Subjekti nuk ka kontratë për largimin e mbetjeve pasi ai i depoziton në një vend të caktuar dhe i përdor si pleh organik për plehërimin e tokës.

Qëndrimi i audituesit: Subjekti nuk ka sqarua gjetjet: Mungesa e certifikatës së pronësisë për objektin, ndërsa pretendimi se i depoziton në një vend të caktuar është hipotetik përse kohë DRM-ja nuk ka administruar kontratën me operatorë të licencuar për largimin e mbetjeve shtazore, sikurse parashikojnë kushtet e lejes mjedisore.

8. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 54, datë 14.09.2018, të personit fizik X për lejen mjedisore të tipit C (LC-1683), subjekti ushtron veprimtarinë “*gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore*” pranë rrugës Shëngjin-Kune. Subjekti ndodhet rreth 80 m larg nga deti. Ujërat e ndotura që gjenerohen gjatë aktivitetit mblidhen në rrjetin e kanalizimeve të Shëngjinit.

Gjetje 8: Rezulton se meqenëse subjekti ndodhet në një distancë tepër të afërt me detin, rreth 80m, kushtet e lejes C duhet të ishin më specifike për të individualizuar veprimtarinë në raport me impaktet dhe risqet në mjedisin bregdetar. Subjekti nuk ka dorëzuar në DRM, çdo 6 muaj, raportin e monitorimit të shkarkimit në mjedis si dhe mungon dokumenti i pronësisë mbi objektin. Pronësia e objektit, sipas dokumentacionit rezultoi se ishte në proces legalizimi në emër të znj.X, bazuar në vërtetimin nr. 4201, datë 26.10.2018 lëshuar nga Drejtoria e ALUIZNI-t Lezhë, megjithëse objekti ndodhet brenda brezit ranor që e skualifikon nga legalizimit. Nga hartat e ASIG, rezulton se objekti është prishur. Dhënia e mendimit pozitiv është dhënë nga komisioni i përbërë nga z.SH.F, znj.J.SH dhe z.E.GJ.

Pretendimi i subjektit: Objekti ku zhvillohej kjo veprimtari është në proces legalizimi bazuar në dokumentin Nr. 4201 prot. date 26. 10. 2017 lëshuar nga ALUIZNI Lezhë ndodhet në token që është në pronësinë e Zj. X me certifikatë pronësie , nr. Pasurie 2/45 date 05. 04. 2013 lëshuar nga ZVRPP Lezhë.

Qëndrimi i audituesit: Objekti rezulton i prishur nga ortofotot sipas portalit ASIG.

9. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 55, datë 14.09.2018, për personin fizik X për leje mjedisore të tipit C (LC-1686), subjekti e shtron veprimtarinë “*gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore*” pranë rrugës “Kosova”, lagja “Besëlidhja” Lezhë. Objekti është në pronësi të bashkëshortit X, bazuar në certifikatën e lëshuar nga ZVRPP. Shkarkimet



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

në ajër të avujve të gatimit pasi mblidhen nga aspiratori bëhen nëpërmjet tubacioneve jashtë objektit. Ujërat e ndotura që gjenerohet gjatë aktivitetit shkarkohen nëpërmjet tubacioneve të lidhura me rrjetin e kanalizimit të qytetit të Lezhës. Praktika rezulton në përputhje me kuadrin ligjor dhe është përpunuar nga specialistët z.SH.F, z.E.GJ, znj. J.SH.

10. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 56, datë 14.09.2018, të personit fizik X për lejen mjedisore të tipit C (LC-1689). subjekti e ushtron veprimtarinë “*trajtim dhe përpunim i qumështit*” brenda kapacitetit përkatës për lejet e tipit C (sipas përshkrimit të instalimit), më pak se 2 ton/ditë duke qenë se kapaciteti i projektuar është 400-600 litra qumësht/ditë. Pronësia e objektit ku zhvillohet veprimtaria është në proces legalizimi në emër të z.X, bazuar në vërtetimin nr.606, dt.13.02.2018 lëshuar nga Drejtoria e ALUIZNI-t Lezhë. Praktika është përpunuar nga z.SH.F, znj.J.SH dhe z.E.GJ.

Gjetje 10: Rezulton se lidhur me depozitimimin e ujërave të ndotura në gropë septikë, nuk rezulton mënyra sesi bëhet menaxhimi i këtyre mbetjeve pasi subjekti ka detyrimin sipas kushteve të lejes C t’i asgjësojë me operatorë të licencuar, sikurse parashikohet në pikën 6.2 se “*mbetjet e larguara nga vendndodhja për asgjësim/trajtim duhet të transportohen vetëm nga një kontraktor i autorizuar dhe i pajisur me lejet/licencat përkatëse*”. Në rastin konkret, subjekti nuk ka të dorëzuar kontratën e shërbimit me një operator të licencuar, marrë parasysh se aktiviteti ushtrohet pranë qendrave të banuara.

Gjetje 10.1: Rezulton se Shtojca 3, përshkrimi i instalimit është hartuar nga vet subjekti z.Bardh Kovaçi dhe jo një inxhinier mjedisi i certifikuar.

Pretendimi i subjektit: Subjekti kryen trajtim fizik të ketyre ujërave dhe me pas shkarkohen në grope septike. Kërkesa për pajisje me LMC mund të plotësohet nga vete subjekti pa patur ndihmën e një inxhinieri të mjedisit, siguruar që të dhënat janë të sakta dhe konform ligjshmërisë.

Qëndrimi i audituesit: Nuk është sqaruar gjetja pse DRM nuk ka administruar kontratën e shërbimit me një operator të licencuar, marrë parasysh se aktiviteti ushtrohet pranë qendrave të banuara.

11. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 57, datë 21.09.2018 të personit juridik X për leje mjedisore (LC-1089), subjekti ushtron veprimtarinë “*Prodhimi i këpucëve*” në zonën industriale Rrëshen, Mirditë. Lëndët e para që përdoren janë copa kamosh që arrijnë sasinë rreth 60000 m²/ vit - Astari rreth 75 000 m²/vit. - Fooder (lloj lëkure për bazamentin e këpucës) rreth 80000m²/vit - Mastici 3500 Kg/vit . Gjatë procesit ë prodhimit gjenerohen mbetje të ngurta nga copat e prera kryesisht dhe me pak nga ambalazhimi produkteve përfundimtare.

Gjetje 11.1: Rezulton se në përshkrimin e instalimit, të hartuar nga një eksperte mjedisi, certifikimi i së cilës mungon, mbetjen administrohen nëpërmjet një firme nenkontraktore "Eurogersi" Shpk. Kjo kontratë shërbimi mungon në dokumentacionin e administruar nga DRM Lezhë.

Gjetje 11.2: Veprimtaria “*Prodhimi i këpucëve*” nuk rezulton të jetë pjesë e veprimtarisë së subjektit sipas ekstraktit historik të QKB-së. Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, znj.J.SH dhe z.E.GJ.

Pretendimi i subjektit: Gjatë verifikimit të bërë në terren, subjekti u informua që veprimtarinë për të cilën kishte aplikuar për LMC që duhet të shtohet në ekstraktin e QKB tek paragrafi objekti i aktivitetit të cilën subjekti e ka përditësuar.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Qëndrimi i audituesit: Gjetja ka të bëjë me administrimin e dosjes në kohën e vendimmarrjes nga DRM, çka nënkupton se miratimi i lejes mjedisore në 21.09.2018 nuk është kryer në përputhje me kuadrin rregullator. Observacioni do të merret në konsideratë për efekt përmirësimi dhe zbatimi të rekomandimeve nga DRM.

12. Nga shqyrtimi i dosjes 86, datë 28.12.2018, për personin fizik X për leje mjedisore të tipit C (LC-4150), subjekti ushtron veprimtarinë “prerja, gdhendja dhe lustrimi i gurit” në Bashkinë Kurbin. Objekti ku zhvillohet veprimtaria është në proces legalizimi sipas vërtetimit të lëshuar nga ALUIZNI-Lezhë me nr. 1942 prot., datë 26.04.2016. Lënda e parë që përdoret është grupi i mermerit.

Gjetje 12.1: Sipas ekstraktit të QKB, subjekti regjistron i regjistruar që në vitin 05.05.2008 ndërsa lejen e mjedisore e ka marrë në vitin 28.01.2018, 5 vite më vonë nga dalja e lejeve mjedisore të tipit C në vitin 2014.

Gjetje 12.2: Rezulton se Shtojca 3, informacioni mbi kërkuesin dhe përshkrimi i instalimit është hartuar nga vet subjekti z.X dhe jo një inxhinier mjedisi i certifikuar. Dhënie e mendimit pozitiv për miratimin e lejes mjedisore është nënshkruar nga znj.J.SH, z.E.GJ, znj.V.GJ dhe z.SH.F.

13. Nga shqyrtimi i dosjes Nr.85, të personit juridik “X” për leje mjedisore të tipit C (LC-4018), subjekti ka aplikuar për veprimtarinë “furra të prodhimit të bukës” dhe “gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme”. Shkarkimet në ajër të avujve të gatimit pasi mblidhen nga aspiratori kalojnë në sistemin e filtrimit dhe dalin nëpërmjet tubit të inoksit në secilën prej veprimtarive të mësipërme. Dosja rezulton në përputhje me kuadrin rregullator. Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH.

14. Nga shqyrtimi i dosjes nr.84, të personit fizik X për leje mjedisore të tipit C, subjekti e ushtron veprimtarinë “larje dhe pastrim mjetesh motorikë” në Rrëshen. Pronësia e tokës është në emër të z.X, sipas dokumentit të lëshuar nga ZVRPP Mirditë. Për menaxhimin e mbetjeve metalike dhe vajrat e përdorur që gjenerohen nga veprimtaria, subjekti ka lidhur kontratë shërbimi me operatorë të licencuar.

Gjetje 14.1: Rezulton se kontrata e shërbimit për grumbullimin, transportimin dhe trajtimin e vajrave të përdorur është lidhur me datë 27.11.2018 dhe ka një afat 6 muaj, ripërtëritja e të cilës duhej kërkuar nga DRM Lezhë.

Gjetje 14.2: Në dokumentacionin e administruar nga DRM Lezhë mungon vërtetimi i lidhjes familjare me pronarin e tokës z. X apo kontrata e qirasë.

Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj.J.SH.

Pretendimi i subjektit: Kontrata e shërbimit të VP e lidhur me X dhe X është me afat 6 muaj dhe me ripërtëritje automatike për një afat të ri 6 muaj nëse palët nuk njoftojnë 30 dite përpara përfundimit të kontratës. Ka qene detyre e inspektoratit mjedisor qe gjate inspektimeve ne terren te kontrolloje zbatimin e kushteve te lejes mjedisore, regjistrin e vajrave te dorezuar te subjektet e licensuara dhe afatet e kontantes. Paragrafi 1.5 tek Kerkesa per LMC dëshmon qe eshte i biri i zotit X

Qëndrim i audituesit: Observacioni merret pjesërisht parasysh.

15. Nga shqyrtimi i dosjes nr.82, datë 14.12.2018 për personin fizik X (LC-3829), subjekti ushtron veprimtarinë “magazinimi i hekurishteve/skrapeve të metalit që nuk përmbajnë materiale të rrezikshme” pranë urës së Lumit Gjadër. Subjekti grumbullon



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

si lëndë të parë skrape dhe hekurishte që sigurohen nga individë dhe subjekte të ndryshme tregtare.

Rezulton se mungon dokumenti që provon pronësinë mbi tokën apo vërtetimi nga ALUIZNI Lezhë se objekti është në proces legalizimi. Meqenëse subjekti operon pranë Lumit Gjadër, kushtet e miratimit të kontratës duhet të ishin me specifike lidhur me menaxhimin e mbetjeve të ngurta sipas parashikimit të VKM 419/2011.

Gjetje 15.1: Mungon vendndodhja e saktë e objekti, planimetria me kufijtë hapësinor të projektit. Vendndodhja edhe kufijtë hapësinor të paraqitur i përkasin një subjekt tjetër, konkretisht personit fizik X.

Gjetje 15.2: Subjekti nuk përmbush kushtet dhe kriteret e përcaktuara në VKM nr.660, datë 31.10.2018 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve të metaleve”

Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH.

Pretendimi i subjektit: DRM Lezhë ka marrë Vendim nr.2 datë 15.03.2019 për Shfuqizimin (Revokimin) e Aktit Administrativ,LMC.

Qëndrim i audituesit:Observacioni merret parasysh në aspektin e zbatimit të rekomandimeve të KLSH-së, por kjo nuk përjashton përgjegjësinë se vendimmarrja për këtë rast ka qenë në kundërshtim me kuadrin rregullator të sipërcituar.

16. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 80, të subjektit person fizik X për leje mjedisore e tipit C (LC-3831), subjekti ushtron veprimtarinë “*prodhimi i produkteve të përbërë nga druri*”. Objekti ndodhet në pronësi të subjektit sipas certifikatës së pronësisë të lëshuar nga ZVRPP-Lezhë. Përshkrimi i instalimeve është bërë nga z.X, inxhinier Mjedisi por nga ana e DRM nuk është administruar asnjë dokument lidhur me kualifikimet profesionale apo licencimin e tij si ekspert mjedisi.

Gjetje 16.1:Rezulton se në përshkrimin e instalimit theksohet se mbetjet e ngurta që gjenerohen gjatë veprimtarisë, janë copa druri dhe tallashi që riciklohen nga banorët e zonës për qëllime të ndryshme. Ky përshkrim nuk ofron siguri të arsyeshme për largimin e mbetjeve në mungesë të kontratës së shërbimit me një operator të licencuar për largimin e mbetjeve.

Gjetje 16.2:Nga ekstrakti historik i QKB, rezulton se subjekti është regjistruar në datë 07/01/2014, për pasojë subjekti ka vepruar për rreth 4 vite pa leje mjedisore.

Gjetje 16.3: Mungon kontrata e mallrave që vërteton se subjekti e siguron lëndën drusore në operatorë të licencuar. Për subjektet që operojnë me veprimtarinë e përpunimit të drurit, një kontratë e tillë do të garantonte që subjekti të mos e siguronte nga persona të paaautorizuar dhe informalë që presin drurë në mënyrë të paligjshme, kjo edhe në zbatim të Ligjit Nr. 5/2016 “Për shpalljen e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë”.

Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH

Pretendimi i subjektit: Çdo subjekt qe operon dhe gjeneron materiale të riciklueshme ka te drejte te tregtojë me fature tatimore këto materiale. Nuk ka qene ne detyrat funksionale te DRM-së të kontrolloje për subjekte me ndikim ne mjedis qe duhej te pajiseshin me leje mjedisore. Subjekti ne kërkesën për LMC konfirmon qe lënda e pare blihet ne tregun vendas dhe ne fund të kësaj kërkesë subjekti ka firmosur deklaraten qe citon si me poshte “Duke nënshkruar këtë deklaratë, në përputhje me dispozitat e Ligjit “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, ligjit “Per lejet e mjedisit” dhe akteve nënligjore përkatëse unë paraqes kërkesën për leje mjedisi/ rishikimin e lejes së mjedisit. Konfirmoj që informacioni i dhënë në këtë kërkesë është i vërtetë, i saktë dhe i plotë.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Qëndrimi i audituesit: Gjetja 16.2 dhe të tjera që lidhen me inspektimin, janë konstatuar për efekt të auditimit dhe Inspektoratit, si subjekt tjetër i auditimit. Por, lidhur me administrimin e kontratës me subjekt të licencuar për sigurimin e lëndës drusore, DRM-ja duhet ta kishte kërkuar edhe në zbatim të Ligjit Nr. 5/2016 “Për shpalljen e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë”.

17. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 78, të personit fizik X për leje mjedisore të tipit (LC-3734), ushtrohet veprimtaria e “prodhimit të produkteve të përbëra kryesisht druri”. Objekti ku ushtrohet veprimtaria është në emër të z.X, sipas lejes së legalizimit të lëshuar nga ALUIZNI. Shkarkimet në ujërat e ndodhura bëhen në kanalizimet e zonës. Mbetjet e ngurta që gjenerohen gjatë veprimtarisë janë copa e drurit dhe tallashi të cilët grumbullohen në arka dhe përdoren për ngrohje. Rezulton se subjekti aplikues nuk është pronar i objektit por në dokumentacion është administruara certifikata familjare që vërteton lidhjen familjare me pronarin X.

Gjetje 17.1: Mungon kontrata e mallrave që vërteton se subjekti e siguron lëndën drusore në operatorë të licencuar. Praktika është përpunuar nga z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH

18. Nga shqyrtimi i dosjes nr.87, të personit fizik X për leje mjedisore të tipit C (LC-4173), ushtrohet “veprimtaria e gatimit dhe tregtimit të produkteve ushqimore” sipas Id.7.7. Ujërat e ndotura që gjenerohen shkarkohen në rrjetin e kanalizimeve të zonës, ndërsa mbetjet e ngurta në kontenerë.

Gjetje 18.1: Mungon dokumenti që vërteton pronësisë mbi objektin lokal 1 katësh, me kapacitet 80 vendesh. Nga ana e DRM Lezhë është administruar vetëm certifikata pronësore mbi tokën.

Gjetje 18.2: Mungon vendndodhja e saktë e objektit, planimetria me kufijtë hapësinor të projektit. Praktika është miratuar nga z.SH.F, znj.V.GJ dhe znj. J.SH.

Pretendimi i subjektit: Formulari i kërkesës për pajisje me LMC kërkon pronësinë e tokës dhe pronar i kësaj toke është zj. X me fëmijët e saj sipas certifikatës së pronësisë me nr. 77/29 pasurie, dt. 18.02.2018, lëshuar nga ZVRPP-Lezhë.

Qëndrimi i audituesit: Formulari nuk përjashton detyrimin për certifikatën e objektit, duke qenë se në objekt është vendosur instalimi për të cilën është kërkuar leja mjedisore. Certifikata e pronësisë mbi objektin është kërkuar nga DRM edhe në raste të tjera, madje ka përbërë dhe arsye refuzimi për miratimin e lejes mjedisore.

19. Nga shqyrtimi i dosje nr. 77, datë 23.11.2018, të personit juridik “X” për leje mjedisore të tipit C (LC-3601), pronësia e tokës është në emër të shoqërisë Kastrati sh.p.k sipas dokumentimit të lëshuar nga ZVRRP-Mirditë me sipërfaqe 4995 m². Kapaciteti i projektua për karburantin është 40,000 litra naftë +20,000 litra benzinë dhe 5,000 litra ose 5 m³.

Gjetje 19.1: Rezulton se mungon dokumenti i MNZ, mjetet e nevojshme për mbrojtjen nga zjarrit e firmosur nga Drejtoria e MNZ Lezhë në kundërshtim me Urdhrin Nr.315,dt. 24.08.2017 “Për procedurat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj”.Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH

Pretendim i subjektit: Gjate verifikimit në terren subjekti na informoi qe ishte i pajisur me sistemin e mbrojtjes nga zjarri që është kompetencë e PMNZH-se së Qarkut dhe kishte te organizuar shërbimin e mbrojtjes nga zjarri, shpëtimit për mbrojtjen e jetës se njerëzve dhe objekteve që përfshihen në administrimin e tyre mbështetur n normat



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

teknike. Drejtimi medotik dhe kualifikimi profesional behet nen drejtimin e PMNZH-se te Qarkut bazuar ne nenin 6 te ligjit Nr. 8766, date 5. 4. 2001 për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin i azhurnuar me ligjin nr. 10137, date 11. 5. 2009. Gjate verifikimeve ne terren ne fokusohemi edhe ne kontrollin e fikseve te shpejta te zjarrit te cilat i kemi gjetur rast për rast ne veprimtari te ngjashme.

Qëndrimi i audituesit: Pavarësisht sa pretendohet më sipër, DRM duhet të administrojë dokumentacion, konkretisht relacionin teknik për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri në funksion të objektit të kuadrit rregullator për mbrojtjen e mjedisit dhe lejet e mjedisit.

20. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 76, datë 20.11.2018 të personit juridik X. për leje mjedisore të tipit C (LC-3495), për “veprimtarinë prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri, nëse veprimtaria përshin sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen, tornimim etj në Laç si më poshtë”:

ID.	Veprimtaria	Kapacitet kufi për lejet e tipit A	Kapacitet kufi për lejet e tipit B	Kapacitet kufi për lejet e tipit C
7.10	Përveç rasteve të përmendura në kategori, të kësaj shtojce prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri n.q.s veprimtaria përfshi sharrimin, shpimi etj	-----	Ka gjasa që në çdo periudhë 12 të jetë 1000 m ³	Nën limitin e tipit B

Ky aktivitet kryen prodhime të paletave të drurit, dërrasa me dimensione të ndryshme si dhe elementë të tjerë me të vegjël prej dërrase. Kapaciteti i projektuar është 950 m³/vit.

Gjetje 20: Nga akti se në përshkrimin e instalimit, subjekti ka përcaktuar kapacitetin prej 950 m³, rreth 50 m³ më pak nga kufizimi i kapacitetit të lejes së tipit B, kjo e bën të diskutueshëm kategorizimin e këtij aktiviteti në grupin e lejeve C. Nga ana tjetër, vet përcaktimi ligjor përmes tog-fjalëshit se “ka gjasa të jetë 1000 m³” ja atribuon të drejtën e diskrecionit vetë DRM-së për të gjykuar se subjekti mund ta kapërcejë limitin prej 950 m³ gjatë një viti. Për rrjedhojë, bazuar në gjykimin dhe skepticizmin profesional, si parim auditimi, subjekti duhet të merrte lejen e tipit B.

Gjetje 20.1: Në regjistrin historik të QKB, subjekti rezulton se në datën 13/11/2015 ka bërë ndryshimin në aktivitete për përpunim dhe tregtim të lëndës drusore, transport brenda dhe jashtë vendit për vete dhe për të tretë dhe për pasojë për rreth 3 vite ka operuar pa leje mjedisore.

Gjetje 20.2: Në përshkrimin e bërë në akt miratimin e lejes mjedisore theksohet se pronësia e tokës është në emër të z.X sipas kontratës së qirasë për objekt dhe truall me sip. 50 m², e për rrjedhojë ky fakt e bën të paidentifikueshëm nëse bëhet fjalë për godinën e operimit të veprimtarisë. Kjo paqartësi theksohet më tej nga fakti se sipas ortofotove nga portali ASIG, subjekti shfrytëzon një sipërfaqe toke dhe sipërfaqe objekti më të madhe se 50 m², konkretisht, një sipërfaqe toke prej 28,000 m².

Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH.

Pretendimi i subjektit: Ne momentin qe subjekti nuk e arrin kapacitetin e përcaktuar në shtojcën 1 të ligjit për lejet e mjedisit nuk mund te themi se duhet të kalojë për LMB. Nuk ka qene detyre funksionale e DRM-se te kontrolloje per subjekte me ndikim ne mjedis qe duhej te pajiseshin me leje mjedisore. Nga verifikimi i bere ne terren u konstatua se ambienti ku ndodhet sharra është afërsisht 50m².

Qëndrim i audituesit: Fotot dhe gjetja janë të qarta. Sipas ortofotove nga portali ASIG, subjekti shfrytëzon një sipërfaqe toke dhe sipërfaqe objekti më të madhe se 50 m²,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

konkretisht, një sipërfaqe toke prej 28,000 m² në kundërshtim me VKM nr 419, datë 25.6.2014, pika 1.6 ku përcaktohet se “veprimtaritë e autorizuara nuk duhet të shtrihen përtej vendndodhjes, sipas sistemit të koordinatave Gaus Kruge”. Lidhur me kapërcimin e kufirit për lejen B, vet përcaktimi ligjor përmes tog-fjalëshit se “ka gjasa të jetë 1000 m³” ja atribuon të drejtën e diskrecionit vetë DRM-së për të gjykuar se subjekti mund ta kapërcejë limitin prej 950 m³ gjatë një viti.

21. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 74, datë 16.11.2018 të personit fizik X për leje mjedisore të tipit C (LC-3375), subjekti ka aplikuar për aktivitetet si mëposhtë:

ID.	Veprimtaria	Kapacitet kufi për lejet e tipit B	Kapacitet kufi për lejet e tipit C
3.1	d. Magazinim, ngarkim në masë të madhe të çimentos ose klinkerit të çimentos para transportit të tyre në masë të madhe	-----	Të gjitha instalimet
7.9	e. Përveç rasteve të përmendura në 7.9.c dhe 7.9.d, çdo proces (duke përfshirë ringjyrosjen ose risprucimin plotësisht ose pjesërisht të avionëve, mjeteve...	Ka gjasa që në çdo periudhë 12 mujore veprimtaria të përdorë: i. 20 tonë ose më shumë bojë etj...	Nën B
7.7	Përveç rasteve të përmendura në veprimtaritë e Tipit A ose Tipit B të kësaj Shtojce, prodhimi i produkteve prej plastike	-----	Të gjitha instalimet

Gjetje 21: Rezulton se me datë 09.11.2018, me numër dosje 16, subjektit X është i refuzuar leja nga Drejtori i DRM-së, z.B.F me arsyetimin se subjekti në kërkesën e paraqitur ka përfshirë vetëm një nga aktivitetet e listuara, ndërkohë që për të dy të tjerat nuk ka dhënë asnjë informacion si rrjedhojë plotësimi i kësaj kërkesë është jo i plotë, prandaj ishte arsyetuar në aktin e refuzimit se nuk mund të miratohej. Me datë, 16.11.2018, 7 ditë pas refuzimit, personit fizik X i miratohet leja mjedisore megjithëse në kërkesën e bërë nuk janë plotësuar aktivitetet e tjera, pra i është miratuar leja pa përmbushur kriteret për të cilat i është refuzuar.

Gjetje 21.2: Në regjistrin historik të QKB, në fushën e veprimtarive, subjektit të regjistruar në 04/05/2017 i është bërë ndryshimi në 12/04/2018 në fushën e veprimtarisë si vijon “*Punime duralumini dhe PVC-je te dritareve, dyerve, etj dhe tregtim me pakice te tyre. Punime në ndërtim dhe tregtim të materialeve te ndryshme*”. Ndërkohë, subjekti ka aplikuar për lejen mjedisore të tipit C për aktivitete e ID 7.9 dhe 7.7 të cilat nuk i ka të përcaktuar në fushën e veprimtarisë sipas QKB-së.

Gjetje 21.3: Në certifikatën e pronës nr. 1465230, datë 15.03.2017 është vërtetuar vetëm pronësia mbi tokën por jo mbi objektin ku ushtrohet aktiviteti.

Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH.

Pretendimi i subjektit: Subjekti në kërkesën për LMC pika 2 (lendet e para) nuk ka përfshirë lendet e para që do përdoren gjatë veprimtarisë 3.1/d(shtojca 1),ndërsa ne riaplikim ka qene e plotësuar sakte. Formulari i kërkesës për pajisje me LMC kërkon pronësinë e tokës dhe pronar i kësaj toke është Z.X sipas certifikatës se pronësisë me nr. 1/49 pasurie, dt. 15. 3. 2017, lëshuar nga ZVRPP-Lezhe.

Qëndrimi i audituesit: Observacion në këtë fazë nuk merret parasysh, derisa të paraqitet të dy kërkesat me qëllim krahasimin e tyre, gjë gjatë punës në terren është



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

realizuar nga audituesit dhe ka rezultuar se nuk ka ndryshime. Çështjet e tjera janë shteruar në përgjigjet e dhëna mbi observacionet më sipër.

22. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 1 X, dosjes nr 2- X LC-6448, dosjes nr. 3-X, dosja nr.6 X, dosja nr. 25, X, Dosja Nr. 29, X rezulton se praktikat janë në përputhje me kuadrin rregullator adresa Lezhë. Në rastin e dosjes nr. 4, për subjektin X (LC-6976), Lezhe, Shëngjin, Lagjia Nene Tereza, Ndërtese Private 6 Kateshe, përballë kompleks Rafaelo. Është konstatuar se mungon dokumentacioni i akt-verifikimit në terren.

23. Nga shqyrtimi i dosjes Nr.5, X (LC-7561), Lagjia Katundi i vjetër, Rubik, Mirditë, ushtron veprimtarinë “Gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme” në Lagjen Katundi i Vjetër, Rubik, Mirditë. Pronësia e tokës është në emër të z.X.

Gjetje 23.1: Subjekti ka përshkruar në Kërkesën për Leje Mjedisit Tipi C tek pyetësori për shkarkimin e të ujërave të ndotura se “*Të gjitha ujërat e përdorura gjatë aktivitetit grumbullohen ne grope septike(2.8x2x3m) dhe me pas ato shkarkohen në një përrua të fshatit, ngjitur me lokalin.*” Efektet mjedisore janë goxha të ndjeshme në këtë rast. Për arsye se ka dy shkelje: Së pari është derdhja e ujerave të ndotura në basenin e lumit Mat, pa pasur një lloj impianti përpunimi ose asgjësimi të ujerave në shkelje me Kushtet e Lejes C dhe, duke qenë se shkarkimet bëhen në afërsi të zonës urbane të fshatit. Së dyti, DRM Lezhë nuk e ka konstatuar këtë shkelje ndonëse vet subjekti e ka përshkruar tek formulari i aplikimit, duke pranuar se i shkarkon ujërat e ndotura në përrua, në kundërshtim me kuadrin rregullator

Gjetje 23.2: Grupi auditimit ka konstatuar qe subjekti nuk ka prezantuar një kontratë me palën e tretë për riciklimin të mbetjeve të ngurta. Për rrjedhojë, DRM Lezhë nuk duhet të kishte miratuar Lejen Mjedisore të Tipit C për arsye se te përshkrimi i instalimit vet subjekti ka theksuar dhe pranuar shkarkimin e ujerave te ndotura ne përrua dhe zonën urbane te fshatit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: Ligji 11/2012 Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore, Neni 4 Përkufizime pika 74, Neni 73, Neni 74 dhe Neni 75, Ligjin 10448, Datë 14.07.2011, “ Për Lejet e Mjedisit”, Ligjin 10 431, Datë 09.06.2011, “ Për Mbrojtjen e Mjedisit”, Neni 3, Neni 4 , Neni 5, Neni 7, Neni 17, Neni 19.b si dhe VKM nr 419, datë 25.6.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisit të tipave A, b dhe c, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja Praktika është përpunuar nga znj.A.N, z.SH.F, znj.V.GJ.

24. Nga shqyrtimi i dosjes nr.7, (LC-8141) , Ylli Cuni, Nr. 634 Prot. Lagjia Nr.4, Rruga E Gurores, Lac, Kurbin, për impiant/instalimi për riparim i pajisjeve motorike, me akt miratimi i lejes së mjedisit të tipi C është miratuar me datë 02.05.2018.

Gjetje 24: Grupi auditimit, nga shqyrtimi i dokumenteve të subjektit, ka konstatuar se subjektit i mungojnë vërtetimi i pronësisë mbi objektin, në kundërshtim me Ligjin Nr.10081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” seksioni 2 kërkesa, shqyrtimi dhe vendimmarrja Neni 17 Rregulla të përbashkëta për kërkesën për licencë/autorizim/leje për të gjitha grupet. Praktika është përpunuar nga z.SH.F, znj.V.GJ.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

25. Nga shqyrtimi i dosjes Nr-8, (LC 8266) me veprimtari grumbullimin dhe sharrimin e lëndës drusore, pronësia e tokës është në emër të z.X, me kontratë përdorimi Nr.263Rep, Nr.186, datë 15.02.2018

Gjetje 25: Mungon kontrata e mallrave që vërteton se subjekti e siguron lëndën drusore në operatorë të licencuar. Për subjektet që operojnë me veprimtarinë e përpunimit të drurit, një kontratë e tillë do të garantonte që subjekti të mos e siguronte nga persona të paautorizuar dhe informalë që presin drurë në mënyrë të paligjshme, kjo edhe në zbatim të Ligjit Nr. 5/2016 “Për shpalljen e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë”.

26. Nga shqyrtimi i dosjes Nr.9- X LC-8335, subjekti ushtron veprimtarinë “Furnizimi me Karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant”. Në Lagjen Nr.3, në rrugën nacionale, Laç, Kurbin. Pronësia e tokës është në emër të Shoqërisë X me Zone Kadastrale Nr.2364 dhe me Nr. Pasurie 3/288 me sipërfaqe totale 50m². Lendet e para që përdoren janë naftë, benzinë dhe gaz. Energjia që përdoret është ajo elektrike. Kapaciteti i projektuar 28000 litra/nafte, 7000 litra/benzine dhe 2750 litra/gaz. Ujërat e ndotura që gjenerohen janë ato që përdoren për nevoja higjieno-sanitare në sasinë 1m³/muaj. Mbetjet e ngurta që gjenerohen dërgohen në kontiniere të caktuar nga Njësia e Qeverisjes Vendore. **Praktika rezulton në përputhje me kuadrin rregullator.**

27. Nga shqyrtimi i dosjes_nr 30, (LC-9932), Personi Juridik: X, datë 06.07.2018, Adresa: Lagjia e Malit, Rruga e Plazhit, Mali Shengjin, Shengjin, Lezhe. Gjetje 27: Subjekti “X” e ushtron veprimtarinë “Gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysem te gatshme” ne Lagjia e Malit, Rruga e Plazhit, Mali Shengjin, Shengjin, Lezhe. Ujërat e ndotura që gjenerohen janë ato që përdoren për nevoja higjieno-sanitare, gatimi dhe behet trajtimi i tyre nëpërmjet impiantit te trajtimit rreth 150m larg nga ndërtesa. Mbetjet e ngurta qe gjenerohen ndahen sipas kategorive dhe dërgohen ne kontiniere te caktuar nga Njësia e Vetëqeverisjes Vendore.

Gjetje 27: Nga shqyrtimi i dosjes nr 30 “X”, sipas përshkrimit të dhënë në Kërkesën për Leje Mjedisore Tipit C për trajtimin e ujerave të ndotura kryhet në impiantin rreth “150 metra” larg nga ndërtesa, por sipas matjet të prezantuara me sipër, del që distanca është rreth 92.32 metra larg ndërtesës ku ushtrohet veprimtaria e trajtimit të ujerave të ndotura. Subjekti “ X” nuk ka paraqitur të dhënat teknike ndaj impiantit të trajtimit të ujerave të zeza si dhe mungon përshkrimi i instalimit. Veprime këto në kundërshtim me Ligjin Nr. 111/2012 “Për Menaxhimin e integruar të Burimeve Ujore”, Neni 67 Veprimtari të ndaluara në brigje dhe plazhe pika C). Neni 74 “Sistemi i kanalizimeve të ujërave të ndotura” pika 1, neni 77 Dispozita të përbashkëta për leje dhe autorizime. Sipas ligjit Nr 111/2012 nenit 77 leja dhe autorizimi për shkarkimet ujerave të ndotur duhet të përmbajë në hollësi kriteret qe duhet të plotësohen nga shkarkuesi. Në këto kriteret përfshin një përshkrim të detajuar të impiantit të trajtimit, procedurave të monitorimit limitet e parashikuar për të shmangur derdhje si dhe kontrata me operatorë të licencuar për largimin

Në zonën mjedisore të ndjeshme siç është “Rana e Hedhun” që është klasifikuar si “Zonë e mbrojtur” sipas ligjit Nr.82/2017 “ Për Zonat e mbrojtura” dhe emëruar “**Ramsar**” në VKM Nr.682, datë 02.11.2005 dhe subjekti ushtron aktivitetin e tij pranë një zonë të tillë. Drejtoria Rajonale Mjedisit (Lezhe) **duhet** të kërkonte nga subjekti dokumentacioni që paraqet të dhënat sipas:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

1. Volumin dhe karakteristikat e ujërave të ndotur;
2. Parandalimin e rrjedhjeve;
3. Pajisjet dhe monitorimi i tyre nga organet kompetente;
4. Studimet e terrenit dhe pozicionimin e impiantit ndaj bregdetit. Praktika është përpunuar nga specialistë z.SH.F, znj.V.GJ.

Pretendimi i subjektit: Subjekti pastron gropën septike në mënyre periodike me operatore të licensuar sipas nevojës.

Qëndrimi i audituesit: DRM nuk ka administruar kontratën me operatorin e licensuar për pastrimin e impiantit, sipas kushteve të kontratës.

28. Nga shqyrtimi i dosjes_Nr.34, X (LC 9975), Rruga Ndoc Deda, , Zona Kadastrale nr.2582, me pasuri r.15/40. Milot, Kurbin, subjekti e ushtron veprimtarinë “Furnizim me karburant i makinave në një stacion te furnizimit me karburant dhe furnizim për rimbushje gazi GLN” në territorin e Njësisë Administrative Milot, Bashkia Kurbin. Subjekti X zotëron dokumentacionin e pronësisë të tokës e lëshuar nga ZRPP me ZK.2581 dhe me Nr.15/40 pasurie, sipërfaqja e objektit 217m². Impianti është në pronësi të z. X. Lendet e para që përdoren janë nafta, gazi, dhe benzina. Energjia që përdoret është ajo elektrike qe sigurohet nga rrjeti i zonës. Kapaciteti i projektuar është 70,600 litra magazinim i menjëhershëm naftë dhe benzine dhe 5m³ gaz.

ID	Veprimtaria	Kapaciteti kufi për Lejet e Tipit A	Kapaciteti kufi për Lejet e Tipit B	Kapaciteti kufi për Lejet e Tipit C
1.10	Furnizimi me karburant I makinave në një stacion të furnizimit me karburant	-	-	Të gjitha llojit instalimet
1.11	Furnizim për rimbushje gazi GLN	-	Kapacitetet mbi 10m ³	Kapacitetet I barabarte me 10m ³ ose me pak se kaq

Gjetje 28: Nga shqyrtimi i dosjes nr 34 është konstatuar se subjekti “X” nuk ka dorëzuar dokumentacion që provon përmbushjen e standardeve të sigurisë ndaj zjarrit dhe shpëtimit sipas Ligjit nr. 152/2015 datë 21.12.2015. “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, Nenet 2-3, konkretisht dokumentacionit si mëposhtë:

- Relacioni Teknik mbi mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi
- analizat e gazit të miratuara,

Praktika është firmosur nga znj.J.SH, z.SH.F, z.E.GJ, znj.V.GJ.

Pretendimi i subjektit: Gjate verifikimit në terren subjekti na informoi që ishte i pajisur me sistemin e mbrojtjes nga zjarri qe është kompetencë e PMNZH-së së Qarkut dhe kishte të organizuar shërbimin e mbrojtjes nga zjarri, shpëtimit për mbrojtjen e jetës së njerëzve dhe objekteve që përfshihen në administrimin e tyre mbështetur në normat teknike. Drejtimi metodik dhe kualifikimi profesional behet nën drejtimin e PMNZH-se të Qarkut bazuar në nenin 6 të ligjit Nr. 8766, datë 5. 4. 2001 për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin i azhurnuar me ligjin nr. 10137, datë 11. 5. 2009. Gjate verifikimeve në terren në fokusohemi edhe në kontrollin e fiksive të shpejta të zjarrit të cilat i kemi gjetur rast për rast në veprimtari të ngjashme.

Subjekti ka paraqitur dokumentacionin që kërkohet në formularin e kërkesës për LMC, bazuar në VKM 419, dt. 25.06.2014.

Qëndrim i audituesit: Subjekti nuk ka dorëzuar raportin teknike për mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit në dosjen e dokumenteve. Institucionet administrojnë dokumente,



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

nuk prezumojnë. Ky qëndrim vlen për të gjitha rastet kur për pikat e karburantit është konstatuar e njëjta problematikë apo mangësi në dokumentacion.

29. Nga shqyrtimi i Dosjes Nr.22, Nr. 786 Prot. X (LC-9790), Rruga Fushë-Mamurras, Autostrada Milot F.Kruje, në zonën Kadastrale nr.1676 me nr.105/6 pasurie, subjekti “X” e ushtron veprimtarinë “Furnizim me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant”, Bashkia Kurbin. Pronësia e tokës është në emër të z.X sipas dokumentit të lëshuar nga ZVRPP me ZK. 1676 dhe me Nr.105/6 pasurie, sipërfaqja e objektit 210m². Gjithashtu pronësia e impiantit është në emër të Z.X. Lendet e para që përdoren janë nafta dhe benzina. Energjia që përdoret është ajo elektrike që sigurohet nga rrjeti i tokës. Kapaciteti i projektuar është 60,000 litra magazinimi menjëhershëm. Ujërat e ndotura që gjenerohen janë ato të larjes së sheshit dhe shkarkohen në kolektorët kryesor por më parë trajtohen me dekantim. Mbetjet e ngurta që gjenerohen janë të natyrave te ndryshme si: metalike, plastike, karton etj të cilat si fillim ndahen veçmas sipas natyrës se tyre e me pas dërgohen ne kontejnerët e vendosur nga njësia administrative përkatëse.

Gjetje 29: Nga shqyrtimi i dosjes Nr.22, Nr. 786 Prot., rezulton se subjekti X (LC-9790), nuk ka prezantuar raportin teknik të miratuar nga Drejtoria e MSZ Lezhë sipas Ligjit Nr.152/2015.

30. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 64, X LC-2541-10-2018, subjekti “X” e ushtron veprimtarinë “ Furnizim me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant, edhe furnizim për mbushje gazi GLN”, Shëngjin, Lezhë. Pronësia e tokës është në emër të Shoqërisë X, bazuar në dokumentacionin të lëshuar nga ZVRPP Lezhë, me sipërfaqe ndërtimi 204m². Kapaciteti i projektuar është 40,000 litra naftë+20,000 litra benzinë, 5,000 litra gaz GLN.

Gjetje 30: Mungon projekti për MNZ të miratuar nga Drejtoria e MSZ Lezhë, për sigurinë ndaj zjarrit në kundërshtim me Ligj nr. 152/2015 datë 21.12.2015 si dhe VKM nr. 419, datë 25.6.2014, Pika ë) kushte të tjera të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për mbrojtjen e mjedisit. Subjektet qe nuk paraqesin dokumentacionin e duhur për parandalimin dhe menaxhimin e zjarrit përfaqësojnë rrezik për publikun dhe mjedisin. Praktika është përpunuar nga Z.SH.F, Znj.V.GJ, Znj.J.SH dhe Z.E.GJ

31. Nga shqyrtimi i Dosjes Nr.63, Kastrati (LC-2542), subjekti nuk ka prezantuar dokumentin për shpëtimin nga zjarri bazuar në:

- Ligjin nr. 152/2015 datë 21.12.2015
- VKM nr. 419, datë 25.6.2014. Pika ë) kushte të tjera të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për mbrojtjen e mjedisit. Kjo pikë përcakton se DRM Lezhë duhet t’u kërkojë subjekteve që tregtojnë lendet djegëse në mënyre që të vërtetojnë sigurinë përkatëse nga MNZ. Subjektet që nuk prezantojnë dokumentacionin e duhur për parandalimin dhe menaxhimin e zjarrit përfaqësojnë rrezik për publikun dhe mjedisin.

32. Nga shqyrtimi i 8 rasteve, për lejet mjedisore të tipit C për subjektet veprimtari “gatimi ushqimeve” kanë rezultuar dosjet si mëposhtë në përputhje me kuadrin rregullator me:

1. **Dosja nr. 39,** në emër të subjektit X LC-0129;
2. **Dosja nr.40, datë 13.07.2018,** në emër të subjektit fizik X (LC-0134);



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

3. **Dosja nr.41** të personit fizik X për lejen mjedisore të tipit C (LC-0138);
4. **Dosja nr.43**, të personit fizik X për lejen mjedisore të tipit C(LC-0243);
5. **Dosja nr. 44**, të personit fizik X për lejen mjedisore të tipit (LC-0374);
6. **Dosja nr. 47**, të personit juridik “X” për lejen mjedisore të tipit C (LC-0629)
7. **Dosja nr. 49**, të personit fizik X për lejen mjedisore të tipit C(LC-0712)

33. Nga shqyrtimi i lejes së tipit C, dosja me nr. 3, datë 13.07.2018 në emër të subjektit fizik z.X LC-0127 për impiant/instalimi gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme rezulton se subjekti është pajisur me leje të përdorimit të rezervës ujore “pistë” në bregdetin e Tales me vendim nr.19, datë 27.09.2013, miratuar nga Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Mat. Është konstatuar se ujërat e ndotur që gjenerohen nga aktiviteti shkarkohen në një gropë septike, në sasinë 1m³/ditë.

Gjetje 33: Marrë parasysh se subjekti operon në një zonë të mbrojtur bregdetare, kushtet e kontratës së lejes mjedisore C duhet të ishin më specifike dhe konkrete në seksionin 5.2 “Shkarkimet në Kanalizime dhe Shkarkimet në ujërat nëntokësore dhe tokësore”, sepse përdoren gropat septikë, të cilët shpesh janë standardit dhe rrjedhin, duke shkaktuar ndotjen e ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësore. Përdorimi i gropës septike, vendndodhja e saj, standardi i përdorur dhe rreziqet që përbën duhej të trajtohej më gjerësisht në akt-verifikimin e mbajtur në terren me datë 12.07.2018 nga J.SH ndërsa me datë 13.07.2018 është dhënë mendimi për kërkesën për leje mjedisore nga komisioni i përbërë nga J.SH, SH.F dhe V.GJ. Mungon inventarizimi i dosjes duke qenë se DRM Lezhë nuk vepron njësia e arkiv-protokollit. Në kundërshtim me pikën 10 të VKM nr. 414, Akti i miratimit për lejen e mjedisit të tipit C, për çdo instalim, përmban vetëm vlerat kufi të ndotjes akustike por jo vlerat kufi të shkarkimeve të ndotësve të tjera. Subjekti nuk ka sjellë raportin e vetë monitorimit mbi shkarkimet në mjedis. Praktika është përpunuar nga Znj. J.SJ, Znj. V.GJ dhe Z. SH.F.

34. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 52, të personit juridik X për lejen mjedisore të tipit C (LC-0941) datë 14.08.2018, subjekti ushtron veprimtarinë “prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri” në lagjen Gurra, pranë Bulevardit “Gjergj Fishta”, Lezhë. Pronësia e objektit është në emër të z.X, zona kadastrale nr. 8632, pasuri nr. 6/105 dhe sipërfaqe 462m². Nga subjekti është marrë me qira me kontratën nr. 3804 REP, nr. 1086 KOL, datë 02.12.2014. Akt-verifikimi është bërë në datë 14.08.2018 nga specialisti SH.F dhe dhënia e mendimit për kërkesën për Leje Mjedisore të tipit C është bërë në datën 14.08.2018 nga specialistët; SH.F, J.SH dhe E.GJ. Energjia që përdoret është ajo elektrike. Zhurmat që gjenerohen janë ato të makinerive gjatë procesit të punës. Vibracionet që gjenerohen janë ato që krijohen gjatë punimit të sharrave prerëse dhe shpuese. Shkarkimet e ujërave të ndotur bëhen në kanalizimet e qytetit në sasinë (3m³/muaj).

Gjetje 34: Subjekti nuk ka një kontratë me operatorë të licencuar për blerjen e lëndës së parë.

35. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 69, të personit fizik X për lejen mjedisore të tipit C(LC-3129) datë 16.11.2018, për veprimtarinë “për prodhimin e produkteve plastike” në Sanxhak, lagja nr.1, Bashkia Kurbin. Pronësia e objektit ku zhvillohet veprimtaria është në emër të Z. X, me nr. Pasurie 2/1151, sipas vërtetimit hipotekor datë 25.01.2018, lëshuar nga ZVRPP Kurbin. Akt-verifikimi në terren është bërë nga specialistët SH.F dhe E.GJ në datë 08.11.2018. Dhënia e mendimit për kërkesën për



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

leje mjedisore të tipit C është bërë nga specialistët; J.SH, E.GJ, SH.F dhe V.GJ në datë 16.11.2018. Z.X ka lidhur kontratë qiraje nr. 3798 REP dhe 2723 KO, datë 14.11.2018 me Z. X për objektin me sipërfaqe 40m². Energjia që përdoret është ajo elektrike. Ujërat e përdorur gjatë aktivitetit mbledhen nga kolektori i qytetit, në sasinë (1m³/ditë). Kapaciteti i projektuar është 6000 kg qese/muaj. Mbetjet e ngurta që gjenerohen nga prerja jo e saktë e qeseve plastike, ripërdoren gjatë një procesi tjetër prodhimi duke u shkrirë bashke me lëndën e parë.

Gjetje 35: Subjekti nuk ka një kontratë për mbledhjen e mbetjeve të ngurta që gjenerohen gjatë procesit, përshkruar në Ligjin 10436 datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, shtojca 5, pika 4 a.IV

36. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 68, të personit fizik X për lejen mjedisore të tipit C (LC-3103) datë 09.11.2018, 7.9 “Veprimtaritë e mbulimit të sipërfaqes dhe stampimit, 7.13 “Prodhimi i produkteve plastike” në Lezhë, lagjja Besëlidhja, rruga Shtraus. Pronësia e objektit është në emër të Z. X dhe Zj. X sipas dokumentit të lëshuar nga ZVRPP Lezhë, datë 23.08.2006, ZK. 8632, nr. 5/83-M3 pasurie dhe sipërfaqe 149.3m². Ka një kontratë qiraje mes X dhe X me nr. 3980 REP dhe 2843 KOL. Akt-verifikimi në terren është bërë nga specialistët E.GJ dhe SH.F në datë 08.11.2018. Dhënia e mendimit për kërkesën për leje mjedisore të tipit C është bërë nga specialistët J.SH, SH.F, E.GJ dhe V.GJ në datë 8.11.2018. Shërbimi që ofron është prodhimi i produkteve të duraluminit dhe plastikes të lidhura me proceset ndërtimore, siç janë dyer, dritare, vetrata etj. Kapaciteti i projektuar është 10-15m²/ditë. Energjia që përdoret është ajo elektrike që sigurohet nga rrjeti i zonës. Ujërat e ndotur shkarkohen në rrjetin e kanalizimeve të qytetit. Mbetjet urbane dërgohen në kontejnerë të vendosur nga Njësia Administrative.

Gjetje 36.1: Subjekti ka aplikuar për leje mjedisore të tipit C për veprimtarinë e mbulimit të sipërfaqes dhe stampimit dhe prodhimin e produkteve plastike, por fusha e veprimtarisë në QKR nuk përputhet me pasi është për punime të ndryshme me duralumin dhe transport në nevojat e biznesit.

Gjetje 36.2: Subjekti nuk ka një kontratë për mbledhjen e mbetjeve që gjenerohen gjatë procesit të punës, përshkruar në Ligjin 10436 datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, shtojca 5, pika 4 a.IV. Praktika është përpunuar nga Znj. J.SH, Znj. V.GJ, Z. SH.F dhe Z. E.GJ.

37. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 67, me person fizik Z. X, për lejen mjedisore të tipit C (LC-3120) datë 09.11.2018 për veprimtarinë “riparimi i pajisjeve motorike dhe motoçikletave n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë. Ri ngjyrosje ose sprucimi i mjeteve të transportit rrugor ose pjesëve të tyre”. Pronësia e tokës është në emër të Z. X, në ZK 1086, nr. pasurie 541/12 dhe sipërfaqe 500 m², dhe ndërtesa me sipërfaqe 310m², sipas certifikatës së pronësisë lëshuar nga ZVRPP Lezhë nr. 699849, datë 11.06.2012. Akt-verifikimi në terren është bërë nga specialistët X dhe X në datë 09.11.2018. Dhënia e mendimit për kërkesën për lejen mjedisore të tipit C është bërë nga specialistët SH.F, V.GJ, J.SH dhe E.GJ në datë 9.11.2018. Lëndët e para që përdoren janë pjesë këmbimi, solvente, bojëra, stuko dhe materiale ndihmëse. Kapaciteti i projektuar është 1-2 makinë në ditë. Energjia që përdoret është ajo elektrike. Ujërat e ndotur në gropë septike në sasinë 0.5m³ në muaj. Mbetjet metalike dhe vajrat e përdorur që gjenerohen nga veprimtaria ju dorëzohen subjekteve



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

të licencuara. Mbetjet urbane dërgohen në kontejnerë të caktuar nga Njësia e Qeverisjes Vendore. Dosja nuk është e inventarizuar.

Gjetje 37: Fusha e veprimtarisë së subjektit në QKR është vetëm për servis dhe shitje makinash, por në veprimtaritë e përshkruara në Akt-miratim subjekti ka përfituar lejen për veprimtaritë 10.5. “Riparimi i pajisjeve motorike dhe motoçikletave n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë” dhe 7.9 d. “Ringjyrosje ose risprucim i mjeteve të transportit rrugor ose pjesëve të tyre”.

Praktika është përpunuar nga Znj. J.SH, Znj. V.GJ, Z. SH.F dhe Z. E.GJ.

38. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 66, me person fizik Z. X, për lejen mjedisore të tipit C (LC-3101) datë 09.11.2018 për veprimtarinë “prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri, nëse veprimtaria përfshin sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen, tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit”, Lezhë, Fushë-Shullaz. Pronësia e tokës është në emër të Z. X, zonë kadastrale nr.3441, pasuri nr.68/62 me sipërfaqe totale 550m², nga kjo 380m² është ndërtesa, sipas certifikatës së pronësisë nr.1324076 datë 22.06.2017 lëshuar nga ZVRPP Kurbin(**kjo në përshkrim pasi mungon dokumentacioni verifikues për pronësinë e tokës dhe objektit**). Akt-verifikimi në terren është bërë nga specialistët SH.F dhe E.GJ në datë 8.11.2018. Dhënia e mendimit për kërkesën për leje mjedisore të tipit C është bërë nga specialistët V.GJ, J.SH, E.GJ dhe SH.F në datë 9.11.2018. lëndët e para që përdoren janë pllaka druri, melaminë, MDF, fibër dhe materiale ndihmëse. Kapaciteti i projektuar është 10-12m³ /vit. Energjia që përdoret është ajo elektrike. Zhurmat që gjenerohen janë ato të makinerive gjatë procesit të punës. Vibracionet që gjenerohen janë ato që krijohen gjatë punimit të sharrave prerëse dhe shpuese. Shkarkimet e ujërave të ndotura bëhen në gropë septike. Mbetjet e ngurta ndahen sipas kategorive dhe dërgohen në mënyrë periodike(sipas diferencimeve) në vendin e caktuar nga Njësia Administrative Vendore ose grumbullohen nga persona të kontraktuar e të autorizuar për grumbullimin dhe riciklimin e tyre ndërsa disa materiale ripërdoren nga subjekti.

Gjetje 38.1: Nga shqyrtimi i dokumenteve të subjektit grupi i auditimit konstatoi se subjektit fizik Dritan Jahja i mungon dokumentacioni verifikues për pronësinë e tokës dhe objektit.

Gjetje 38.2: Subjekti nuk ka një kontratë për blerjen e lëndës drusore.

Praktika është përpunuar nga Znj. J.SH, Znj. V.GJ, Z. SH.F dhe Z. E.GJ.

39. Nga shqyrtimi i dosjes nr.65, me person fizik Z. X, për lejen mjedisore të tipit C(LC-2759) datë 26.10.2018 për veprimtarinë “prerja, gdhendja dhe lustrimi i gurit”, njësia administrative Fan, Bashkia Mirditë, objekti ku zhvillohet veprimtaria është në proces legalizimi në emër të Z. Nikolin Ndue Biba sipas vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria e ALUIZNI Qarku Lezhë, nr.4349 prot, datë 14.09.2018 me nr.8544. **DRM nuk ka kryer verifikim në subjektin e sipërpërmendur.** Specialistët V.GJ, SH.F, E.GJ dhe J.SH kanë dhënë mendimin për kërkesën për leje mjedisore të tipit C në datë 26.10.2018. Lënda e parë që përdoret është guri i mermerit. Energjia që përdoret është ajo elektrike që sigurohet nga rrjeti i zonës. Kapaciteti i projektuar është afërsisht 10m³/muaj. Ujërat teknologjikë që krijohen gjatë procesit të punës dekantohen. Mbetjet e ngurta që gjenerohen gjatë veprimtarisë do të ripërdoren për qëllime rehabilitimi ose dekorative. Mbetjet urbane dërgohen në kontejnerë të vendosur nga Njësia Administrative Vendore.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Gjetje 39: DRM nuk ka kryer verifikimin në subjekt. Praktika është përpunuar nga Znj. J.SH, Znj. V.GJ, Z. SH.F dhe Z. E.GJ.

40. Nga shqyrtimi i dosjes nr.59, me person juridik “X”, për lejen mjedisore të tipit C (LC-1867) datë 21.09.2018, për veprimtarinë “gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme”, Lezhë, Shëngjin, “Rana e Hedhun”. Objekti është në pronësi të Z. X me pasuri nr.1000/41, zonë kadastrale nr.2568, vol.6, faqe 64 i cili ka lidhur një kontratë qiraje në datë 19.07.2018 me “X” për marrjen e pronës në përdorim. Energjia që përdoret është ajo elektrike, gaz, naftë dhe lëndë drusore. Shkarkimet në ajër të avujve të gatimit pasi mblihen nga aspiratori kalojnë në sistemin e filtrimit dhe dalin në tubit që ndodhet në pjesën e pasme të objektit. Ujërat e ndotur që gjenerohen gjatë aktivitetit grumbullohen në gropë septike, në sasinë 1m³/ditë. Mbetjet urbane depozitohen në kontejnerë të instaluar nga Njësia Administrative Shëngjin. Akt-verifikimi në terren është bërë nga specialisti SH.F në datë 20.09.2018. Dhënia e mendimit për kërkesën për leje mjedisore të tipit C është bërë nga specialistët V.GJ, E.GJ, SH.F dhe J.SH në datë 21.09.2018. Dosja nuk është e inventarizuar.

41. Nga shqyrtimi i dosjes nr.62, me person juridik “X” për lejen mjedisore të tipit C (LC-2207) datë 05.10.2018, subjekti ka aplikuar për veprimtaritë ; 7.7 a) thertore, 7.7 c) trajtimi dhe përpunimi i materialeve të nevojshme për prodhimin e ushqimeve nga lëndët e para nga kafshët(përveç qumështit), 7.8 b.) rritje intensive e derrave në një instalim, në Lezhë, Dajç, Dragushë. Pronësia e tokës është në emër të X, Y dhe Z, sipas dokumentit hipotekor nr.1300699 datë 19.08.2016 lëshuar nga ZVRPP-Lezhë dhe dokumentit “leje legalizimi” me nr.serial 0081483 lëshuar nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Lezhë. Ujërat e ndotur që gjenerohen gjatë aktivitetit depozitohen në gropë septike të ndara, në sasinë 5-10m³/ditë. Mbetjet e ngurta që gjenerohen janë mbetje trupore të kafshëve të cilat i dorëzohen firmës së kontraktuar(**mungon dokumentacioni**) dhe mbetjet urbane dërgohen në kontejnerët e instaluar nga Njësia e Qeverisjes Vendore. Akt-verifikimi në terren është bërë nga specialisti E.GJ por dokumentit i mungon data. Dhënia e mendimit për kërkesën për leje mjedisore të tipit C është bërë nga specialistët V.GJ, J.SH, SH.F, E.GJ në datë 05.10.2018. Dosja nuk është e inventarizuar.

Gjetje 1: Subjekti nuk ka sjell dokumentacionin përkatës për mbledhjen e mbetjeve shtazore, përshkruar në Ligjin 10436 datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, shtojca 5, pika 4 a.IV.

42. Nga shqyrtimi i dosjes nr.60, me person juridik “X” për lejen mjedisore të tipit C (LC-2020) datë 28.09.2018 për veprimtarinë “prerja, gdhendja dhe lustrimi i gurit” në Lezhë, Superstrada Lezhë-Tiranë Km 6. Pronësia e tokës është në emër të Z. X sipas dokumentit të lëshuar nga ZVPP Lezhë, nr.1518341, datë 13.03.2018, ZK. 2064, nr.78/11 pasurie dhe sipërfaqe 2000m². Subjekti “L2&R” ka lidhur një kontratë qiraje nr.1438 REP dhe 1101 KOL. Lënda e parë që përdoret është guri i mermerit. Energjia që përdoret është ajo elektrike që sigurohet nga rrjeti i zonës. Kapaciteti i projektuar nuk e kalon masën 5m³/ditë. Ujërat e përdorur gjatë procesit të punës dekantohen në vaskën e dekantimit në mënyrë fizike në sasinë 1m³/ditë. Mbetjet e ngurta që gjenerohen gjatë veprimtarisë do të ripërdoren për qëllime rehabilitimi ose dekorative. Akt-verifikimi është bërë nga specialistët SH.F dhe E.GJ në datë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

27.09.2018. Dhënia e mendimit për lejen mjedisore të tipit C është bërë nga specialistët V.GJ, J.SH, E.GJ dhe SH.F në datë 28.09.2018. Dosja nuk është e inventarizuar.

Praktika është përpunuar nga Znj. J.SH, Znj. V.GJ, Z. SH.F dhe Z. E.GJ.

- 43. Nga Shqyrtimi i dosjes nr.58**, me person fizik Z. X për lejen mjedisore të tipit C (LC-1747) datë 21.09.2018 për veprimtarinë “gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme”, në Ishull-Lezhë. Pronësia e objektit është në emër të Znj. X, bazuar në certifikatën e pronësisë të lëshuar nga ZRPP Lezhë, nr.402980, datë 30.05.2012. Energjia që përdoret është ajo elektrike, gaz dhe naftë. Shkarkimet në ajër të avujve të gatimit pasi mblidhen nga aspiratori bëhen nëpërmjet tubit të inoksit që ndodhet në pjesën e pasme të objektit. Ujërat e ndotura që gjenerohen gjatë aktivitetit mblidhen në gropa septike në sasinë 1m³/ditë. Mbetjet e ngurta që gjenerohen nga veprimtaria dërgohen në kontejnerët e instaluar nga Njësia Administrative Vendore.

Gjetje 43: Kushtet e lejes duhet të jenë më të specifikuar pasi subjekti operon në zonë të mbrojtur dhe mungon kontrata për pastrimin e gropës septike

Praktika është përpunuar nga Znj. J.SH, Znj. V.GJ, Z. SH.F dhe Z. E.GJ.

II. DOSJE TË AUDITUARA PËR LEJET MJEDISORE TË TIPIT C PËR VITIN 2019

II.Në periudhën Janar – Dhjetor 2019 janë bërë në total 76 aplikime për Leje Mjedisore të tipit “C” në DRM Lezhë dhe gjatë kësaj periudhe janë miratuar 54 leje mjedisore të tipit C ndërsa 22 janë refuzuar. Grupi i auditimit ka audituar nga 54 **dosjet e miratimit, 30 dosje ose 58% të praktikave të lejeve mjedisore të tipit C. Më hollësisht, janë audituar dosjet si mëposhtë:**

1. **Nga shqyrtimi i dosjes nr.37, datë 04.07.2019** të personit juridik “X” për lejet mjedisore C (LC-9606), subjekti ushtron aktivitetin e “prodhimit të produkteve të përbëra tërësisht nga druri, ku përfshihet sharrimin, shpimin, fërkimin, gdhendjen etj”

I D .	Veprimtaria	Kapacitet kufi për lejet e tipit B	Kapacitet kufi për lejet e tipit C
7. 1 0	Përveç rasteve të përmendura në kategori, të kësaj shtojce prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri n.q.s veprimtaria përfshi sharrimin, shpimi etj	Ka gjasa që në çdo periudhë 12 mujore rezultati i veprimtarisë të jetë 10,000 m ³ kur druri vetëm sharrohet. Në cdo rast tjetër 1000 m ³	Nën limitin e tipit B

Aktiviteti ushtrohet pranë rrugës së Patokut në Bashkinë Kurbin. Pronësia e tokës është në emër të shoqërisë X me sip. totale 8400 m². Kapaciteti i projektuar është 300m³/muaj. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se :

Gjetje 1.1: Subjekti sipas kapacitetit është në kategorinë e lejeve B, pasi rezultati i veprimtarisë është 3200 m³ në vit ose 2,200 m³ mbi kufirin e lejes C. Madje, subjekti ka paguar tarifën për leje mjedisore B dhe nga DRM Lezhë i është miratuar leja e tipit C në shkelje të Ligjit 10448/2011 “Për lejet e mjedisit” dhe në përshkrimin e instalimit ka theksuar se nuk bën sharrimin.

Gjetje 2.2: Subjekti nuk ka paraqitur vlerësimin paraprak për ndikimin në mjedis në kundërshtim me Ligjin Nr.10440, datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

mjedis” shtojca 2 pasi ka aplikuar për leje mjedisore për instalim të ri dhe kontratën me subjekt të licencuar nga e siguron lëndën drusore.

Leja e miratimit është miratuar nga z.B.F praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH

Pretendimi i subjektit: Bazuar ne piken 8 të shtojces nr. 2 te ligjit per vlerësimin e ndikimit ne mjedis ky aktivitet nuk përfshihet në listën e aktiviteteve qe duhet te pajisen me deklarate mjedisore.

Qëndrim i audituesit: Observacioni do të merret pjesërisht në konsideratë. Sipas pikë 8 të shtojcës, VNM paraprahe kërkohet për “Industria tekstile, e lëkurës, **drurit** dhe letrës”.

2. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 28, datë 17.05.2019, të personit fizik X për leje mjedisore tipit C (LC-8086), subjekti ushtron veprimtarinë riparimi i pajisjeve motorike dhe motoçikletave. Mbetjet metalike dhe vajrat e përdorura që gjenerohen nga veprimtaria u dorëzohen subjekteve të licencuar.

Gjetje 2.1: Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se pronësia e tokës është në emër të z.X me sip. 1300 m² me të cilin subjekti ka lidhur një kontratë qiraje për tokën, por mungon dokumentacioni që vërteton pronësinë e objektit apo vërtetim nga ALUIZNI Lezhë se është në proces legalizimi.

Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH

3. Nga shqyrtimi i dosje nr. 27, datë 17.05.2019, të personit X për leje mjedisore të tipit C (LC-8133) subjekti ka aplikuar për riparim dhe mirëmbajtje e makinerive dhe riparim pashijeve motorike dhe motorike. Nga verifikimi dokumentacionit rezulton se:

Gjetje 3.1 Subjekti ka lidhur kontratën për transportimin dhe largimin e vajrave të përdorura, por jo të mbetjeve metalike që gjenerohen nga veprimtaria. Mbetjet që gjenerohen sipas përshkrimit janë 3.5-4 kg në ditë, plastike dhe mbetje metalore

Gjetje 3.2: Mungon certifikata e pronësisë mbi objektin dhe nuk është paraqitura as vërtetim se objekti është në proces legalizimi.

Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH.

4. Nga shqyrtimi i dosjes nr.20, të personit fizik X, për lejet Mjedisore të tipit C (LC-7615), subjekti ka aplikuar për veprimtarinë “riparim i pajisjeve motorike dhe motoçikletave” në njësinë administrative Milot. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se:

Gjetje 4.1: Pronësia e tokës është në emër të z.X por në certifikatën e pronësisë përmban vetëm pronësinë mbi tokën dhe jo për objektin apo ndërtesën.

Gjetje 4.2: Për menaxhimin e mbetjeve të vajrave të përdorura, subjekti ka nënshkruar kontratë me subjektin “X” sh.a. në datën 26.02.2016 me afat gjashtë mujor ndërsa lejen e ka marrë me datë 26.0.2019, çka nënkupton se subjektit, kur ka marrë lejen C, i kishin mbetur vetëm 2 muaj afat.

Gjetje 4.3. Tabela sipas formatit standard për “Mbetjet e Ngurta” është plotësuar vetëm me përshkrimin se gjenerohen mbetje plastike, ndërkohë që nuk ka asnjë të dhënë për mbetjet metalike e gjeneruara si dhe mungon kontrata e shërbimit e këtyre mbetjeve.

Praktika është përpunuar nga z.SH.F, znj.V.GJ dhe znj. J.SH.

5. Nga shqyrtimi i dosjes Nr. 49, datë 20.09.2019, të personit juridik X (LC-2733), subjekti ushtron veprimtarinë “stacion transferimi për mbetje jo të rrezikshme” në ndërmarrjen komunale, Laç, pranë zonave të banimit. Sipërfaqja e objektit është 2000



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

m², për të cilën është lidhur një kontratë qiraje ndërmjet shoqërisë X dhe një subjekti privat për një afat 5 vjeçar. Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi se:

Gjetje 5: Subjekti, në kërkesën e bërë dhe përshkrimin e instalacionit ka theksuar se mbetjet i depoziton në një lëndfill, por DRM-ja Lezhë nuk ka administruar kontratën me lëndfillit për transferimin e mbetjeve.

-akti i verifikimit mungon në dokumentacion ndërsa dhënia e mendimit pozitiv është dhënë nga z.SH.F, znj.V.GJ, znj.A.N, dhe z. E.GJ.

Pretendimi i subjektit: Subjekti i depoziton përkohësisht mbetjet e ngurta ne stacionin e transferimit dhe me pas i dërgon ne vend-depozitim perfundimtar te caktuar nga kontrata me Bashkinë Kurbin.

Qëndrimi i audituesit: Mungon kontrata me lëndfillin, që duhej administruar nga DRM, në kundërshtim me VKM nr.229, datë 23.04.2014 “Për Miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe të dokumentit të transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme”.

6. Nga shqyrtimi i dosjes nr.05, datë 31.01.2019, të personit fizik X (LC-4938), subjekti ushtron veprimtarinë e prodhimit të produkteve të përbëra tërësisht nga druri sipas tabelës:

ID.	Veprimtaria	Kapacitet kufi për lejet e tipit B	Kapacitet kufi për lejet e tipit C
7.1 0	Përveç rasteve të përmendura në kategori, të kësaj shtojce prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri n.q.s veprimtaria përfshi sharrimin, shpimi etj	Ka gjasa që në çdo periudhë 12 mujore rezultati i veprimtarisë të jetë 10,000 m ³ kur druri vetëm sharrohet. Ne cdo rast tjetër 1000 m ³	Nën limitin e tipit B

Sipas përshkrimit të instalacionit në kërkesën e paraqitur përcaktohet se mbetjet e ngurta ndahet sipas kategorive dhe dërgohen në mënyrë periodike (sipas diferencimeve) në vendin e caktuar nga njësia vendore, Bashkia Lezhë ose grumbullohet nga persona të kontraktuar e të autorizuar për grumbullimin dhe riciklimin e tyre. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se:

Gjetje 6: Në dokumentacionin e administruar nga DRM Lezhë, mungon kontrata e shërbimit për menaxhimin e mbetjeve të ngurta sikurse përcaktohen në përshkrim dhe kontratën e lejes C si dhe kontrata me subjekte të licencuar për sigurimin e lëndës drusore.

7. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 03, datë nr, 25.01.2019 të personit fizik X (LC-4898), subjekti ka aplikuar për dy veprimtari për ID 10.05 “Riparim i pajisjeve motorike” dhe 7.9(d). Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi se:

Gjetje 7: Subjekti nuk ka lidhur kontratë me subjekte të licencuar për largimin e mbetjeve metalike, por zotëron vetëm kontratën e largimit të vajrave të përdorura, në kundërshtim me kushtet e kontratës së lejes. Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH

Pretendim i subjektit: Subjekti i tregon mbetjet metalike tek subjektet e licensuara të grumbullimit të skrapit me çmimin me të leverdishëm.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Qëndrim i audituesit: DRM nuk ka funksione tatimore apo të ngrejë hipoteza si i menaxhon mbetjet, por të administrojë kontratat përkatëse.

8. Nga shqyrtimi i dosjes 02, datë 11.01.2019, të personit fizik X për leje mjedisore e tipit C (LC-4522), subjekti ka aplikuar për veprimtarinë “magazinimi i hekurishte/skrapeve të metalit që nuk përmbajnë lëndë të rrezikshme dhe “riparim i pajisjeve motorike dhe motoçikletave” në fshatin Gjorm, Mamurras. Pronësia e tokës është në emër të z.X sipas certifikate së pronësisë të lëshuar nga ZVRPP Kurbin, me të cilën subjekti ka lidhur kontratë qiraje për sip. 20m² kioskë dhe 100 m². Nga verifikimi i dokumentacionin është konstatuar se:

Gjetje 8.1: Bazuar në të dhënat e QKB, në fushën e veprimtarisë të subjektit është përcaktuar vetëm “Tregtim me pakice të pjesëve të këmbimit të përdorura, shitje dhe blerje e tyre, servis” por jo magazinimi i hekurishte dhe skrapeve të metalit”.

Gjetje 8.1: Në kërkesën për leje mjedisore është bërë përshkrimi vetëm për një instalacion “për magazinimin e hekurishteve”. Nga ana tjetër, subjekti nuk plotëson kriteret e kërkuara në VKM nr.660, datë 31.10.2018 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve të metaleve” si të jetë i pajisur me një sistem të mbrojtjes nga zjarri, të miratuar nga autoritetet përkatëse apo që sipërfaqja e veprimtarisë të jetë e rrethuar me mur, me qëllim shmangien e hyrjes në vend të personave të paautorizuar, si dhe për të parandaluar rrjedhat e ujërave sipërfaqësore brenda territorit etj.

Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH

Pretendimi i subjektit: DRM Lezhë ka marrë Vendim nr. 3 date 19. 3. 2019 për Shfuqizimin(Revokimin) e Aktit Administrativ,LMC.

Qëndrim i audituesit: Observacioni do të merret parasysh në kuadër të zbatimit të rekomandimeve.

9. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 09, datë 08.02.2019, të subjektit fizik X për leje mjedisore të tipit C (LC-5199), subjekti ka aplikuar për veprimtarinë “magazinimi i hekurishte/skrapeve të metalit që nuk përmbajnë lëndë të rrezikshme dhe “riparim i pajisjeve dhe motoçikletave”: Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se:

Gjetje 9.1: Leja mjedisore e miratuar është dhënë për veprimtari “magazinimi i hekurishteve/skrapeve”, që subjekti nuk e ka patur të përcaktuar në fushën e veprimtarisë sipas ekstraktit të QKB. Ndryshimi i QKB, sipas ekstraktit historik, ku është shtuar “grumbullimi dhe tregtimi i skrapit dhe hekurishteve” është bërë në datë 11.02.2019 ndërsa leja mjedisore është miratuar në datë 08.02.2019.

Gjetje 9.2:Subjekti nuk ka kontratat e shërbimit për largimin e mbetjeve të ndotura por vetëm atë të largimit të vajrave të përdorura dhe nuk plotëson kriteret e kërkuara në VKM nr.660, datë 31.10.2018 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve të metaleve”. Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH.

Pretendimi i subjektit DRM Lezhë ka marre Vendim nr. 4 date 19. 3. 2019 për Shfuqizimin(Revokimin) e Aktit Administrativ,LMC.

Qëndrim i audituesit: Observacioni do të merret parasysh në kuadër të zbatimit të rekomandimeve.

10. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 07, datë 31.01.2019, të personit juridik X (L-5085), subjekti ushtron veprimtarinë “prodhimi i produkteve plastike” në fshatin Dajç. Pronësia e tokës është në emër të një personi privat, me të cilën subjekti ka lidhur kontratë qiraje. Kjo veprimtari prodhon kryesisht varka dhe kanoe, duke përdorur lëndë të para vetrorezin, lesh xhami, pluhur mermeri, llak dhe materiale ndihmëse (kallëpe, furça, boje ujë). Kapaciteti i projektuar është 5 ton/vit. Ujërat që gjenerohen



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

shkarkohen në gropë septike ndërsa mbetjet urbane dërgohen në kontenierë të caktuar nga njësia vendore.

Gjetje 10.1: Rezulton se subjekti ka aplikuar për instalacion të ri dhe mungon procedura paraprake të vlerësimit të ndikimit në mjedis sipas Shtojcës 2 të Ligjit Nr. 10 440, datë 7.7. 2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”.

Gjetje 10.2: Subjekti nuk ka dorëzuar kontratat për largimin e mbetjeve, pastrimin e gropës septike me subjekte të licencuar, ndonëse operon me produkte që shkaktojnë ndotje të lartë si plastika. Në përshkrimin e instalimit, subjekti nuk e ka plotësuar saktë tabelën e Mbetjeve të Ngurta”, ku në vend që të identifikohen mbetjet e gjeneruara nga veprimtaria, ka përshkruar mbetjet që krijohen nga ushqimi i punëtorëve.

Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH

Pretendimi i subjektit: *Mbetjet plastike që subjekti gjeneron gjate veprimtarisë i riciklon në proceset e prodhimit, ndërsa persa i përket pastrimit të gropës septike realizohet nga subjekte të licensuara kundrejt pageses sa here të jete e nevojshme.*

Qëndrimi i audituesit: *Mungon kontrata e administruar nga DRM.*

11. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 21, datë 30.04.2019 të personit juridik X për leje mjedisore të tipit C(LC-7608), subjekti ushtron veprimtarinë “prodhimi i preparateve veshës, bojërave dhe ngjyësve” në autostradën Lezhë-Tiranë, njësia administrative Shënkoll. Lëndët e para që përdoren janë elementë karbonati-rezina të ndryshme, elementë titani, celulozë etj. Kapaciteti i projektuar është afërsisht 20 ton/vit. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se:

Gjetje 11.1: Ujërat që përdoren për përzierjen e proceseve të punës derdhen në gropë septike për të cilat nuk ka kontratë shërbimi për pastrimin. Për shkak se në procese përfshinë kimikate të shumta me efekt të lartë ndotës për tokën, subjekti duhet të kishte një instalacion për pastrimin e tyre para hedhjes në gropë septike, meqenëse subjekti operon pranë tokave bujqësore si dhe kontratë me subjekte të licencuar për pastrimin e gropës septike.

Gjetje 11.2: Sipas përshkrimit të instalimit, subjekti prodhon rreth 10-20 kg mbetje në ditë për të cilën nuk ka kontratë me subjekt të licencuar. Në përshkrimin e instalimit, theksohet se mbetjet dërgohen në kontinerë të njësisë vendore. Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH.

12. Nga shqyrtimi i dosjes Nr. 31, datë 24.05.2019, të personit juridik “X” sh.p.k për leje mjedisore të tipit C(LC-8482), për veprimtarinë “stacion transferimi për mbetje jo të rrezikshme”, në Lagjen Skënderbe, Lezhë. Pronësia e tokës është në emër të IMS Group me sipërfaqe 1348,7 m². Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se:

Gjetje 12.1: Përshkrimi i instalimit nuk përputhet me aplikimin. Konkretisht, në përshkrim thuhet se subjekti bën “përpunimin aktiv të mbetjeve nga procesi i therjes”, për të cilën do të realizohet në një objekt të rikonstruktuar, pra rezulton që subjekti duhet të kishte aplikuar për instalim të ri dhe jo ekzistues sikurse rezulton. Po ashtu, përshkrimi fokusohet më së shumti në përpunimin e prodhimeve dhe jo thjesht transferimi.

Gjetje 12.2: Në përshkrim, subjekti ka përcaktuar se mbetjet e gjeneruar do të tërhiqen nga subjekti të licencuar, në përputhje me Ligjin “Për Menaxhimin e integruar të mbetjeve”, por në dokumentacionin e administruar nga DRM nuk rezulton që subjekti të ketë kontratë shërbime për largimin e mbetjeve. Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Pretendimi i subjektit: X për nga natyra e veprimtarisë ë ushtron është vete subjekt qe merret me transferimin e mbetjeve për përpunim te metejshem.

Qëndrimi i audituesit: Në përshkrim vet subjekti ka përcaktuar se mbetjet e gjeneruar do të tërhiqen nga subjekti të licencuar, në përputhje me Ligjin “Për Menaxhimin e integruar të mbetjeve. DRM nuk ka administruar kontratën përkatëse.

13. Nga shqyrtimi i Dosjes Nr.12, Nr.121 Prot. “X” LC-5589, subjekti e ushtron veprimtarinë “Furnizimin me karburant i makinave në një stacion te furnizimit me karburant” dhe “ furnizim për mbushje gazi GLN. Pronësia e tokës është në emër të X sipas certifikatës se pronësisë, lëshuar nga ZVRPP Mirditë, ZK.1666, nr.pasurie 51/17, me sipërfaqe 1065m², nga e cila 69.26m² është ndërtim. Kapaciteti i projektuar - 50,000 litra karburant (30,000 litra naftë+20,000 benzinë) dhe 27,000 litra gaz GLN. Grupi auditimit ka konstatuar se subjekti “X” është i pajisur me Vërtetimin teknik me Nr.320 në mbështetje me ligjin 32/2016. Praktika është në përputhje me kuadrin rregullator.

14. Nga shqyrtimi i Dosjes Nr.18, Nr.246 Prot.,“X” (LC-7253), datë 18.04.2019, subjekti ushtron veprimtarinë “ Furnizim me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant”, “Furnizim për mbushje gazi GLN”, “Riparim i pajisjeve Motorike dhe Motoçikletave”, “Larje dhe pastrim mjetesh motorike”. Pronësia e tokës dhe objektit është në emër të Shoqërisë “X” shpk, sipas certifikatës së pronësisë, lëshuar nga ZVRPP-Lezhe, zk.1986, Nr. Pasurie 134/13, me sipërfaqe 2075m², nga kjo 32m² ndërtesa. Kapaciteti i projektuar, përkatësisht, është 100-200 litra/ditë, 20-50litra/ditë, 2-3mjete/ditë dhe 4-5mjete/ditë.

Gjetje 14: Nga verifikimi i dokumentacionit është konstatuar se mungon dokumenti i Mbrotjes nga zjarri dhe shpëtimin (MNZ) . Karburantet duhet te paraqesin dokumentet ne tërësi te tyre me detaje dhe te azhurnuara sipas ligjit përkatës. Praktika është e firmosur nga Znj.V.GJ, Z.SH.F, Z.E.GJ, Znj.J.SH.

15. Nga shqyrtimi i Dosjes Nr.35, X, LC-8342-05-2019, subjekti e ushtron veprimtarinë në Lagjen “Drita”, Njësia Administrative Mamurras. Pronësia e tokës është në emër të Shoqërisë “X” me Nr.pasurie 144/16/4 zk Nr. 1676 dhe sip.11,418m², nga e cila 4953.5m² ndërtesa, me certifikatë me nr.1518357, lëshuar nga ZVRPP- Kurbin.

ID	Veprimtaria	Kapaciteti kufi për lejet e Tipit A	Kapaciteti kufi për lejet e Tipit B	Kapaciteti kufi për lejet e Tipit C
7.7	d. Trajtimi dhe përpunimi i materialeve të nevojshme për prodhimin e produkteve ushqimore nga lëndet e para vegjetale.	Kapaciteti i prodhimit të produktit të perfunduar eshte me i madh se 300 tone/dite (vlera mesatare duke u bazuar ne te dhenat trimesbrale)	Kapaciteti i prodhimit të produktit të perfunduar është me i madh se 300 ton/dite ose me pak se kaq (vlera mesatare duke u bazuar në të dhenat trimestrale) por me shume se 10 ton/dite	Kapaciteti i prodhimit të produktit të perfunduar është i barabarte me 10 ton/dite ose me pak.

Kapaciteti maksimal është 10ton/ditë. Mbetjet urbane dërgohen ne kontinierë të caktuar nga Njësia e Qeverisjes Vendore.

Gjetje 15: Grupi auditimit ka konstatuar tek Leja mjedisit tipit C, në përshkrimin “Për mbetjet e ngurta” se mungon kontrata me një operator të licencuar për largimin dhe asgjësimin e mbetjeve në kundërshtim me:

➤ **Vendimin nr.419, datë 25.6.2014, Kreu IV:** Për “Procedurat për Shqyrtimin e kërkesave dhe përcaktimin i kushteve për Leje Mjedisit të Tipit C” pika 10, ç “



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

kushtet që sigurojnë menaxhimin e përshtatshëm të mbetjeve të gjeneruar nga instalimi

- **Ligjin nr.10 463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, Neni nr.3, Përkufizimi,** pika 15 dhe pika 16 të këtij ligji, dikton asgjësimin e mbetjeve të ngurta mbi ose nën toke.
- **Udhëzimi nr. 6, datë 27.11.2007, “Për miratimin e rregullova, përmbajtjes dhe afateve për përgatitjen e planeve të administrimit të mbetjeve të ngurta”**
- **Akt Miratimi Leje Mjedisi Tipi C, Kushti 6- Menaxhimi Mbetjeve**
Subjekti nuk ka zbatuar kuadrin ligjor të cituar me sipër por ka dhënë thjesht një përshkrim të mbetjeve ngurta pa evidentuar kontratën përkatëse.
Praktika është e punuar nga Znj.V.GJ, Z.E.GJ, Z.SH.F, Znj.J.SH.

Pretendimi i subjektit: Gjate verifikimit ne terren subjekti na informoi qe riciklon mbetjet e ngurta qe dalin nga veprimtaria (pasi thahen) duke i perdorur per djegie pasi ato nuk jane te demshme.

Qëndrimi i audituesit: Gjatë shqyrtimi të praktikës të subjektit, DRM nuk ka administruar kontratën me operatorë të licencuar sipas kushteve të lejes mjedisore.

16. Nga shqyrtimi i dosjes nr 15, X (LC-6324), subjekti “X” ushtron veprimtarinë “5.6 a, 5.6b, 5.10 b dhe 6.4” në Ishull-Shëngjin, Lezhë. Stacioni i transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme konsiston në marrjen:

1. E mbetjeve nga gjeneruesi dhe ruajtjen/magazininin e tyre përkohësisht në stacionin e transferimit dhe me pas transportimin e tyre drejt operatorëve të licencuar për trajtimin, rikuperimin, asgjësimin të këtyre mbetjeve.
2. ZK. 1986, Nr. Pasurie 72/2. Subjekti ka lidhur kontratë qiraje me vullnet të lirë me pronarët e mësipërm , datë 05.03.2019, për objektin me sipërfaqe 5000m² toke arë.
3. Stacioni i transferimit dhe me pas transportimin e tyre drejt operatorëve të licencuar për trajtimin, rikuperimin, asgjësimin me Nr. Kontratë 84 prot, datë 06.09.2018 me shoqërinë nderkomunale Bushat.
4. Kapaciteti i projektuar, 5000/ton mbetje në vit.

Subjekti ka plotësuar dokumentacionit e kërkuar duke e prezantuar tek Kërkesa për Leje Mjedisi Tipi C. Subjekti përfaqëson një standard të lartë veprimtarie dhe merret për bazë për instalimet me të njëjtat dhëna ose karakteristika.

17. Nga shqyrtimi i dosjes Nr 10, “X” (LC-5202), Subjekti “X” ushtron veprimtaritë (i)“Magazিনি, ngarkimi ose shkarkimi në masë të madhe i çimentos ose i klinkerit të çimentos përpara transportimit të tyre në masë të madhe”, (ii)“Magazini i hekurishteve/skraveve të metalit që nuk përmbajnë materiale të rrezikshme”, në Ishull-Lezhë, Njësia Administrative Shëngjin. Pronësia e tokës është në emër të shoqërisë “ X” sh.p.k. me certifikate pronësie Nr.1504980, pasuri nr.94/96, zk Nr.1986 me sipërfaqe totale 6039m².

Kapaciteti i projektuar është 50-100kg/ditë.

Gjetje 17: Për të përmbushur një veprimtari të kësaj natyre, VKM nr.660, datë 31.10.2018 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve të metaleve, IV. Kërkesat Mjedisore Për Vendet e Grumbullimit, Të Depozitimit Dhe Të Trajtimit Të Mbetjeve Të Metaleve. Pika 1.2 dhe 1.5 ka parashtruar disa standarde, si p.sh:

Sipas standardeve të parashtruara me sipër nga VKM nr.660, 31.10.2018, subjekti “X” nuk përmbushë dhe nuk ka dorëzuar dokumentacion zyrtar për

- 1) sipërfaqe të qëndrueshme,



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

- 2) peshimi i mbetjeve metalike,
- 3) kontrollin (nga instituti ose personi kualifikuar për kontrollin).

Pretendimi i subjektit: Pas njohjes me VKM 660, date 31. 10. 2018, DRM Lezhë merr vendim për rishikimin (revokimin e pjesshëm) e aktit administrativ(LMC)

Qëndrimi i audituesit: Observacioni merret në konsideratë përse i përket zbatimit të rekomandimit për ta revokuar lejen që në fazën e terrenit të auditimit.

18. Nga shqyrtimi i dosjes Nr. 32, “X” (LC-8968), subjekti ushtron veprimtarinë “ ringjyrosje ose risprucim i mjeteve të transportit rrugor ose pjesëve të tyre”, adresa është ish Ndërmarrja Lezhë. Pronësia e tokës, objektit është në emër të Z. X dhe X, sipas certifikatës së pronësisë nr 791506, datë 28.02.2010, nr. Pasurie 217/2, zk. 1086.

- a) Lëndët e para janë: pjesë këmbimi; solvente organikë; lëndë pastruese; bojëra për automjete dhe materiale ndihmëse.
- b) Mbetjet urbane dërgohen në kotinierë të caktuar nga Njësia e Qeverisjes Vendore.

Gjetje 18: Subjekti ka informuar në kërkesën e lejes tipit C për shkarkimin e ujërave të ndotura se pas larjes se ambienteve të vendit punës, shkarkimet grumbullohet në grope septike ndërsa pastrimi sipas subjektit behet nga kontraktuesi Ujësjiellës Kanalizime Lezhë. Por nga auditimi janë konstatuar mangësitë si vijon:

- Mungesa e një kontratë me entin e përshkruar Ujësjiellës Kanalizime Lezhë për veprimtarinë e pastrimit të gropës septike sipas Ligjit nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore” të ndryshuar, Neni 75 pika b “Sistemi individual dhe kolektiv i kanalizimeve”.
- Subjekti “X” në përshkrimin e mbetjeve të ngurta është përgjigjur “PO” dhe ka përshkruar në mënyrën e asgjësimit: “vend-grumbullimin e mbetjeve Bashkia Lezhë”. Subjekti nuk ka prezantuar ne dokumentacionin e kërkesës, kontratën për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme, që transferohen nga një subjekt te një tjetër, dhe shoqërohen me dokument transferimi sipas pika 6 dhe 7 të, neni 21 “Përgjegjësia për menaxhimin e integruar të mbetjeve” të Ligjit Nr.10463/2011 Për Menaxhimin e Integruar Të Mbetjeve.
- Subjekti përdor lëndë të para/materiale ndihmëse për veprimtarin për riparim, ringjyrosje te automjeteve, si p.sh: 1) solvente organike 2) lëndë pastruese (Hollues boje, diluent),3) bojëra makinash (me dy komponent), materiale ndihmëse (llak, anti-silikon).
- Duke u bazuar ne Ligjin Nr.10 463, date 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” Neni 6 dhe Neni 27 “ Vajrat e përdorura”. Praktika është firmosur nga Z.SH.F, Znj.V.GJ, Znj.J.SH, Z.E.GJ

19. Nga shqyrtimi i Dosjes Nr.19, Emri Subjektit: “X” (LC-7355), subjekti ushtron veprimtarinë “ Furnizim me karburant i makinave dhe furnizim për mbushje gazi GLN”, në Rrëshen, Bashkia Mirditë. Pronësia e objektit është ne emër të Z.X (administratori i “X”) bazuar në certifikatën e lëshuar nga ZVRPP, Mirditë, Zk.3224, Nr.pasurie 7/3ND, me sipërfaqe 60m2. Kapaciteti i projektuar është 60,000 litra (60m3) karburant dhe 5.000 litra (5m3) gaz GLN. Subjekti “ X” ka paraqitur dokumentacion te rregullt dhe brenda standardeve për mbrojtjen e mjedisit dhe sigurinë nga zjarri, duke u bazuar tek

- Ligji 152/2015 për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

➤ *Ligjit Nr.10448, datë 14.07.2011 “Për Lejet Mjedisit”.*

Subjekti përfaqëson një standard të lartë veprimtarie për furnizimin e karburantit, dhe gazit GLN. Praktika është përpunuar nga Znj.V.GJ, Z.SH.F, Znj.J.SH

20. Nga shqyrtimi i Dosjes Nr.16, X (LC 6549), Nr.207 Prot. datë 03.04.2019, Subjekti ushtron veprimtarinë në fshatin Barbullojë, Bashkia Lezhë.

ID	Veprimtaria	Kapaciteti kufi për Lejet e Tipit B	Kapaciteti kufi për Lejet e Tipit C
7.10	b. Përveç rasteve të përmendura në kategori të tj. Të kesaj shtojcë, prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht nga druri nqs veprimtaria përfshin: sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen, tornimin, zdrukthimin, kujdesin, trajtimin kimik të drurit	Ka gjasa që në cdo periudhë 12 mujore rezultati i veprimtarisë të jetë: 1-10,000m ³ kur druri vetëm sharrohet 2-1000m ³ në cdo rast tj.	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorimin materialesh nen limitin e Tipit B

Toka dhe objekti ku zhvillohet veprimtaria është në emër të Z.X, sipas certifikatës se pronësisë Nr.1178950, Zk.1986, Nr. Pasurie 186/29, datë. 21.03.2016, lëshuar nga ZVRPP-Lezhë. Kapaciteti i projektuar është 1m³/muaj. Praktika është në përputhje me kuadrin rregullator.

21. Nga shqyrtimi i dosjes nr.34, me person juridik “X” për leje mjedisore të tipit C (LC-9066), për veprimtarinë 1.10 “furnizimi me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant”, 1.11 “furnizimi me mbushje gazi GLN” dhe 7.7 “gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme”, në Lezhë, Laç, Fshati Shullaz, Autostrada Fushë Milot-Tiranë, km 1. Pronësia është në emër të Z. Kol Laska me nr. pasurie 13/16, zk. 3441, sipërfaqe 3926m², sipas certifikatës së pronësisë datë 22.11.2004, lëshuar nga ZVRPP Kurbin. Kapaciteti i projektuar për stacionin e furnizimit me karburant është 40,000 litra (30,000 naftë+10,000 benzinë). Kapaciteti për gaz GLN është 5,000 litra. Lëndët e para që përdoren në stacionin e furnizimit karburant janë naftë, benzinë dhe gaz GLN. Ujërat e ndotur që gjenerohen gjatë aktivitetit shkarkohen në gropë septike, në sasinë 1-2m³/ditë. Mbetjet urbane dërgohen në vendin e caktuar nga njësia e qeverisjes vendore. Akt-verifikimi në terren është hartuar nga specialistët SH.F dhe E.GJ në datë 14.06.2019. dhënia e mendimit është bërë nga specialistët V.GJ, J.SH, SH.F dhe E.GJ në datë 13.06.2019.

Gjetje 19: Konstatohet mungesë të dokumentacionit sipas urdhrit nr. 315 datë 24.8.2017 pika 2 për procedurat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitetet në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj, mungesë kontrate për monitorimin e instalimeve/pajisjeve sipas ligjit 32/2016.

22. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 36, me person juridik “X” për leje mjedisore të tipit C(LC-9490), për veprimtarinë 5.10 “stacion transferimi për mbetjet jo të rrezikshme” në Lezhë, Fushë Kuqe, Fshati Gurëz, afër ish Kanalit të Acidit. Toka dhe objekti janë në pronësi të Shoqërisë “X” , me nr. pasurie 10/8, zk. 1673, sip. totale 4200m², sipas certifikatës së pronësisë, datë 26.11.2016, lëshuar nga ZVRPP-Laç. Veprimtaria kryen seleksionimin e mbetjeve urbane të cilat më pas mund t'i nënshtrohen procesit të riciklimit në subjekte të cilat janë të licencuara për këtë lloj aktiviteti. Subjekti ka nënshkruar një kontratë me Bashkinë Lezhë për grumbullimin, transportin, depozitimin dhe trajtimin e mbetjeve urbane në zonën Shënkoll-Zejmen-Kolsh të Bashkisë Lezhë me nr. prot 10078 datë 29.03.2017, dhe një kontratë me



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

“Ndërkommunale Bushat” për depozitim të mbeturinave urbane në landfilli Bushat. Energjia që përdoret është ajo elektrike e siguruar nga rrjeti i zonës dhe naftë për funksionimin e mjeteve të transportit dhe makinerive. Ujërat e ndotur që krijohen nga përdorimi higjieno-sanitar i punonjësve janë në sasinë 3-4m³/ditë. Mbetjet që do të depozitohen përkohësisht në këtë stacion transferimi do të diferencohen për riciklim dhe ato që mbeten do të transportohen në landfillin e kontraktuar. Akt-verifikimi është bërë në datë 26.06.2019 nga specialistët E.GJ dhe SH.F. Dhënia e mendimit për kërkesën për leje mjedisore të tipit C është bërë në datë 28.06.2019 nga specialistët J.SH, V.GJ, SH.F dhe E.GJ.

23. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 38, me person juridik “X” për lejen mjedisore të tipit C(LC-9643) për veprimtarinë 12.3 “Ambulanca, spitale ditore pa shtretër, poliklinika dentare me mbi 3 poltrona”, laboratorë mjekësor dhe dentar në Lezhë, lagjja Gura. Objekti është në pronësi të Zj. X, nr. pasurie 6/104, zk. 8632, sip.374 m², sipas certifikatës së lëshuar nga ZVRPP-Lezhë më datë 23.06.2006. Ndërmjet palëve është lidhur një kontratë qiraje nr.1161 REP dhe nr.812 KOL, datë 06.04.2018. Për evadimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore, subjekti “X” ka nënshkruar një kontratë në datë 22.05.2019 me subjektin “X”, objekti i së cilës është “eliminimi i mbetjeve spitalore”. Energjia që përdoret është ajo elektrike që sigurohet nga rrjeti i zonës. Ujërat e ndotur që krijohen gjatë veprimtarisë shkarkohen në kolektorin e qytetit në sasinë 2m³/ditë. Mbetjet urbane dërgohen në vendin e caktuar nga njësia e qeverisjes vendore. Akt-verifikimi në terren është bërë nga specialistët SH.F dhe E.GJ në datë 03.07.2019. Dhënia e mendimit për lejen mjedisore të tipit C është bërë nga specialistët E.GJ, J.SH, V.GJ dhe SH.F në datë 04.07.2019.

24. Nga shqyrtimi i dosjes nr.39, me person fizik X për leje mjedisore të tipit C(LC-0304) për veprimtarinë 12.6 “larje dhe pastrim mjeteve motorike” në Lezhë, Balldren. Pronësia e tokës është në emër të Z. X, me nr. pasurie 208/7, zk. 1086, sip. 840 m², sipas certifikatës së pronësisë datë 09.12.2011, lëshuar nga ZVRPP-Lezhë. Palët kanë lidhur një kontratë qiraje datë 25.05.2019, me prokurë të posaçme nr. 1407 REP dhe nr. 950 KOL, datë 18.05.2019. Lëndët e para që përdoren janë detergjente pastruese dhe uji nga pusi i shpimit me leje për përdorim të burimit ujor me nr. prot 144/2, datë 12.3.2018 nga Këshilli i Basenit Ujor Drin-Bunë. Ujërat e ndotur që krijohen gjatë aktivitetit pasi dekantohen, derdhen në kanalizimet e zonës, në sasinë 0.5m³/ditë. Mbetjet urbane depozitohen në kontejnerë të instaluar nga Njësia Administrative Vendore. Akt-verifikimi në terren është bërë nga specialistët SH.F dhe E.GJ në datë 18.07.2019. Dhënia e mendimit për leje mjedisore të tipit C është bërë nga specialistët SH.F, J.SH, E.GJ dhe V.GJ në datë 19.07.2019.

25. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 40, me personi juridik “X” për leje mjedisore të tipit C(LC-0253) për veprimtarinë 7.10 “prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri n.q.s. veprimtaria përfshinë sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen, tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit”, në Lezhë, Mamurras, Fshati Gjorm. Pasuria nr.187/11, me sipërfaqe 200m² është në pronësi të Z. X me të cilin subjekti “X” ka një kontratë qiraje me nr.1141 REP dhe nr.804 KOL. Lëndët e para që përdoren importohen nga jashtë, konkretisht Mali i Zi, ku subjekti “X” ka një kontratë me “X” për blerjen e 250m³ lëndë drusore. Ndërsa



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

blerja e 250m³ dru trupa dhe dhe dërrasa nga tregu vendas me firmën e licencuar për përpunimin e lëndës së drurit “me firmën e licencuar për përpunimin e lëndës së drurit “X”. Energjia që përdoret është ajo elektrike që sigurohet nga rrjeti i zonës. Mbetjet e ngurta që mblidhen dhe depozitohen në kontejnerë të instaluar nga Njësia Administrative përkatëse. Në dosje mungon akt-verifikimi i bërë nga specialistët e DRM. Dhënia e mendimit për leje mjedisore të tipit C është bërë nga specialistët V.GJ, J.SH, E.GJ në datë 25.07.2019.

Nga shqyrtimi i dosjes nr. 42, me person juridik “X” për leje mjedisore të tipit C(LC-1825) për veprimtarinë 7.10 “prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri, nëse veprimtaria përfshin sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit”, në Lezhë, Laç, Sanxhak. Sipas përshkrimit të bërë në Akt-miratim, pronësia është në emër të X por në dokumentacion është vetëm kërkesa për legalizim e bërë në datë 06.08.2019 drejtuar Agjencisë shtetërore të kadastrës, drejtorisë Rajonale, Lezhë. **Sipas deklaratimit të bërë në kërkesë objekti është ndërtuar në vitin 2000 por objekti nuk është përfshirë në proces legalizimi, pasi personi fizik z. X pretendon në deklaratë se nuk ka pasur dijeni për ekzistencën e procesit të legalizimeve.** Palët kanë lidhur kontratë qiraje nr.620 REP dhe nr. 408 KOL, datë 10.06.2019. Lënda e parë dhe materialet ndihmëse që përdoren për këtë veprimtari sigurohen nga tregu vendas dhe importi. **(mungon dokumentacioni/kontrata se nga cili subjekt sigurohet lënda e parë).** Kapaciteti i projektuar është 50m³/muaj lëndë punimi. Zhurmat dhe vibracionet që krijohen janë ato të makinerive gjatë procesit të punës. Energjia që përdoret është ajo elektrike e siguruar nga rrjeti i zonës. Mbetjet e ngurta(tallash, copa druri) riciklohen. Mbetjet urbane dërgohen në kontejnerë të caktuar nga Njësia e Qeverisjes Vendore. Në dosje mungon akt-verifikimi i bërë nga specialistët e DRM. Dhënia e mendimit për kërkesën për leje mjedisore të tipit C është bërë nga specialistët SH.F, A.N dhe E.GJ në datë 23.08.2019. Praktika është përpunuar nga Znj. A.N, Z. SH.F dhe Z. E.GJ

Gjetje 24.1: Nga shqyrtimi i dokumenteve të subjektit grupi i auditimit evidentoi se subjektit “X” i mungon dokumentacioni verifikues për pronësinë e tokës dhe objektit sipas Ligjit Nr.10 081, datë 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, seksioni 2 kërkesa, shqyrtimi dhe vendimmarrja Neni 17 “Rregulla të përbashkëta për kërkesën për licencë/autorizim/leje për të gjitha grupet”.

Gjetje 24.2: Nga shqyrtimi i dokumenteve të subjektit grupi i auditimit konstatoi se subjekti “X” nuk ka kontratë për blerjen e lëndës së parë drusore.

- 26. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 44**, me personin juridik “X” për leje mjedisore të tipit C(LC-2506), për veprimtarinë 1.10 furnizimi me karburant i makinave në një stacion të furnizimit të me karburant, 1.11 furnizim për mbushje gazi GLN, 7.7 n) Gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme në superstradën Lezhë-Tiranë, km 2, Bashkia Lezhë. Pronësia e tokës është në emër të Z. X, zk 1987 me nr pasurie 209/70, sipas certifikatës së pronësisë nr.145538, dhe shoqëria “X”, zk.1987 me nr. pasurie 209/89, sipas certifikatës së pronësisë nr.1460193 lëshuar nga ZVRPP-Lezhë. Kapacitetet e projektuara sipas përshkrimit janë dy depozita 12,000 litra për naftë, një depozitë 12,000 litra për benzinë, një depozitë gaz GLN 10m³/10,000L ose më pak dhe 250 racione për restorantin.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Lëndët e para që përdoren në stacionin e furnizimit me karburant janë nafta, benzina dhe gazi GLN dhe për restorantin janë lëndët me prejardhje shtazore, bimore dhe materiale ndihmëse. Energjia që përdoret është ajo elektrike që sigurohet nga rrjeti i zonës, gaz dhe naftë për gjeneratorin. Shkarkimet në ajër të avujve të gatimit pasi mbliidhen nga aspiratori kalojnë në sistemin e filtrimit dhe dalin nëpërmjet oxhakut në lartësinë e objektit. Ujërat e ndotura që krijohen gjatë aktivitetit shkarkohen në gropë septike, në sasinë 1-2m³/ditë. Mbetjet urbane dërgohen në vendin e caktuar nga Njësia e Qeverisjes Vendore. Në dosje mungon akt-verifikimi nga specialistët e DRM-së. Dhënia e mendimit për kërkesën për leje mjedisore të tipit C është bërë nga specialistët A.N, SH.F, V.GJ dhe E.GJ në datë 06.09.2019.

Gjetje 1: Konstatohet mungesë të dokumentacionit sipas urdhrit nr. 315 datë 24.8.2017 pika 2 për procedurat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitetet në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj, mungesë kontrate për monitorimin e instalimeve/pajisjeve sipas ligjit 32/2016.

27. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 46, me person fizik “X” për leje mjedisore të tipit C(LC-2646) për veprimtarinë 7.7 “magazinimi frigoriferik i produkteve ushqimore të ambalazuara” në Laç. Pronësia e objektit është në emër të Z. X, me nr. pasurie 1/402, zk. 2364, sipas dokumentit hipotekor datë 11.05.2007, lëshuar nga ZVRPP-Kurbini. Palët kanë lidhur një kontratë qiraje me nr. 209 REP dhe 962 KOL, datë 26.01.2016. Lëndët e para që përdoren për këtë veprimtari janë prodhime deti të cilat janë të marra nga furnitorët vendas. Energjia që përdoret është ajo elektrike. Ujërat e ndotura shkarkohen në kanalizimet e qytetit në sasinë 0.5-0.8m³/ditë. Mbetjet urbane depozitohen në kontejnerë të instaluar nga njësia e qeverisjes vendore. Akt-verifikimi në terren është bërë nga specialisti J.SH në datë 11.09.2019. Dhënia e mendimit për kërkesën për leje mjedisore të tipit C është bërë nga specialistët J.SH, SH.F, A.N dhe V.GJ në datë 13.09.2019. Praktika rezulton në përputhje me kuadrin rregullator.

28. Nga shqyrtimi i dosjes nr.47, me person juridik “X” për leje mjedisore të tipit C(LC-2896) për veprimtarinë 1.10 furnizimi me karburant i makinave në një nga stacionet e furnizimit me karburant dhe 1.11 furnizim për mbushje gazi GLN në Rrugën Tiranë-Kukës, Fang, Rrubik, Mirditë, Qarku Lezhë. Pronësia e objektit sipas përshkrimit në akt-miratim është në emër të Z. X, zona kadastrale nr.1601, me nr. pasurie 47/7, por në dosje mungon certifikata e pronësisë lëshuar nga ZVRPP. Subjekti ka kërkuar transferim leje në datë 31.07.2019 dhe akt-transferimit është bërë në datë 06.09.2019. Subjekti ka mungesë të dokumentacionit sipas pikës urdhrit nr. 315 datë 24.08.2017 për procedurat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet e që kryejnë aktivitetet në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj. Mungon kontrata për montimin e instalimeve/pajisjeve me presion sipas ligjit 32/2016. Kapaciteti i projektuar është një depozitë 3x27m³(naftë edhe benzinë) dhe depozitë 1x3m³ për gaz GLN. Ujërat e ndotur që krijohen janë ato që shkarkohen në kohën e reshjeve që krijohen në sipërfaqen e subjektit në sasinë 15m³/muaj. Energjia që përdoret është ajo elektrike. Zhurmat që krijohen janë ato të automjeteve. Mbetjet e ngurta janë në sasi të pa konsiderueshme dërgohen në vendet e caktuara. Në dosje mungon akt-verifikimi nga ana e DRM. Dhënia e mendimit për kërkesën për leje mjedisore të tipit C është bërë nga specialistët A.N, SH.F, V.GJ dhe E.GJ në datë 19.09.2019.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Gjetje 27: Mungon dokumentacioni sipas urdhrit nr. 315 datë 24.8.2017 pika 2 për procedurat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitetet në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj, mungesë kontrate për monitorimin e instalimeve/pajisjeve sipas ligjit 32/2016.

Praktika është përpunuar nga Znj. A.N, Znj. V.GJ Z. SH.F dhe Z. E.GJ

- 29. Nga shqyrtimi i dosjes nr. 51,** me personi fizik “X” për leje mjedisore të tipit C (LC-3982) për veprimtarinë 10.5 “riparimi i pajisjeve motorike dhe motoçikletave në lagjen Kaçorraj, Fushë-lumth, Rrëshen, Mirditë, Lezhë. Pronësia e tokës dhe impiantit është në emër të Z. X me nr. pasurie 80/7 dhe zk nr.1666. Sipërfaqja e përgjithshme e objektit është 600m². Për zhvillimin e kësaj veprimtarie subjekti është i pajisur me të gjithë teknologjinë e nevojshme për kryerjen e shërbimeve të automjeteve, në të cilën kryhen shërbime të tilla si: riparim motori, riparime xhenerike, shërbime motorike, ndërrim vaji dhe filtra etj. Subjekti ka një kontratë shërbimi për grumbullimin, transportimin dhe trajtimin e vajrave të përdorur me Sh.A “X” dhe një kontratë tjetër për tërheqjen e mbetjeve metalike me kontraktorin X person fizik. Mbetjet e ngurta që krijohen gjatë procesit të punës janë mbetje të natyrës urbane të cilat dërgohen në kontejnerët e caktuar nga njësia e qeverisjes vendore. Akt-verifikimi në terren është bërë nga specialistët A.N dhe SH.F në datë 11.10.2019. Dhënia e mendimit për kërkesën për leje mjedisore të tipit C është bërë nga specialistët A.N, SH.F, V.GJ dhe E.GJ në datë 11.10.2019.

III.MBI NJOFTIMIN E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE PËR LEJET C

Gjetje 1: DRM Lezhë, në përgjithësi ka zbatuar afatin ligjor, ku brenda 3 (tri) ditëve pune nga data e marrjes së aplikimit nga AKM-ja, ka dërguar një kopje të aplikimit në njësinë e vetëqeverisjes vendore por nga shqyrtimi i praktikave rezulton se DRM Lezhë për vitin 2018 ka dërguar 90 shkresa, nga të cilat vetëm 22 shkresa ua ka adresuar bashkive, konkretisht Bashkisë Lezhë(9), Bashkisë Mirditë(5), Bashkisë Kurbin (8) ndërsa 68 shkresa ua ka adresuar njësive administrative të bashkive përkatëse. Në vitin 2019, ka dërguar 54 shkresa, nga të cilat Bashkisë Lezhë(25) Bashkisë Mirditë (6), Bashkië Kurbin (15) ndërsa 8 shkresa ja ka adresuar njësive administrative. Sipas Ligjit, 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 5 përcaktohet se “Njësitë e vetëqeverisjes vendore janë bashkitë dhe qarqet, të cilat realizojnë vetëqeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”. Për rrjedhojë, DRM Lezhë duhet t’ua kishte adresuar bashkive, të gjitha njoftimet e aplikimeve për leje mjedisore të tipit C pasi njësitë administrative nuk kanë strukturën përkatëse, kapacitetet dhe burimet për vlerësimin mjedisor, strukturë kjo që gjendet në bashkitë përkatëse, si Inspektorati i Mjedisit.

IV: MBI AUDITIMIN E DOSJEVE TË LEJEVE C, TË REFUZUARA PËR PERIUDHËN 2018-2019

Nga auditimi i dosjeve të refuzimit për vitin 2018, janë audituar të gjitha dosjet prej 19 gjithsej dhe janë konstatuar se:

- Arsytet e refuzimit janë të shkurta, të përmbledhura në një fjali dhe të paargumentuara gjerësisht nga ana e bazës ligjore dhe mjedisore si dhe përgjithësisht janë të natyrës së gabimeve të vogla.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

- Është konstatuar aplikimi i dy standardeve, ku është refuzuar miratimi i lejes C për arsye që kanë qenë ekzistente në rastet e subjekte që kanë marrë miratimin e lejes.

1. Nga analizimi i 19 dosjeve të vitin 2018 me objekt refuzim i lejes mjedisore të tipit C, është konstatuar se:

Gjetje 1: arsyet e refuzimit janë të shkurta, të përmbledhura në një fjali dhe të paargumentuara gjerësisht nga ana e bazës ligjore dhe mjedisore si dhe përgjithësisht janë të natyrës së gabimeve të vogla. Konkretisht:

Gjetje 2: Me dosjen Nr.01, datë 06.03.2018 të subjektit X për veprimtarinë e përpunimit të drurit, arsyet e refuzimit është se subjekti “Nuk ka përcaktuar shkarkimet në ajër” në tabelën përkatëse të kërkesës për leje mjedisore Nga analizimi i dosjeve, subjekti X e ka plotësuar tabelën në pjesën duke shenjuar se nuk ka shkarkime në ajër, pasi vet aktiviteti i përpunimit të drurit në fakt nuk është i tillë që të emetojë ndotës të ajrit në proporcione të dëmshme. Në këtë rast, DRM Lezhë duhet t’i analizojë plotësimet e tabelave në raport me aktivitetin përkatës, duke individualizuar ato veprimtari që realisht emetojnë ndotës dhe vendosur theksin mbi domosdoshmërinë e plotësimit të tabelave të shkarkimeve në ajër apo të mbetjeve të ngurta për ato aktivitete që janë të prirur për të gjeneruar ndotës sipas tipologjisë përkatëse.

Pretendimi i subjektit: *Ne shkarkime ne ajër presupozojmë edhe grimcat e ngurta pezull te cilat dalin si pjese e procesit te sharrimit apo prerjes te cilat me pas difuzohen në ajër.*

Qëndrimi i audituesit: *Observacioni merret pjesërisht në konsideratë. Shkarkimet në ajër prezumojnë tymra apo ndotës të tjerë që kanë impakt të gjerë.*

2. Nga shqyrtimi i dosjeve nr. 10 dhe 13, përkatësisht datë 17.08.2018 dhe 21.09.2018 të subjektit X për leje mjedisore të tipit C (LC-1100) v për veprimtarinë gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme (ID 7.7) rezulton se:

Gjetje 3: Në datën 17.08.2018, subjekti i është refuzuar leja për shkak se nuk ka paraqitur një nga tabelat kryesore të formularit standard, mungesa e NIPT-it dhe të dhënat e pronësisë. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se subjekti është i pajisur me NIPT sipas regjistrimit të QKB-së si dhe ka vërtetim për legalizim të objektit të lëshuar nga ALUIZNI Lezhë me vërtetimin Nr.3414, datë 30.07.2018. Po ashtu, tabela e lëndëve të parë, ndonëse mungon, nuk përbën një arsye thelbësore për refuzim për shkak se lëndët e para për veprimtarinë për të cilën subjekti ka aplikuar janë ushqime të cilat nuk kanë ndikime në mjedis. Më tej, në datën 21.09.2018, subjektit i është refuzuar sërish leja për mungesa koordinatash, ndërkohë që koordinatat në të dyja aplikimet janë të njëjta dhe si e tillë, kjo nuk është përmendur si arsye refuzimi që në aktin e refuzimit të datës 17.08.2018.

Pretendimi i subjektit: *Si fillim që të kesh një leje mjedisore është thelbësorë të kesh një NIPT pasi nuk bën logjike qe ti jepet leja mjedisore një subjekti që nuk njihet nga QKR-ja. Se dyti tabela e lendeve te para është pjese e formularit të kërkesës se si e tillë duhet paraqitur me patjetër konform VKM-se 419 te vitit 2014, përpos kësaj ajo është vendimtare pasi në bazë të lëndëve të para ne mund te mund te gjykojmë për mbetjet dhe të identifikojmë shkarkimet.*

Qëndrimi i audituesit: *Sikurse është sqaruar, subjekti e zotëron NIPT-in.*



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

3. Nga shqyrtimi i dosjeve 3 dhe 5, përkatës datë 17.04.2018 dhe datë 22.05.2018 për veprimtarinë e pastrimit kimik në spitalit rajonal Lezhë, sipas kontratës së lidhur mes palëve datë 04.01.2018 është konstatuar se:

Gjetje 4: Në arsyet e refuzimit të parë me vendimin e refuzimit datë 17.04.2018 ka të bëjë me adresën e gabuar dhe koordinatat që s'korrespondojnë. Në refuzimin e dytë, të datës 22.05.2018, 5 ditë më pas, arsyet kanë të bëjnë me paraqitjen e një kontrate të re me spitalin rajonal Lezhë, ku të vërtetohet vazhdimësia e bashkëpunimit ndërmjet pasi kontrata përfundon me datë 14.06.2018, me kontraktimin e një subjekti të licensuar për largimin e mbetjeve që gjenerohen nga solucionet dhe mungesën e vendshkarkimit që gjenerohen gjatë veprimtarisë.

Arsyet e mësipërme që janë thelbësore duhet të ishin tek refuzimi i parë. Nga ana tjetër, këto arsye janë tepër subjektive dhe jo realiste duke qenë se subjekti ushtron veprimtarinë brenda spitalit dhe ka kontratë me ujësjellës kanalizime Lezhë.

Akti i refuzimit për lejen e parë është miratuar nga znj.X e komanduar në detyrë ndërsa akti i dytë i refuzimit i datës 22.05.2018 është miratuar nga B.F. Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH.

Pretendimi subjektiv: Mos saktësimi i adresës është një arsye me se e mjaftueshme për të refuzuar një dosje pasi që në momentin e parë përben problem për gjetjen e subjektit dhe verifikimin e tij dhe se dyti do prodhonte një akt të gabuar. Ndërsa çështja e kontratës është një problematikë në rastin e dytë ka qenë me lehtësishë të identifikueshme pasi kemi qenë me afër datës së skadimit të kontratës.

Qëndrim i audituesit: Observacioni do të merret pjesërisht në konsideratë, megjithëse nuk ofrohet argumentimi i saktë se pse për dy akt-refuzime të ndryshme, janë përdorur dy standarde ndryshme për pasaktësi që kanë qenë ekzistence si tek aplikimi i parë, ashtu edhe tek aplikimi i dytë.

IINga auditimi i dosjeve të refuzimit për vitin 2019, janë audituar të gjitha dosjet prej 22 gjithsej dhe janë konstatuar në përgjithësi se:

- Në të gjitha rastet në aktin e refuzimit të lejes mjedisore është përcaktuar se “Kërkesa për leje mjedisore të tipit C, nuk është plotësuar saktësisht sepse nuk ka përpunje të dhënash të paraqitura në tabelën e kërkesës”. Përshkrimi i refuzimit është tepër i mangët në argumentimin e arsyeve apo të përcaktimit dhe identifikimit se cilat të dhëna kanë mospërpunje.
- Nga formulimi përgjithësues, pa përcaktuar konkretisht mangësitë e aplikimit, DRM Lezhë nuk i ka mundësuar subjekteve që të njihen me këto mangësi me qëllim që në aplikimin e ri të kenë dijeni se çfarë duhet të saktësojnë dhe korrigjojnë.

- 1. Nga shqyrtimi i dosjes së refuzimit nr.22., datë 04.10.2019,** të personit fizik X për leje mjedisore C(LC-3409), subjekti ka aplikuar për veprimtaritë “furra të prodhimit të bukës” dhe “gatim dhe tregim i produkteve ushqimore”. Në aktin e refuzimit të lejes mjedisore është përcaktuar se “Kërkesa për leje mjedisore të tipit C, nuk është plotësuar saktësisht sepse nuk ka përpunje të dhënash të paraqitura në tabelën e kërkesës”.

Gjetje 1:Përshkrimi i refuzimit është tepër i mangët në argumentimin e arsyeve apo të përcaktimit dhe identifikimit se cilat të dhëna kanë mospërpunje. Nga auditimi i dosjes nuk ka rezultuar se ka mospërpunje në të dhënat e tabelës.

E njëjta problematikë është konstatuar edhe në:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

- Dosjen nr.17, datë 19.07.2019 të personit juridik X për veprimtarinë prodhimi i produkteve të përbëra nga druri.
- Dosjen nr.8, datë 13.03.2019 të personit fizik X për veprimtarinë “gatimi dhe tregimi i produkteve ushqimore”
- Dosjen nr. 7, datë 13.03.2019 të personit fizik X për veprimtarinë “riparim i pajisjeve motorike dhe motoçikletave”

Nga formulimi përgjithësues, pa përcaktuar konkretisht mangësitë e aplikimit, DRM Lezhë nuk i ka mundur subjekteve që të njihen me këto mangësi me qëllim që në aplikimin e ri të kenë dijeni se çfarë duhet të saktësojnë dhe korrigjojnë. Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. J.SH. Akt i refuzimit është miratuar nga z.B.F.

Nga shqyrtimi i dosjes së refuzimit nr.23, datë 20. 09.2019, të personit juridik X, subjekti ka aplikuar lejen mjedisore të tipit C(LC- 2791) për veprimtarinë “Prodhimi i Këpucëve”, në ishull Lezhë njësia Shëngjin. Arsyet e refuzimit të lejes janë se (i)Aplikimi i paraqitur nga subjekti nuk rakordohen me kërkesën për pajisje me leje mjedisore tipi C; dhe (ii) Kërkesa për pajisje me leje mjedisore tipi C, paraqitur nga subjekti nuk është plotësuar saktësisht. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se arsyet nuk paraqesin thelbin e aplikimit të paraqitur. Në kërkesën, subjekti ka përcaktuar veprimtarinë 7.12 “Prodhim i këpucëve” dhe e ka shoqëruar me një veprimtari tjetër që është “prodhimi i ushqimeve”. Nga ana e DRM Lezhë konstatimi i këtij gabimi në pamje të parë është i saktë, por marrë shkasë se në përshkrimin e instalimit subjekti ka paraqitur vetëm veprimtarinë prodhimi i këpucëve në përputhje me aplikimi, titulli i kërkesës që shoqërohet përveç prodhimit të këpucëve dhe me veprimtarinë e prodhimit të ushqimit mund të konsiderohej lapsus ose një e dhënë lehtësisht e korrigjueshme. Praktika është përpunuar nga znj.V.GJ, z.SH.F, z.E.GJ dhe znj. A.N. Akt i refuzimit është miratuar nga z.B.F.

Sa më sipër, për pikën 6 mbi auditimin e procedurave për lejet mjedisore të tipit C, mban përgjegjësi. Z.B.F me detyrë drejtor, z.SH.F, z.E.GJ, znj.J.SH, znj.V.GJ dhe znj.A.N

Pika- Mbi auditimin e zbatimit të procedurave të vetëmonitorimit dhe monitorimit të mjedisit nga ndotja dhe dëmtimi dhe mbi zbatimin e procedurave të vlerësimit të ndikimit në mjedis si dhe dhënia e mendimit për pajisjen e subjektit me leje mjedisore

1. Mbi dorëzimin e raporteve të vetëmonitorimit mjedisor në vitin 2018-2019, DRM Lezhë në gjitha rastet e miratimit të lejes mjedisore të tipit Cka parashikuar në kontratën përkatëse, detyrimin e subjektit për të dorëzuar raportet e vetëmonitorimit mjedisor, çdo 6-muaj dhe çdo 12 muaj, në varësi të veprimtarisë apo instalacionit përkatës në përputhje me Ligjin 10448, datë 14.07.2011, “ Për Lejet e Mjedisit” si dhe me VKM nr 419, datë 25.6.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja”.

Gjetje: 1:Për raportet e vetëmonitorimit, subjektet zotëruese të lejes mjedisore të tipit C kontraktojnë një operator të licensuar si ekspert mjedisor, i cili harton raportet e shkarkimeve të ndotëse në mjedis. Për pasojë, duke qenë se ku raport është produkt i një marrëdhënieje kontraktore mes subjektit dhe operatorit që “certifikon” operimin e instalimit në përputhje me normat mjedisore, rezulton se këto raporte vetëmonitorimi nuk janë produkte të besueshme që tregojnë një situatë reale mbi shkarkime te ndotësve.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

2.Nga shqyrtimi i dokumentacionit, nëse subjektet e pajisur me lejen mjedisore të tipit C kanë dorëzuar raportet e vetëmonitorimit në DRM Lezhë, rezulton se:

Gjetje 2: Gjatë vitit 2018 -2019 nga 531 subjekte të pajisur me lejen e tipit C, vetëm 16 subjekte prej tyre kanë sjellë raportet e vetëmonitorimit ndërsa pjesa tjetër prej 522 subjekte nuk kanë paraqitur në mënyrë periodike, brenda 6 muajve ose 1 viti, raportet e vetëmonitorimit ndërsa pjesa tjetër nuk ka dorëzuar asnjëherë raportet e vetëmonitorimit ose i kanë dorëzuar pjesërisht. Sipas analizimit të të dhënave nga grupi i auditimit rezulton se:

- 315 subjekte nuk i kanë dorëzuar asnjëherë
- 120 subjekte i kanë dorëzuar vetëm 1 herë
- 57 subjekte i kanë dorëzuar vetëm 3 herë
- 16 subjekte, të cilat i kanë dorëzuar në mënyrë periodike

Në lidhje me këtë problematikë, DRM Lezhë i ka dërguar vazhdimisht Inspektoratit Mjedisor të Lezhës listën e subjekteve që nuk kanë zbatuar kushtet e lejes mjedisore duke mos dorëzuar raportet e vetëmonitorimit.

Pavarësisht korrespondencës me ISHMPUT Lezhë, DRM-ja duhet të kishte kërkuar revokimin e lejes mjedisore sipas Ligjit 10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e Mjedisit”, neni 27 “Revokimi i lejes së mjedisit të tipit A, B dhe C”, ku përcaktohet se “...DRM-ja përkatëse, për lejet e mjedisit të tipit C, mund të pezullojë ose të revokojë lejen e mjedisit kur mbajtësi i lejes nuk përmbush kushtet e parashikuara në lejen e mjedisit”.

Sa më sipër, për mangësitë e konstatuara mban përgjegjësi z.B.F, me detyrë Drejtor.

7.2 Mbi zbatimin e procedurave të vlerësimit të ndikimit në mjedis si dhe dhënia e mendimit për pajisjen e subjektit me leje mjedisore

Janë shqyrtuar me risk mendimet e dhëna nga DRM Lezhë për ndërtimin e hidrocentraleve dhe guroreve. Lidhur me Hidrocentralet për vitin 2018, DRM Lezhë ka dhënë 9 mendime për raportet e vlerësimit të ndikimit në mjedis, nga të cilat për dy hidrocentrale ka dhënë mendim negativ. Për vitin 2019, ka dhënë tre mendime, ku për të treja ka dhënë mendim pozitiv. Për hidrocentralet, ka pasur protesta të shumta nga ana e banorëve të Mirditës, megjithatë në dosjet e VNM-ve të thelluara, ekzistojnë procesverbalet e takimeve dhe konsultimeve me qytetarët, çka i bën këto konsultime disi formale.

Në mënyrë të përgjithshme, ndonëse mendimi i dhënë nga DRM nuk prodhon efekte juridike(nuk është akt administrativ), është konstatuar se:

- Mendimi pozitiv apo negativ për VNM e thelluar apo paraprake, nga ane e DRM-së Lezhë është i përshkruar në mënyrë të shkurtër dhe nuk ofron një argumentim të arsyeshëm ku DRM Lezhë është bazuar në arritjen e një konkluzioni.
- Konsultimet me publikun, të cilat janë kusht për miratimin e lejes mjedisore, janë formale, veçanërisht për hidrocentralet në Mirditë për të cilat ka patur protesta nga ana e banorëve.
- Në dy raste, ku janë konstatuar ndikime në Monumente të natyrës dhe arkeologjike, nga ana e DRM Lezhë nuk janë dhënë argumentime të qartë dhe shteruese
- DRM Lezhë nuk zotëron burime logjistike dhe automjete për të kryer aktin e verifikimit në terren
- Në 1 rast, për hidrocentralin e Zall Xhuxhës, me datë 13.02.2019 është mbajtur konsultimi me publikun, por nga përfaqësuesit i njësisë administrative Fan, z.X



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

është shprehur shqetësimi se banorët e fshatit Shpat dhe Shtilli me mbi 30 familje, që preken nga ndërtimi i HEC nuk ishin njoftuar dhe përfaqësuar për këtë dëgjese.

- Në disa raste, DRM Lezhë në dhënien e mendimit thekson se ndikimet në mjedis ekzistues janë minimale dhe të rikuperueshme, por nuk argumenton se mbi çfarë analize apo baze është arritur në këtë konkluzion.

Për Vlerësimet e Ndikimit në Mjedis të thelluara, për të cilat kërkohet konsultimi me publikun, në dosjet përkatëse janë pasqyruar këto takime me foto megjithatë në Bashkinë Mirditë ku janë përqendruara pothuajse të gjithë HEC-et ka pasur protesta nga banorët. Nga ana tjetër, këto hidrocentrale shfrytëzojnë përrenj dhe degëzime lumenjsh në një zonë të vetme (10 HEC të përqendruara në Mirditë) dhe grupi i auditimit ka konstatuar një problematike me një dispozitë ligjore, konkretisht në pikën 4 të nenit 39 të Ligjit 11/2012 “Për menaxhimin e burimeve ujore” ku përcaktohet se “Pavarësisht nga sasia e rrjedhjes ekologjike që përcaktohet në planet e menaxhimit të baseneve, ajo nuk mund të jetë më e vogël se prurja me qëndrueshmëri 355 ditë në vit (Q355)”. Kjo u jep ligjërisht të drejtën HEC-ve të shfrytëzojnë prurjen ujore të 355 ditëve ndërkohë që në vende të tjera, kjo sasi është në 122 ditë. Efekti në përrenj apo në degëzim lumenjsh që kanë prurje të ulëta që buron nga vet ky përcaktim ligjor është edhe më i amplifikuar në reduktimin e sasisë së ujit për vaditje për banorët.

I. HIDROCENTRALET

1. **Nga shqyrtimi i dosjes nr. 57 datë 11.12.2018** për ndërtimin e hidrocentraleve Zall Xhuxhë 1 dhe Zall Xhuxhë 2, Njësia Administrative Fan, Mirditë rezulton se nga DRM Lezhë është dhënë mendim pozitiv me nr.1150 Prot, dt.11.12.2018 për VNM Paraprake. Sipërfaqja ku do të ndërtohet HEC-i është 2480 m², me bimësi malore(shkurre dhe pemë të larta të rralla). Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se subjekti ka marrë dokumentacion aprovues nga Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, e cila ka dorëzuar oponencën e vet teknike dhe ka miratuar projektin. Ndërkohë, nga ana e Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik, me Vendim nr. 124 datë 18.11.2018 të Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë, ndërtimi i HEC prek **monumentin e Ujësijellësit Domgjonit**, restaurimi i të cilit i është ngarkuar shoqërisë ndërtuese sipas preventivit të hartuar nga DKK Shkodër.

Gjetje 1: Në raportin teknik theksohet se “për zhvillimin e këtij projekti është marrë kontakt me drejtuesit e komunave përreth, duke i kërkuar miratimin në parim të projektit”... Një dokumentacion i tillë, procesverbal i mbajtur mungon në dokumentacion.

2. **Nga shqyrtimi i dosjes nr. 09, datë 12.03.2018** me lëndë dhënie mendimi për VNM-e thelluar, për personin juridik “X” Mbi lumin Urakë dhe përroin e Melthit, Njësia Administrative Selite, Mirditë, Lezhë. Qëllimi i këtij projekti është shfrytëzimi i hidrologjisë së zonës, për prodhim dhe shfrytëzim të energjisë elektrike. Hidrocentralet do të shfrytëzojnë rrjedhën e Lumit Urakë dhe degën e majtë të tij i njohur si përroi i Melthit. Ky hidrocentral do të përbëhet nga dy vepra, Sekë e Zajs. Sipërfaqe ujëmbledhëse mbi lumin Uraka është 53.5 km² ndërsa sipërfaqja mbi përroin e Melthit është 22.5 km².

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se janë zbatuar dispozitat ligjore për konsultimin me publikun Për këtë rast, DRM Lezhë ka dhënë mendim pozitiv për procedurën e thelluar të VNM-së, megjithatë nuk janë të qartë ndikimet që do ketë ky HEC në Kanionin e Urakës, i cili është monument natyror si dhe nuk janë bërë



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

verifikime në terren. Mungon oponenca teknike e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore mbi projektin. Praktika është përpunuar nga znj. V.GJ dhe z. SH.F.

3. **Nga shqyrtimi i dosjes nr.18, datë 17.05.2018**, me lëndë dhënie mendimi për VNM Paraprake veprimtarinë “X” në fshatin Gjonbardhaj, Njësia Administrative Ungrej, Bashkia Lezhë, në përroin e Vomesit, Fshati. Objekt të rëndësisë së veçantë nuk ka dhe bimësia është shkurre dhe pemë të larta. Me datë 16.05.2018 është mbajtur akti i verifikimit në terren nga specialisti znj. A.N dhe dhënia e mendimit pozitiv është dhënë nga specialistja znj. A.N dhe z. SH.F dhe znj.J.SH.

4. **Nga shqyrtimi i dosje nr.13, datë 29.03.2018** me lëndë dhënie mendime për VNM paraprake për subjektin Uleze Ndërtim, për ndërtimin e HEC-it në përroin e Vaut, degë e Lumit Fan i Vogël, Mirditë, Lezhë, “Munella 1” dhe Munella 2” ku do të ketë 7 vepra marrjeje tek HEC Munella 1 dhe 1 vepër marrjeje tek Hec Munella 2. Sipërfaqe ujëmbledhëse mbi lumin Uraka është 53.5 km² ndërsa sipërfaqja mbi përroin e Melthit është 22.5 km².

-Rezulton se mungon akt-konstatimi i verifikimit në terren ndërsa dhënia e mendimit pozitiv është dhënë nga znj.A.N, z.SH.F dhe znj.V.GJ.

5. **Nga shqyrtimi i dosjes nr. 01 dhe 02 me lëndë dhënie mendimi për VNM** paraprake të subjektit Sang për projektet ndërtimi Hec “Sang” në Përroin e Thirrës dhe të Hebjes, degë e lumit Fan të Vogël, pranë fshatrave Xhuxha dhe Domxhon në Bashkinë Mirditë si dhe për HEC “Dardhaz” në përroin e Dardhës dhe Melthit, degë e lumit Fan të Vogël. Për të dyja këto projekte me Nr. 02 prot, datë 08.01.2018, DRM Lezhë ka dhënë mendimin për të kaluar në procesin e VNM-së të thelluar. Por, në mendimin e dhënë nuk specifikohen qartë arsyet e argumentimit të dhënies së këtij mendimi.

Konsultimi me publikun është mbajtur në datën 14.02.2018.

6. **Nga shqyrtimi i dosjes.46 me lëndë mendim për VNM (paraprake)** të subjektit X, ky objekt ndodhet në afërsi të fshatit Kumbull, Selitë, Bashkia Mirditë, Sipërfaqja ku do të ndërtohen veprat e marrjes dhe tubacioni i turbinave është 8969m². Territori ku do të ndërtohet është malor dhe karakterizohet nga shkurre dhe pyje të larta të rralla. **Monumenti i natyrës më i rëndësishëm i zonës është kanioni i Urakës.** Nga ana e DRM Lezhë është dhënë mendim pozitiv për projektin, por mungon akt-verifikimi në terren. Konsultimi me publikun është zhvilluar zhvillua me datë 30.10.2018.

Tabela 11: Tabela me subjekte që kryejnë veprimtarinë e HEC-eve për vitin 2018-Burimi DRM

Nr	Subjekti	Veprimtaria	Vendndodhja	Nr. date shkresës e DRM për dhënie mendimi për Lej A,B ose VNM	Vendimet e AKM Miratim M/Refuzim R
I	MJENDIME VNM				
A	HEC-e (10)				
1	X	X	Përroi i Thirrës dhe të Hebjes, dege të lumit Fan të vogël, pranë fshatrave Xhuxha dhe Domxhon, Bashkia Mirdite, Lezhe	Nr.02Prot, dt.08.01.2018 Mendim për VNM Paraprake (Refuzuar)	PAI Pa info nga AKM Sipërfaqe e pellgjeve ujëmbledhëse janë 24.85 km ² për veprën e marrjes nr.1 dhe 8.27 km ² për veprën e marrjes nr.2. Zone me bimësi dhe shkurre
2	X	X	Përroi e Dardhës dhe Melthit, dege të lumit Fan të vogël, pranë fshatit Xhuxha, Bashkia Mirdite, Qarku Lezhe	Nr.03Prot, dt.08.01.2018 Mendim për VNM Paraprake (Refuzuar)	PAI Pa info nga AKM Sipërfaqe e pellgjeve ujëmbledhëse janë 11.35 km ² për veprën e marrjes nr.1 dhe 8.57 km ² për veprën e marrjes nr.2. Zone me bimësi dhe shkurre



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

3	X	X	Mbi lumin Urake dhe përroin e Melthit, Njësia Administrative Selite, Mirdite , Lezhe.	Nr.95Prot. Dt.12.03.2018 Mendim per VNM Thelluar (Miratuar)	PAI Pa info nga AKM Sipërfaqe ujëmbledhëse mbi lumin uraka është 53.5 km ² ndërsa sipërfaqja mbi përroin e Melthit është 22.5 km ² . Me Bimësi malore(shkurre dhe peme te larta te rralla)
4	X	X	Ne përroin e Vaut, dege e lumit Fan te vogël, Mirdite, Lezhe.	Nr.116Prot, dt.29.03.2018 Mendim për VNM Paraprake (Refuzuar)	PAI Pa info nga AKM Me Bimësi malore(shkurre dhe peme te larta te rralla)
5	X	X	Në përroin Vomesit,Fshati Gjonbardhaj, Ungrej, Lezhe.	Nr.687Prot, dt.17.05.2018 Mendim për VNM Paraprake (Miratuar)	PAI Pa info nga AKM Me Bimësi malore(shkurre dhe peme te larta te rralla)
6	X	X	Mbi lumin Urake dhe përroin e Melthit, Njësia Administrative Selite, Mirdite , Lezhe.	Nr.840Prot. Dt.13.07.2018 Mendim për VNM Thelluar (Miratuar)	PAI Pa info nga AKM Sipërfaqe ujëmbledhëse mbi lumin uraka është 53.5 km ² ndërsa sipërfaqja mbi përroin e Melthit është 22.5 km ² . Me Bimësi malore(shkurre dhe peme te larta te rralla) .Bimësi malore(shkurre dhe peme te larta te rralla)
7	X	X	Përroi I Kumbullës, Njësia Administrative Selite, Mirdite, Lezhe.	Nr.1071Prot, dt.07.11..2018 Mendim për VNM Paraprake (Miratuar)	PAI Pa info nga AKM Sipërfaqja ku do te ndërtohet vepra është 8969 m ² .
8	X	X 2	Perroi i Zall Xhuxhes, Njësia Administrative Fan, Mirditë, Lezhe	Nr.1150Prot, dt.11.12..2018 Mendim për VNM Paraprake (Miratuar)	PAI Pa info nga AKM Sipërfaqja ku do te ndërtohet Hec është 2480 m ² . Me Bimësi malore(shkurre dhe peme te larta te rralla)

VITI 2019

1. **Nga shqyrtimi i dosjes 18, datë 08.02.2019** me lëndë “Dhënie mendimi” për VNM e thelluar për HEC Zallë Xhuxh 1 dhe 2, Perroi i Zall Xhuxhes, Njesia Administrative Fan, Mirditë, Lezhe, Sipërfaqja ku do të ndërtohet HEC është 2480 m². Me Bimësi malore(shkurre dhe peme te larta te rralla, rezulton se:

-Mungon akt-verifikimi i kryer në terren.

-Mendimi pozitiv për VNM e thelluar, me nr. 1150 prot, datë 11.12.2018 është i përshtetshëm në mënyrë të shkurtër dhe nuk ofron një argumentim të arsyeshëm ku DRM Lezhë është bazuar në arritjen e një konkluzioni. Praktika është përpunuar nga znj. V.GJ, z. SH.F, z. E.GJ dhe znj. J.SH.

-Me datë 13.02.2019 është mbajtur konsultimi me publikun, por nga përfaqësuesit e njësive administrative Fan, z. X është shprehur shqetësimi se banorët e fshatit Shpat dhe Shtilli me mbi 30 familje, që preken nga ndërtimi i HEC nuk ishin njoftuar dhe përfaqësuar për këtë dëgjese. Sipas nenit 17 të Ligjit 10440/2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis” ku përcaktohet se Neni 17. Agjencia Kombëtare e Mjedisit(organi qendror), gjatë procedurës së VNM-së së thelluar, zhvillon seancë dëgjimore me publikun dhe OJF-të e interesuara, duke synuar tërheqjen e mendimit të tyre në vendimmarrjen përfundimtare për projektin. Seanca dëgjimore zhvillohet në bashkëpunim edhe me njësinë e qeverisjes vendore dhe me zhvilluesin e projektit. Menjëherë pas përcaktimit të vendit, datës dhe orës për zhvillimin e seancës dëgjimore, njësia e qeverisjes vendore bën njoftimin drejtuar publikut dhe OJF-ve të interesuara për të marrë pjesë në takim. Mendimi dhe komentet e publikut e të OJF-ve, të pranishëm në takim, janë kriter i domosdoshëm, gjatë procesit të vendimmarrjes së VNM-së.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

2. **Nga shqyrtimi i dosjes nr.41 me lëndë Mendim VNM Paraprake për subjektin X**, me objekt ndërtimi i HEC Kasaj, njësia administrative Orosh, Mirditë, rezultojnë se sipërfaqja ujëmbledhëse deri në aksin e veprës së marrjes është 195 km². Nga verifikimi i dokumentacionit, rezultojnë se :
- Në pikën 4, prania e burimeve ujorë objekteve të rëndësishme, DRM Lezhë përshkruan në dhënien e mendimit me nr. 105Prot, dt.08.02.2019 se në distancën 1.363 km ndodhet një monument natyre, por nuk identifikohet se cili monument është.
 - Konsultimi me publikun është mbajtur me datë 18.04.2019, shoqëruar me foto dhe me listë prezencë por mungon procesverbali mbi problematikat e shprehura nga banorët. Praktika është përpunuar nga znj. V.GJ, z. SH.F, z. E.GJ dhe znj. J.SH.
3. **Nga shqyrtimi i dosjes nr.84, me lëndë dhënie mendim për VNM Paraprake** për objektin ndërtimi HEC “X” në Rrëshen. Zona ku do të zhvillohet është në përroin e Rrëshenit i cili buron nga zona kodrinore ndërmjet Prosekut, Tarazhit dhe Shehit, DRM Lezhe me mendimin Nr. 633 prot, datë 28.10.2019 ka dhënë mendim pozitiv, duke theksuar se ndikimet në mjedis ekzistues janë minimale dhe të rikuperueshme, por nuk argumenton se mbi çfarë analize apo baze është arritur në këtë konkluzion.
- Bashkëlidhur dokumentacionit është formulari tip II i njoftimit të dëgjësës me publikun për vendndodhjen e instalimit, por formulari nuk përmban të gjithë informacionin. Në këtë dëgjësë nuk morën pjesë përfaqësues nga studio mjedisore dhe nga Bashkia Mirdite dhe numri i banorëve në këtë pjesëmarrës ishte i pakët me rreth 5 persona. Praktika është përpunuar nga znj. V.GJ, z. SH.F, z. E.GJ dhe znj. A.N.

Tabela 12: Tabela me subjektet që kryerjnë veprimtarinë e HEC-ve për vitin 2019

Nr	Subjekti	Veprimtaria	Vendndodhja	Nr. date shkresës e DRM për dhënie mendimi për Lej A,B ose VNM	Vendimet e AKM Miratim M/Refuzim R
I	MJENDIME VNM				
A	HEC-e (10)				
1	X	X	Përroi i Zall Xhuxhes, Njësia Administrative Fan, Mirditë, Lezhe	Nr.105Prot, dt.08.02.2019 Mendim për VNM Thelluar (Miratuar)	PAI Pa info nga AKM Sipërfaqja ku do të ndërtohet Hec është 2480 m ² . Me Bimësi malore(shkurre dhe peme te larta te rralla)
2	X	X	Njësia Administrative Orosh, Mirdite, Lezhe	Nr.295Prot, dt.03.05.2019 Mendim për VNM Paraprake (Miratuar)	PAI Pa info nga AKM Sipërfaqe ujëmbledhëse deri ne aksin e veprës së marrjes është 195 km ² . Zone me bimësi dhe shkurre
3	X	X	Njësia Administrative Rrëshen, Mirdite, Lezhe.	Konsultim dt.01.11.2019 Nr.633Prot. Dt.22.10.2018 Mendim për Vnm Paraprake (Miratuar)	PAI Pa info nga AKM Sipërfaqe ujëmbledhëse e hec është 6.835 km ² . Me Bimësi kodrinore-malore(shkurre dhe peme te larta te rralla)

II. GURORE DHE MINIERA

Për vitin 2018, nga DRM Lezhë janë dhënë 3 mendime për leje të tipit B dhe 1 mendim për VNM për subjekt veprimtari miniera.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

-**Për vitin 2019** janë kryer dhënie mendimi për VNM, paraprahe dhe të thelluar si dhe dhënie mendimi për leje të Tipi B për 15 subjekte me aktivitete gurore. Nga të cilat 4 dhënie mendime për VNM paraprahe, 5 VNM të thelluara dhe 6 dhënie mendimi të lejeve të tipit B. Gjithsej, janë realizuar 9 dëgjesa me publikun.

-Në dokumentacionin e dosjeve për dhënien e mendimeve për VNM e Leje Mjedisore nga DRM Lezhë u konstatua se në 3 raste nuk ishin relacionet apo procesverbalet e konsultimeve me publikun, pavarësisht se në aktin e mendimit shpreheshin se “u krye procesi i dëgjësës me publikun” një kopje procesverbaleve nuk janë dërguar NJQV-e përkatëse që i kanë nën juridiksion territorin e vend-ndodhjes së aktiviteteve të subjekteve aplikuese për Leje në kundërshtim me kërkesat e VKM nr.419 datë 25.06.2014 “Për Miratimin e Kërkesave të Posaçme për Shqyrtimin e Kërkesave për Leje Mjedisore të Tipit A,B dhe C, për Transferimin e Lejeve nga një Subjekt tek tjetri, të Kushteve për Lejet Respektive të Mjedisit si dhe Rregullave të Hollësishme për Shqyrtimin e tyre nga Autoritetet Kompetente deri në Lëshimin e Këtyre Lejeve nga QKL” Kreu I pika 1/dh e cila përcakton se: “*Relacion rreth dëgjësës me publikun, sipas përcaktimit në pikën 13 të kreut V të këtij vendimi.*”, Kreu VI pika 12,13,15,16 të cilat përcaktojnë se: “*Pika 12 Procesverbali dëgjësës mbahet nga kërkuesi dhe nënshkruhet nga pjesëmarrësit në dëgjësë .Kopje të procesverbalit u vihen në dispozicion publikut ,palëve pjesëmarrëse në dëgjësë, NJQV –së dhe AKM-së. Pika 13. Kërkuesi, kur aplikon për leje mjedisi të tipit A dhe të tipit B, harton një relacion rreth dëgjësës me publikun dhe palët e interesuara dhe e dorëzon në QKL.” Pika 15. AKM-ja, gjatë hartimit të aktit të miratimit të lejes së mjedisit të tipit A dhe B, merr parasysh çdo koment, informacion, analizë apo mendim të paraqitur nga publiku që vlerësohet i vlefshëm dhe argumenton arsyet kur ato nuk janë marrë parasysh. Pika 16. AKM-ja, kur e gjykon të arsyeshme, delegon ARM-në e qarkut përkatës për të marrë pjesë në dëgjësën me publikun.” Për 19 mendimet e dhëna nga DRM, nuk asnjë informacion nga AKM - Tiranë nëse janë finalizuar me miratim apo refuzuar.*

Tabela 13-Subjektet me veprimtari miniera për vitin 2018-Burimi DRM

Nr	Subjekti	Veprimtaria	Vendndodhja	Nr. date shkresës e DRM për dhënie mendimi për Lej A,B ose VNM	Vendimet AKM e Miratim M/Refuzim R
I	X				
A	Miniera (4)				
1	X	Për impiant miniere nëntokësore	Njësia Administrative Orosh, Mirdite , Lezhe	Nr.917Prot, dt.06.09.2018 Mendim për VNM Paraprahe (Miratuar)	PAI Pa info nga AKM Zone minerare Nr.257/7. Zone malore me bimësi dhe shkurre
2	X	Minierat nëntokësore dhe veprimtaritë lidhura me to	Njësia Administrative Orosh, Mirdite , Lezhe	Nr.980Prot, dt.03.10.2018 Mendim për Leje e Tipit B (miratuar) Konsultim date 21.09.2018	PAI Pa info nga AKM Zone minerare Nr.275/7. Zone malore me bimësi dhe shkurre
3	X	Minierat nëntokësore dhe veprimtaritë lidhura me to	Njësia Administrative Orosh, Mirdite , Lezhe	Nr.981Prot, dt.03.10.2018 Mendim për Leje e Tipit B (miratuar) Konsultim date 21.09.2018	PAI Pa info nga AKM Zone minerare Nr.275/8. Zone malore me bimësi dhe shkurre



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

4	X	Minierat nëntokësore dhe veprimtaritë lidhura me to	Njësia Administrative Orosh, Mirdite, Lezhe	Nr.996Prot, dt.08.10.2018 Mendim për Leje e Tipit B (miratuar) Konsultim date 21.09.2018	PAI Pa info nga AKM Zone minerare Nr.275/7. Zone malore me bimësi dhe shkurre
---	---	---	---	---	---

Nga tabela e sipërme konstatojmë se në 4 raste për dhënie Mendimi për leje të Tipit B dhe një rast VNM paraprahe për veprimtari miniera janë dhëne mendime pozitive nga DRM të trajtuara si më poshtë .

1-Me shkresën nr.917 datë 06.09.2018, Mendim për VNM, me subjekt X, me veprimtari “Për Impiant Minerare Nëntokësorë”, me vendndodhje njësia administrative Orosh, Bashkia Mirdite, është kryer akt verifikimi në terren nga specialistet e lejeve. Në mendimi theksohet se në zonën e propozuar për zhvillimin e projektit nuk cenohet ndonjë zonë e mbrojtur e vendit, përveç bjeshkës së Oroshit. Bimësia është e ndryshme si shkurre dhe bimësi bujqësore. **Në piken 6** specialistët e DRM, në dhënien e mendimit japin mendim pozitiv pasi shprehen se ndikimi në mjedis është i rikuperueshëm por nuk ka shpjegime se për çfarë ndikimi ka zhvillimi i aktivitetit. Përshkruhet se gurorja shfrytëzon një sipërfaqe zone malore me bimësi dhe shkurre cila nuk është hequr nga fondi pyjor, nuk ka dorëzuar në DRM raportet e vetë monitorimit, nuk ka bërë rehabilitimin e zonës dhe nuk ka mbajtur objektet regjistrat sipas LM.

2-Me shkresën nr.980 datë 03.10.2018, Mendim për Leje të Tipit B, me subjekt X, me veprimtari “Për Impiant Minerare Nëntokësore”, me vendndodhje njësia administrative Orosh, Bashkia Mirdite është kryer akt-verifikimi në terren. Nga specialistet e VNM është dhëne mendimi pozitiv për vazhdimin e zhvillimit të këtij aktiviteti. Në asnjë rast nuk janë shprehur nëse zhvillimi i këtij aktiviteti ka ndikim në mjedis. Dokumentacionit i mungon Formulari tipit II “dëgjesa me publikun”. Praktika është specialistët z. SH.F, znj. J.SH , znj. V.GJ dhe z. E.GJ.

3-Me shkresën nr.934 datë 12.09.2018 me lëndë Mendim për VNM Paraprahe, me subjekt X me veprimtari “Për Impiant Minerare Nëntokësorë”, me vendndodhje njësia administrative Orosh, Bashkia Mirdite, nuk është kryer akt-verifikimi në terren nga specialistet e lejeve. Nga specialistët e VNM është dhëne mendimi pozitiv për vazhdimin e zhvillimin e aktiviteti. Në asnjë rast nuk janë shprehur nëse zhvillimi aktiviteti ka ndikim në mjedis. Nga auditimi i procedurës, në dëgjësën me publikun, në dy raste janë marrë disa të dhëna për pjesëmarrësit në dëgjesa por nuk kanë konfirmuar pjesëmarrjen pasi nuk kanë nënshkruar në procesverbal e mbajtur nga DRM.

4-Me shkresën nr.996 datë 08.10.2018 me lëndë Mendim për Leje të Tipit B, me subjekt ‘X’, me veprimtari “Për Impiant Minerare Nëntokësorë”, me vendndodhje njësia administrative Orosh, Bashkia Mirdite nuk është kryer akt-verifikimi në terren nga specialistët e lejeve. Në Akt-verifikimin e mbajtur në datë 05.09.2018, në terren nuk ka nënshkrime nga specialistët. Nga specialistët e VNM është dhëne mendimi pozitiv për vazhdimin e zhvillimit të këtij aktiviteti. Në asnjë rast nuk janë shprehur nëse zhvillimi i këtij aktiviteti ka ndikim në mjedis. Nga auditimi i procedurës, në dëgjësën me publikun, në dy raste janë marrë disa të dhëna për pjesëmarrësit në dëgjesa por nuk kanë konfirmuar pjesëmarrjen pasi nuk kanë nënshkruar në procesverbalin e mbajtur nga DRM.

Tabela 14: Tabela me subjektet me veprimtari miniera për vitin 2019-Burimi DRM

Nr	Subjekti	Veprimtaria	Vendndodhja	Nr. date shkresës e DRM për dhënie mendimi për Lej A,B ose VNM paraprahe dhe te thelluara	Vendimet e AKM Miratim M/Refuzim R
I	MJENDIME VNM dhe Leje Tipit B,				



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

A	Miniera (7)				
1	X	Për miniere nëntokësore për shfrytëzim bakri	Njësia Administrative Orosh, Mirdite, Lezhe	Nr.08 Prot, dt.09.01.2019 Mendim për VNM Paraprake (Miratuar) Konsultim date 21.09.2018	PAI Pa info nga AKM Zone minerare Nr.257/7. Zone malore me bimësi dhe shkurre.
2	X	Minierat nëntokësore dhe veprimtaritë e lidhura me to	Njësia Administrative Orosh, Mirdite, Lezhe	Nr.127Prot, dt.22.02.2019 Mendim për Leje e Tipit B (miratuar) Konsultimdate 18.01.2019	PAI Pa info nga AKM Zone minerare Nr.275/6. Zone malore me bimësi dhe shkurre
3	X	Minierat nëntokësore dhe veprimtaritë e lidhura me to	Njësia Administrative Fan dhe Orosh, Mirdite, Lezhe	Nr.128Prot, dt.22.02.2019 Mendim për Leje e Tipit B (miratuar) Konsultimdate 18.01.2019	PAI Pa info nga AKM Zone minerare Nr.275/9.Zone malore me bimësi dhe shkurre. Sipërfaqja për shfrytëzim 0.680 km ² .
4	X	Ndërtimi dhe shfrytëzimi i mineralit "Objektin e bakrit Kurbnesh, zone minerare 358\1..	Mbi lumin Urake dhe përroin e Melthit, Njësia Administrative Selite, Mirdite, Lezhe.	Nr.233Prot. Dt.11.04.2019 Mendim për Vnm Thelluar(Miratuar) Konsultimdate15.02. 2019	PAI Pa info nga AKM Bimësi kodrinore-malore(shkurre dhe peme te larta te rralla Sipërfaqja totale e zonës se shfrytëzimit dhe rehabilitimit është 9.1 ha.
5	X	Nxjerrja e mineralit te kromit me miniere ne qiell te hapur, karriere objekti Lufaj	Lufaj I Epërm, Njësia Administrative Selite, Mirdite, Lezhe.	Nr.273Prot. Dt.25.04.2019 Mendim për Vnm Paraprake (Miratuar)	PAI Pa info nga AKM Bimësi malore(shkurre dhe peme te larta te rralla Sipërfaqja totale është 1,185 km ²
6	X	Nxjerrja e mineralit te kromit me miniere ne qiell te hapur	Zona minerare 358/1, Njësia Administrative Selite, Mirdite, Lezhe.	Nr.305Prot. Dt.09.05.2019 Mendim për Leje e Tipit B(Miratuar) Konsultimdate15.02. 2019	PAI Pa info nga AKM Bimësi kodrinore-malore(shkurre dhe peme te larta te rralla Sipërfaqja totale e zonës se shfrytëzimit dhe rehabilitimit është 9.1 ha.
7	X	Nxjerrja e mineralit te kromit me miniere ne qiell te hapur, karriere objekti Lufaj	Lufaj I Epërm, Njësia Administrative Selite, Mirdite, Lezhe.	Nr.461Prot. Dt.24.07.2019 Mendim për Vnm Thelluar (Miratuar) Konsultimi me publikun date 05.07.2019	PAI Pa info nga AKM Bimësi malore(shkurre dhe peme te larta te rralla Sipërfaqja totale është 1,185 km ²

Nga auditimi i 7 praktikave të vitit 2019 nga të cilat 2 (dy) VNM paraprake, 2 (dy) VNM të Thelluara dhe 3 (tre) Mendime për Leje të Tipit B, u konstatua se në dosje, ishin në formë elektronike në çdo raste si dhe një pjesë e dokumentacionit që i përket dhënies së mendimit nga ana e DRM-së, ndodhej në dosje .

1-Me shkresën nr.8 datë 09.01.2019, lënda Mendim për VNM (Paraprake) subjektet ‘X’, me veprimtari “Për Impiant Minerare Nëntokësorë”, me vendndodhjen: Njësia Administrative Orosh, Bashkia Mirdite. Në dhënien e mendimit nga ana e specialisteve të VNM-së përshkruhet se subjekti duhet të vazhdojë me projektin pasi ndikimi negativ në mjedis mundë të jetë i rikuperueshëm por nuk shprehen se çfarë ndikimi ka në mjedis, pasi për këtë qëllim kërkohet dhe mendimi nga DRM. Në dosje është akt-verifikimi i mbajtur nga specialistët si dhe konsultimi me publikun i mbajtur në datë 01.09.2019.

2-Me shkresën nr.127 datë 22.02.2019, lënda Mendim për Leje Tipit B, subjekt “X” me veprimtari “Për Minerare Nëntokësorë”, me vendndodhjen njësia administrative Orosh, Bashkia Mirdite. Në dhënien e mendimit nga ana e specialisteve të VNM përshkruhet se subjekti duhet të vazhdojë me projektin pasi ndikimi negative në mjedis munde të jetë i rikuperueshëm por nuk kanë shprehur se çfarë ndikimi ka në mjedis. Për këtë subjekt janë dhënë mendime 7 here nga specialistet e DRM dhe nuk ka asnjë informacion nga AKM nëse subjekti është paisur apo jo me Leje Mjedisore.

3-Me shkresën nr.233 datë 11.04.2019, lënda Mendim për VNM Thelluar, subjekti ndërtim dhe shfrytëzim mineral Objekti “X” subjekti “X” me vendndodhje mbi lumin Urakë dhe përroin e Melthit. Territori ku shtrihet kjo veprimtari është malor dhe karakterizohet nga pyje



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

të larta. Monumenti i natyrës me i rëndësishëm i zonës është Kanioni i Urakës si dhe burime ujore që përshkojnë këtë zonë janë lumi Urake dhe përroi i Melethit. Në dosje nuk ndodhet akt-verifikimi në terren nga specialistët e DRM –së. Mendimi i dhënë në datë 11.04.2019, nga specialistët DRM-së për VNM te thelluar është pozitiv, në të cilën japin mendim se ndikimi në mjedis mund të rikuperohet, por nuk janë dhënë shpjegim se çfarë impakti jep në mjedis. Ne mendimin e dhënë nga DRM, në territorin ku do të shtrihet aktiviteti, ka monument kulture por nuk ka informacion të detajuar.

4-Me shkresën nr. 273 datë 25.04.2019, lënda Mendim për VNM (Paraprake), subjekti nxjerrje minerale të kromit me subjekt "X", me veprimtari nxjerrje e materialit të kromit në qiell të hapur me njësi Administrative Selite Bashkia Mirditë. DRM jep mendim pozitiv duke u shprehur se ndikimi në mjedis është i rikuperueshëm por nuk ka shpjegime se për çfarë ndikimi ka.

Tabela 15: Subjektet për të cilat është dhënë mendim për VNM-Burimi DRM

N r	Subjekti	Veprimtaria	Vendndodhja	Data e dhënies se mendimit nga DRM	VENDIMET E AKM
1	X	Karriere për shfrytëzimin e gurit gëlqeror	Njësia Administrative Mamurras, Droje Kurbin	Mendim VNM Nr. 1068 Prot Date 14.12.2018 Konsultim -	Pa informacion Sipërfaqe 0.049 km ² Zone me shkurre
2	X	Karriere për shfrytëzimin e gurit gëlqeror	Njësia Administrative Mamurras, Droje, Kurbin	N Mendim VNM e thelluar 138, DT 04.03.2019 Konsultimi date 7.2.2019 nr. 100 prot	Pa informacion Sipërfaqe 0.049 km ² Zone me shkurre
3	X	Karriere për shfrytëzimin e gurit gëlqeror	Bashkia Kurbin	Mendim VNM Nr. 167 prot, 08.03.2019 Konsultimi date 7.2.2019 nr. 101 prot	Pa informacion Zone me shkurre
4	X	Karriere për shfrytëzimin e gurit gëlqeror	Bashkia Kurbin, Shperdhjet	Mendim VNM Nr. 422 prot 08.07.2019 Konsultimi nr. 101 prot date 7.2.2019	Pa informacion Sipërfaqe 0.02 km ² Zone me shkëmbinj gëlqeror

1-Me shkresën nr.138 datë 04.03.2019, Mendim për VNM (Thelluar), subjekti, X me veprimtari të shfrytëzimit të gurit gëlqerore, vendndodhja Bashkia Kurbin, DRM jep mendim pozitiv duke u shprehur se ndikimi në mjedis është i rikuperueshëm por nuk ka shpjegime se për çfarë ndikimi jep në mjedis zhvillimi i këtij aktiviteti. Nga DRM është kryer konsultimi me publikun ku janë pjesëmarrës edhe përfaqësues të Bashkisë Kurbin. Në CD e sjellë pranë DRM-së nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit për dhënien mendimit për këtë subjekt mungojnë 1-Ekstrakti i QKB, 2-Kërkesa për aplikim ,3-Njoftim fituesi,4-Rehabilitimi i zonës pas përfundimit të kontratës, veprime këtë në kundërshtim me ligjin nr. 10440 datë 7.7.2011, "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis".

2-Me shkresën nr.167 datë 08.03.2019, Mendim për VNM (Thelluar), subjekti, X me veprimtari shfrytëzimit të gurit gëlqerore, vendndodhja Bashkia Kurbin. DRM jep mendim pozitiv duke u shprehur se ndikimi në mjedis është i rikuperueshëm por nuk ka shpjegime se për çfarë ndikimi jep në mjedis zhvillimi i këtij aktiviteti. Nga DRM është kryer konsultimi me publikun ku janë pjesëmarrës edhe përfaqësues të Bashkisë Kurbin. Në CD e sjellë pranë DRM-së nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit për dhënien e mendimit për këtë subjekt mungojnë 1-Ekstrakti i QKB,2-Kërkesa për aplikim,3-Njoftim fituesi,4-Rehabilitimi i zonës pas përfundimit të kontratës, veprime këto në kundërshtim me ligjin nr.10440, datë 7.7.2011, "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis".



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

3-Me shkresën nr.422 datë 08.07.2019, Mendim për VNM (Thelluar), subjekti, X me veprimtari Karriere shfrytëzimit të gurit gëlqerorë, vendndodhja Bashkia Kurbin, **në pikën 5.** Mendim i DRM-së, jep mendim pozitiv pasi shprehen se ndikimi në mjedis është i rikuperueshem, por nuk ka shpjegime se për çfarë ndikimi jep në mjedis zhvillimi i këtij aktiviteti. Nga DRM është kryer konsultimi me publikun me shkresën nr. 101 date 08.02.2019, ku janë pjesëmarrës edhe përfaqësues të Bashkisë Kurbin. Në CD e sjellë pranë DRM-së për dhënien e mendimit për këtë subjekt mungojnë 1-Ekstrakti i QKB, 2-Kërkesa për aplikim, 3-Njoftim fituesi, 4-Rehabilitimi i zonës pas përfundimit të kontratës, veprime këtë në kundërshtim me kuadrin rregullator

Tabela 16: Subjektet për të cilat është dhënë mendimi nga DRM për leje të tipit B “Gurore”-Burimi DRM

N R	Subjekti	Veprimtaria	Vendndodhja	Data e dhënies së mendimit nga DRM	VENDIMET AKM	E
1	X	Nxjerrja e mineralit rërës dhe argjilës nga miniera me shfrytëzim në qiell të hapur		Mendim LMB nr. 304 prot date 9.5.2019	Pa informacion Sip . 9.1 ha Zone me shkurre	
2	X	Nxjerrja e mineralit rërës dhe argjilës nga miniera me shfrytëzim në qiell të hapur	Selite, Mirdite	Mendim LMB Nr.397 prot, date 28.6.2019	Pa informacion Sip . 9.1 ha Zone me shkurre	
3	X	Nxjerrja e mineralit rërës dhe argjilës nga miniera me shfrytëzim në qiell të hapur	Lufaj Mirditë	Mendim LMB Nr. 506 prot. Date 16.8.2019 Konsultim date 5.7.2019 nr. 433 prot	Pa informacion Sip. 1.185 km ² Zone me shkurre	
4	X	Nxjerrja e mineralit, rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim në qiell të hapur dhe nga guroret	Nderfushas, Mirdite	Mendim LMB Nr 621 prot, date 21.10.2019 Konsultimi nr. 579 prot date 17.9.2019	Pa informacion Sipërfaqe 0.0994 km ² Zone me shkurre	
5	X	Nxjerrja e mineralit rërës dhe argjilës nga miniera me shfrytëzim në qiell të hapur	Droje, Mamurras	Mendim LMB Nr. 749 prot. 12.11.2019 Konsultimi date 28.8.2019nr. 528 prot	Pa informacion Sipërfaqe 0.308 km ² Zone me shkurre	
6	X	Nxjerrja e mineralit rërës dhe	Mirditë	Nr. 753prot. Date 19.11.2019	Pa informacion	

-Për subjektet që kryejnë aktivitet gurore DRM nuk ka shqyrtuar plotësisht veçoritë karakteristikat të zonës, ku kanë shtrirjen e aktivitetit, pasi një pjesë e tyre shtrihen në territore të fondit pyjor, e të tjera të kësaj natyre. Si rrjedhojë subjekti i duhet që paralelisht me punimet që do të kryejë, ka si detyrim ligjor të bëjë dhe rehabilitimin e zonës së dëmtuar. Ky kusht nuk është vendosur në shtojcën e dhënies së mendimit për VNM për Leje mjedisore të Tipit B, pasi është një ndër kushtet e domosdoshme për subjektin që zhvillon aktivitetin.

1-Me shkresën nr.233 datë 11.04.2019, Mendim për VNM (Thelluar), subjekti, “X” me veprimtari Ndërtim dhe shfrytëzim i mineralit, vendndodhje mbi Lumin Urake dhe përroin e Melithit, DRM jep mendim pozitiv duke u shprehur se ndikimi në mjedis është i rikuperueshëm por nuk ka shpjegime se për çfarë ndikimi jep në mjedis zhvillimi i këtij aktiviteti. Nga DRM nuk është kryer konsultimi me publikun .

2-Me shkresën nr.273 datë 25.04.2019, Mendim për VNM (Parapake), subjekti, “X” ShPK me veprimtari Karriere shfrytëzimit të gurit gëlqerorë, vendndodhja Bashkia Kurbin, DRM jep mendim pozitiv duke u shprehur se ndikimi në mjedis është i rikuperueshëm por nuk ka shpjegime se për çfarë ndikimi jep në mjedis zhvillimi i këtij aktiviteti. Praktikës bashkëlidhur i mungon akt-verifikim në terren. Nga DRM është kryer konsultimi me publikun ku janë pjesëmarrës edhe përfaqësues të Bashkisë Kurbin. Në CD e sjellë pranë DRM -së nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit për dhënien e mendimit për këtë subjekt mungojnë 1-Ekstrakti



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

i QKB, 2-Kërkesa për aplikim, 3- Njoftim fituesi, 4-Rehabilitimi i zonës pas përfundimit të kontratës.

3-Me shkresën nr.506 datë 16.08.2019, Mendim për Leje Tipit B subjekti, “X” ShPK me veprimtari nxjerrja e mineralit, vendndodhja Mirdite, DRM është shprehur me mendim pozitiv për zhvillimin e këtij aktiviteti. Me shkresën nr. 433 datë 08.07.2019, është mbajtur dëgjesa me publikun, me pjesëmarrje të specialistëve të DRM-së, kryetarit të fshatit, banorët e zonës si dhe përfaqësuesin e subjektit. Në dosje mungon akt-verifikim në terren.

4-Me shkresën nr.629 datë 21.10.2019, Mendim për Leje Tipit B, subjekti, “X” me veprimtari nxjerrja e mineralit, në përshkrimin e aktivitetit shprehen se pronësia e tokës ku do të ushtrojnë aktivitetin është pronë shtetërore. DRM, në mendimin e dhënë, shprehet se ndikimi negativ në mjedis mund të rikuperohet, por nuk ofron shpjegime për ndikimin në mjedis të zhvillimit të këtij aktiviteti. Me shkresën nr.597 datë 23.09.2019 është kryer dëgjesa me publikun nga specialist të DRM-së si dhe përfaqësues të Bashkisë. Në dëgjësën me publikun banorët e zonës janë shprehur kundër zhvillimit të këtij aktiviteti nga ky subjekti pasi banorët ankohen se shpërthimet kanë sjellë dëmtime në banesat e tyre, mos depozitimi i mbetjeve të ngurta në vendet e caktuara që krijohen gjatë veprimtarisë ka sjellë problem me burimin e ujitjes së prodhimeve të zonës. Pra banoret nuk janë dakord për zhvillimin e këtij aktiviteti për arsye të dhëna me lartë. Nga DRM në përfundim të dëgjësës është dhënë mendim pozitiv për ushtrimin e këtij aktiviteti pa marrë parasysh ankesat e banorëve. Në dosje nuk ndodhet akt-verifikim në terren sipas formatit të dhënies së mendimit.

5-Me shkresën nr.749 datë 12.11.2019, Mendim për Leje Tipit B subjekti, “X” me veprimtari nxjerrja e mineraleve me vendndodhje Mamurras. Mendim i DRM është pozitiv pasi shprehen se ndikimi në mjedis është i rikuperueshëm por nuk ka shpjegime se për çfarë ndikimi jep në mjedis zhvillimi i këtij aktiviteti.

6-Me shkresën nr.753 datë 19.11.2019, Mendim për Leje Tipit B subjekti, “X” me veprimtari nxjerrja e mineraleve, rërës dhe argjilës me vendndodhje fshati Lukaj, Njësia Administrative Selitë Mirditë. Në dosje nuk ndodhet akt-verifikimi i mbajtur në terren nga specialistet e DRM-se. DRM shpreh mendimin se ky aktivitet nuk jep ndikim negativ në mjedis. Nuk është mbajtur dëgjesa me publikun.

-Të gjitha sipërfaqet të trajtuara më lartë në të cilat ushtrohet aktivitet, të cilat janë me bimësi pemë të larta të rralla shkurre etj.... nuk ka informacion nëse janë hequr nga fondi pyjor. Gjithashtu nuk janë dorëzuar në DRM raportet e vetë-monitorimit, nuk ka bërë rehabilitimin e zonës dhe nuk ka mbajtur objekt regjistrat sipas LM.

- Në rastet kur është mbajtur procesverbali i dëgjësës është mbajtur në prani të përfaqësuesve të NJQV por nuk kanë konfirmim të tyre në çdo rast .Këto veprime janë në kundërshtim me vendimin 419 datë 25.06.2014 Kreu VI pika 12 ku shprehet se: “Procesverbali i dëgjësës mbahet nga kërkuesi dhe nënshkruhet nga pjesëmarrësit në dëgjësë. Kopje të procesverbalit u vihen në dispozicion publikut, palëve pjesëmarrëse në dëgjësë, NJQV-së dhe AKM-së”, si dhe me VKM nr. 247, datë 30.04.2014 “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore” .

-Nga auditimi praktikave të VMN konstatohet se dhënia e mendimit nga specialistët është dhënë në formë formale, pasi në rastet e mësipërme shprehen se zona në të cilën zhvillohet aktiviteti mundë të rehabilitohet dhe se nuk ka një ndikim në mjedis, por pa argumentuar nga ana mjedisore se mbi çfarë arsytimi dhe faktesh është arritur në këtë konkluzion.

-Veprime këto në kundërshtim të ligjit nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, ç) Kopjen e vendimit të AKM-së për VNM-në paraprake ose kopje të deklaratës së ministrit për VNM-në e thelluar, të shoqëruar me raportin paraprak ose të thelluar të VNM-së, në rastet kur për instalimin është kryer procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis, sipas



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

përcaktimit në ligjin nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”. d) Raportin mbi sigurinë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore, kur kërkohet. dh) Relacionin rreth dëgjësës me publikun, sipas përcaktimit në pikën 13 të kreut V të këtij vendimi.

7.Me shkresën Nr.1099 Prot. Date 14.11.2018, Mendim për VNM, me subjekt “X” për veprimtarinë “Instalim për asgjësim të mbetjeve të rrezikshme spitalore me anë të incinerim me vendndodhje në fshatin Gurëz, Njësia Administrative Fushe-Kuqe, Bashkia Kurbin, Qarku Lezhë. Grupi auditimit ka konstatuar qe pozicioni ku subjekti ushtron veprimtarinë është klasifikuar si zonë e mbrojtur në bazë të ligjit nr. 81/2017. Ne pikën 5, specialisti DRM- ne dhënien e mendimit jep mendim pozitiv pa përmendur qe aktiviteti është ne zone të mbrojtur.

Sa më sipër, për pikën 6 mbi auditimin e procedurave për lejet mjedisore të tipit C, mban përgjegjësi. Z.B.F, me detyrë drejtor, z.SH.F, z.E.GJ, znj.J.SH, znj.V.GJ dhe znj.A.N

Pika 8- Mbi auditimin e ushtruar nga DRM, në subjektet që me aktivitetin e tyre kanë ndikim të lartë e të mesëm në mjedis.

-Ky funksion ende nuk kishte filluar të ushtrohej nga DRM për shkak të procesit të ristrukturimit dhe shkrirjes me Inspektoratin e Mjedisit. Pika e programit konsiderohet e shteruar.

Pika 9- Auditim mbi zbatimin e marrëveshjeve me organet e tjera të kontrollit, për kryerjen e inspektimit e kontroleve të përbashkëta.

-Nuk ka patur marrëveshje bashkëpunimi. Pika e programit konsiderohet e shteruar

Pika 10-Auditim mbi aplikimin e sanksioneve të vendosura regjistrimi i tyre dhe ndjekja e arkëtimit të tyre.

- Ky funksion ende nuk kishte filluar të ushtrohej nga DRM për shkak të procesit të ristrukturimit dhe shkrirjes me Inspektoratin e Mjedisit. Pika e programit konsiderohet e shteruar përmes auditimit të pikës 11 mbi auditimin e inspektoratit.

11-Kryerja e inspektimeve për zbatimin dhe kontrollin e akteve ligjore e nënligjore në fushën e inspektimit të mjedisit dhe pyjeve nga DR ISHMPUT Lezhë

Për periudhën 2018, sektori i Mjedisit ka kryer 201 inspektime dhe ka vendosur në total 9 gjoba, një indikator ky që tregon për një performancë tepër të ulët dhe një mosfunksionalitet të këtij institucioni në identifikimin e subjekteve me probleme në mjedis dhe marrjen e masave përkatëse administrative në një zonë me risk të lartë mjedisor siç është qarku i Lezhës. Nga 9 gjoba të vendosura nuk është arkëtuar asnjë **gjobë në vlerën 3,900,000 lekë**, të cilat përbëjnë ardhura të munguara.

Nga auditimi veçojmë disa problematika si:

- Për lejet mjedisore të tipit C, në gjithë qarkun e Lezhës janë të regjistruar vetëm 531 subjekte ndërkohë që rezultojnë të **paktën 700 subjekte** që nuk janë të pajisur me leje përkatëse të tipit C. ISHMPUT Lezhë nuk ka marrë asnjë masë duke rakorduar edhe me institucione të tjera, si Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhë, bashkitë Lezhë, Kurbin dhe Mirditë ndonëse ka patur shkresa të dërguar nga DRM Lezhë për këtë problematikë, për identifikimin e subjekteve pa leje dhe kryerjen e inspektimeve përkatës. Të paktën, vetëm nga pagesa e tarifës prej 10,000 lek regjistrohen të ardhura të munguara në vlerën **7,000,000 lek** dhe për moskryerjen e inspektimeve dhe marrjen e masave me gjobë, në bazë të Ligjit Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, Nenit 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbyllja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300, 000 deri në 500, 000 lekë”.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

- Në qarkun e Lezhës, janë 14 subjekte (aktivë) që ushtrojnë aktivitetin e “gurores”. ISHMPUT Lezhë nuk ka bërë inspektime në këto subjekte ndonëse 12 subjekte nuk ka zbatuar kushtet e kontratës për të rehabilituar një sipërfaqe pyjore prej 147 ha. Për pasojë konstatohen të ardhura të munguara nga mosvendosja e gjobave në vlerën $12 \times 300,000 = 3,600,000$ lek .
- ISHMPUT Lezhë nuk ka marrë asnjë masë me **gjobë ndaj 316 subjekteve** me leje mjedisore të tipit C që nuk kanë dorëzuar raportet e vetëmonitorimit dhe nuk është marrë asnjë masë për të rakorduar me DRM Lezhë për identifikimin e subjekteve dhe marrjen e masave me gjobë në kundërshtim me Nenin 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300, 000 deri në 500, 000 lekë”,
- Janë konstatuar subjekte që kanë shkelur leje mjedisore dhe nuk janë marrë masa administrative me gjobë në kundërshtim me Nenin 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300, 000 deri në 500, 000 lekë”,
- Në **1 rast**, për kryerjen e inspektimit në kompaninë “X”, ka rezultuar se subjekti është inspektuar jashtë programit të inspektimit dhe ndaj këtij subjekti nuk është marrë masë administrative me gjobë **ndonëse ka operuar në mungesë të lejes mjedisore të tipit B dhe ka qenë inspektuar 12 herë**. Sipas të dhënave të nxjerra nga Qendra Kombëtare e Licencimit, personi juridik X sh.p.k. e ka marrë lejen mjedisore në datën 17.09.2019 ndërsa inspektimi është kryer në datën 10.11.2018 veprime këto në kundërshtim me Nenin 29 “Kundërvajtjet” pika a/ii “Zhvillimi i veprimtarisë pa lejen mjedisore të tipit B dënohet me gjobë në vlerën nga 500, 000 deri në 1, 000, 000 lekë”.
- Janë konstatuar subjekte pa leje mjedisore të tipit C dhe nuk janë marrë masa administrative me gjobë në kundërshtim Nenit 29 “Kundërvajtjet” pika a/ii “Zhvillimi i veprimtarisë pa lejen mjedisore të tipit C dënohet me gjobë në vlerën nga 300,000 deri në 500, 000 lekë”.
- Në **1 rast, për subjektin me riskun më të lartë X sh.p.k.** me leje mjedisore e tipit A (një nga dy gjithsej në qarkun e Lezhës me këtë leje) me veprimtarinë “fabrikë tulle, qeramike” nuk është konstatuar asnjë shkelje mjedisore. Por, nga inspektimi është lënë këshilla që të zbatohet kërkesat ligjore të lejes mjedisore në vijimësi, pa theksuar se cilat kërkesa apo çfarë kushtesh, ndërkohë që për këtë subjekt ka patur ankesa për shkarkime në ajër, të cilën e bën përmes një oxhaku të vjetër ku emetohen tymra në kundërshti me Kushtin 7 lejes mjedisore për shkarkimet në ajër. Për rrjedhojë, inspektorët nuk kanë marrë asnjë masë administrative me gjobë ndaj subjekti në kundërshtim me Nenin 29 “Kundërvajtjet” pika b/i “Mospërmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit A nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 1,000,000 deri në 2,000,000 lekë”

Në mënyrë të detajuar, për vitin 2018 janë shqyrtuar dosjet si mëposhtë:

1. **Nga shqyrtimi i evidencave të muajit shkurt 2018**, rezulton se plani i punës miratuar nga Kryeinspektori Ferindant Ndoj dhe përgjegjësi i sektorit të mjedisit I.D është pa numër protokolli dhe mban datën 26.01.2018. Në planin e inspektimeve të miratuar nga kryeinspektorja A.F, janë planifikuar për t’u inspektuar 13 subjekte, nga të cilët 12 subjekte janë konsideruar me risk të ulët dhe një me risk të lartë me veprimtarinë “gatim dhe tregim produktesh ushqimore”. Planin nuk është realizuar pasi janë kryer vetëm dy inspektime ndaj subjekteve që janë jashtë planit mujor, konkretisht subjekti



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

“Vega” me veprimtari fabrikë betoni, inspektuar në datën 07.02.2018 të cilës i është lënë detyrë që brenda 8 ditëve të paraqesë dokumentacionin ndonëse është konstatuar se nuk ka leje mjedisore nga inspektorët K.L, H.N dhe B.S. Subjekti e ka marrë lejen mjedisore për fabrikë betoni me datë 24.09.2018 sipas aktit të miratimit me nr. 7631 prot. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29, “Mospërmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve për lejet e mjedisit të tipit B, dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë.

Po ashtu, është inspektuar subjektin X, firmë pastrimi, me datë 20.02.2018 të cilës i është lënë detyrë të zbatojë kushtet e lejes mjedisore, duke mos marrë asnjë masë administrative me gjobë. Në dokumentacion, mungojnë dosjet e inspektimeve ndaj këtyre dy subjekteve.

2. **Nga shqyrtimi i evidencave të muajit mars 2018**, rezulton se plani i punës miratuar nga Kryeinspektori A.F dhe përgjegjësi i sektorit të mjedisit I.D është pa numër protokollit dhe mban datën 28.02.2018. Në planin e inspektimeve të miratuar nga kryeinspektori A.F, janë planifikuar për t’u inspektuar 12 subjekte, nga të cilët 11 subjekte janë konsideruar me risk të ulët dhe një me risk të mesëm me veprimtarinë furnizim gazi. Planin nuk është realizuar pasi janë kryer vetëm 5 inspektime ndaj subjekteve si mposhtë. Mungon dokumentacioni i inspektimeve. Për subjektin X, për të cilin i është lënë detyra në muajin shkurt për zbatimin e kushteve të lejes mjedisore, nuk rezulton të jetë marrë masë administrative.

3.

NR	Emertimi subjektit	i NIPT	Aktiviteti	Data Inspektimit	E Nr.serial PV Inspektimit
1	X	L58308513E	PERPUNIM LEKURASH	25.26/03/2018	A4
2	X	J77520510V	PERPUNIM PESHKU	25.26/03/2018	A4
3	X	J68319506G	PERPUNIM PESHKU	25.26.03.2018	A4
4	X		PERPUNIM PESHKU	25.26.03/2018	A4
5	X		MENAXHIM MBETJESH		A4

4. **Nga shqyrtimi i evidencave të muajit dhjetor 2018**, rezulton se plani i punës miratuar nga Kryeinspektori A.F dhe përgjegjësi i sektorit të mjedisit I.D është pa numër protokollit dhe mban datën 03.12.2018. Janë hartuar dy plane inspektimesh, ku në njërin janë planifikuar për t’u inspektuar 29 subjekte, ndërsa në tjetrin 9 subjekte. Realizimi i planit konsiston në 18 inspektime, me devijime nga të dy planet, duke kryer 18 inspektime, me devijim nga planifikimi me 9 subjekte. Janë vendosur dy gjoba ndaj subjektit “X” me vlerë 300,000 dhe subjektit “X” me vlerë 100,000 lek. Në planin e inspektimit një subjekt tregtar “X” është planifikuar për tu inspektuar 4 herë, për pika karburanti në vendndodhje të ndryshme.

Mungojnë dosjet e inspektimit për subjektin “X” si dhe për subjektin Poseidon mungon vendimi përfundimtar në kundërshtim me Ligjin 10433/2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, Neni 46/1 “Shqyrtimi dhe marrja e vendimit përfundimtar” ku përcaktohet se “Përveçse kur parashikohet ndryshe nga ligji i posaçëm, vendimi përfundimtar i inspektimit merret nga inspektori apo inspektorët që kanë kryer inspektimin, brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të procesverbalit subjektit të inspektimit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

-Nga inventari i firmosur nga Përgjegjësi I.D, rezulton se nga 18 inspektime, janë në dokumentacion 15 prej tyre dhe mungojnë 3 dosje inspektimesh.

4. Në dosjen e subjektit X, me autorizim inspektimi nr. LE-20118-00005-1, datë 03.08.2018, është mbajtur procesverbali me datë 10.08.2018 nga inspektorët K.L dhe I.D, ku ndonëse është konstatuar **se subjekti nuk disponon lejen mjedisore**, nuk është vendosur gjobë por është lënë këshilla që të pajiset me leje deri në datë 27.08.2018, në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29, “Kundërvajtje” pika iii ku përcaktohet “*se pa lejen përkatëse të mjedisit të tipit C, dënohet me gjobë në vlerën nga 300,000 deri në 500, 000 lekë*” si dhe mungon vendimi përfundimtar. Në rastin konkret, në shkeljet të ligjit 10433 atë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, neni 48 pika 1 përcakton se paralajmërimi vendoset në rastet “*kur konstatohet shkelje e kërkesave ligjore, që përbën kundërvajtje administrative, por që është e një rëndësie të vogël, apo për të cilën ligji i posaçëm nuk parashikon dënimin përkatës administrativ, subjekti i inspektimit dënohet me ‘paralajmërim’*”. Paralajmërimi është dënim administrativ kryesor”.

5. Nga shqyrtimi i dosjes me autorizim nr. 059-1, datë 25.06.2018, për inspektimin e subjektit “X” është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.K.L, z.H.N dhe z. I.D. Me procesverbalin nr. 059-2, datë 27.06.2018, grupi i inspektimit nuk ka konstatuar shkelje ndaj subjektit që operon në veprimtarinë “*Fabrikë këpucësh*” në fshatin Shullaz. Ky inspektim bazohet në një ankesë të një qytetari me nr.467 prot, datë 16.06.2018 i cili ka informuar Inspektoratin e Mjedisit mbi shqetësimin se fabrika e këpucëve **i ka tharë pemët dhe e ka bërë pusin të papijshëm**. Me shkresën nr. 176 prot, datë 28.06.2018, përgjegjësi i sektorit I.D i kthen përgjigje qytetarit se nga verifikimi në terren ju vu në dijeni subjektit “X” shqetësimi i banorit dhe iu kërkua që të përmirësojë mënyrën e shkarkimeve në ajër nëpërmjet ventilatorëve. Ky subjekt është inspektuar edhe me datë 24.05.2018 sipas procesverbalit datë nr.033-1 dhe autorizimit nr. 033-2 nga inspektorët K.L dhe I.D dhe nuk është konstatuar asnjë shkelje dhe vendosur masë administrative dënim me gjobë, ndonëse subjekti ka probleme me zbatimin e kushteve të lejes C dhe sipas Nenit 29 “*Kundërvajtjet*” pika b/iii “*Mospërmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë*”;

6. Nga shqyrtimi i evidencave të muajit nëntor 2018, rezulton se plani i punës miratuar nga përgjegjësi i sektorit të mjedisit I.D është pa numër protokolli dhe mban datën 05.11.2018. Në planin e inspektimeve të miratuar nga kryeinspektori A.F, janë planifikuar për t’u inspektuar 22 subjekte, nga të cilët 11 subjekte janë konsideruar me risk të mesëm dhe 11 me risk të ulët. Po, ashtu është miratuar edhe një plan tjetër inspektimesh me 11 subjekte. Nga Planin i realizimit të inspektimeve rezulton se janë inspektuar 22 subjekte. Në inventarin e dosjeve mungojnë dy praktika të inspektimeve. Është vendosur një gjobë ndaj subjektit “X” nga inspektorët I.D, B.S dhe T.P me arsyetimin se subjekti bën shkarkime të pakontrolluar në ajër dhe është vendosur gjobë prej 300,000 mije lekësh.

7. Nga shqyrtimi i autorizim inspektimit nr. 00147-1, datë 01.11.2018 për kryerjen e inspektimit në kompaninë “X”, nga inspektorët K.L dhe H.N ka rezultuar se subjekti është inspektuar jashtë programit të planifikuar dhe ndaj këtij subjekti nuk është marrë masë administrative me gjobë pasi ka operuar në mungesë të lejes mjedisore të tipit B. Subjekti është inspektuar 12 herë. Sipas të dhënave të nxjerra nga Qendra Kombëtare e Licencimit, konkretisht akt miratimi i lejes mjedisore të tipit B me nr.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

8023 prot, personi juridik X shpk e ka marrë lejen mjedisore në datën 17.09.2019 ndërsa inspektimi është kryer në datën 10.11.2018 veprime në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29 “*Kundërvajtjet*” pika a/ii “*Zhvillimi i veprimtarisë pa lejen mjedisore të tipit B dënohet me gjobë në vlerën nga 500 000 deri në 1 000 000 lekë*”. Autorizimi i inspektimit është miratuar nga Kryeinspektorja A.F. Për pasojë, nga mosvendosja e gjobës konsiderohen të ardhura të munguara në vlerën 500,000 deri në 1,000,000 lekë

- 8. Nga shqyrtimi i autorizim inspektimit Nr.00163-1, datë 13.11.2018** për inspektimin e subjektit X, është ngritur grupi i inspektorëve i përbërë nga z.B.S dhe z.T.P. Inspektimi është kryer në datën 15.11.2018 sipas procesverbalit nr. 00163-2 datë 15.11.2018 nuk është konstatuar shkelje por i është lënë këshilla që të vetëmoniturojë në vazhdimësie situatën në lidhje me mjedisin dhe të zbatojë në kohë detyrat e lëna. Kjo praktike është vërejtur në :
- Për subjektin “X”, nga inspektorët z.K.L dhe z.H.N
 - Për subjektin “X”, nga inspektorët z.B.S dhe z.T.P
 - Për subjektin “X”, nga inspektorët z.B.S dhe z.T.P.
 - Për praktikën e mësipërme mungon vendimi përfundimtar i inspektimit.
- 9. Nga shqyrtimi i autorizimit 00156-1, datë 13.11.2018** është ngritur grupi i inspektimit nga z.K.L dhe z.H.N për subjektin “X” në Spitalin e qytetit Lezhë për veprimtarinë ambulancat spitalore, poliklinika dentare etj. Nga procesverbali me nr.00156-2 datë 13.11.2018 nuk është vendosur asnjë masë administrative ndaj këtij subjekti ndonëse subjekti nuk ka zbatuar detyrimet e kontratës së lejes mjedisore C sipas Aktit të Miratimit nr. 139 prot., datë 07.03.2017, Kushti 6 “Menaxhimi i mbetjeve”, pika 6.5 “*Të bëhet monitorimi i shkarkimeve në mjedis me subjekte të licencuara dhe të akredituara dhe të dhënat të dërgohen të paktën njëherë në 12 muaj në DRM Lezhë*”. Sipas Nenit 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “*Mospërmbyllja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë*”.
- 10. Nga shqyrtimi i autorizimit 00151-1, datë 17.11.2018** miratuar nga Kryeinspektori A.F është ngritur grupi i inspektimit nga z.T.P dhe z.B.S për subjektin X për veprimtarinë ambulancat spitalore, poliklinika dentare etj. Nga procesverbali me nr. 00152-2 datë 12.11.2018 nuk është vendosur asnjë masë administrative ndaj këtij subjekti ndonëse nuk ka zbatuar detyrimet e kontratës së lejes mjedisore C sipas Aktit të Miratimit nr. 399 prot., datë 30.09.2014, Kushti 6 “Menaxhimi i mbetjeve”, pika 6.5 “*Të bëhet monitorimi i shkarkimeve në mjedis me subjekte të licencuara dhe të akredituara dhe të dhënat të dërgohen të paktën njëherë në 12 muaj në DRM Lezhë*” në kundërshtim me Nenin 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “*Mospërmbyllja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë*”. Në përshkrimin e procesverbalit është lënë këshillimi që “*Të informojë ISHMPUT-në për heqjen dorë nga leja mjedisore*”, pa argumentuar për arsyet e heqjes.
- 11. Nga shqyrtimi i autorizimit 00168-1, datë 07.11.2018** miratuar nga Kryeinspektori A.F është ngritur grupi i inspektimit nga z.T.P dhe z.B.S për subjektin X për veprimtarinë ambulancat spitalore, poliklinika dentare etj. Nga procesverbali me nr. 00168-2 datë 09.11.2018 nuk është vendosur asnjë masë administrative ndaj këtij subjekti ndonëse subjekti nuk ka zbatuar detyrimet e kontratës së lejes mjedisore C



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

sipas Aktit të Miratimit nr. 399 prot., datë 30.09.2014, Kushti 6 “Menaxhimi i mbetjeve”, pika 6.5 “Të bëhet monitorimi i shkarkimeve në mjedis me subjekte të licencuara dhe të akredituara dhe të dhënat të dërgohen të paktën njëherë në 12 muaj në DRM Lezhë” në kundërshtim me Nenin 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbyshja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë”. Në përshkrimin e procesverbalit është lënë këshillimi që “Të monitorojë në vazhdimësi situatën mjedisore në lidhje me menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore dhe të zbatojë detyrën e lënë”.

12. Nga shqyrtimi i autorizimit 00149-1, datë 07.11.2018 miratuar nga Kryeinspektori A.F është ngritur grupi i inspektimit nga z.T.P dhe z.B.S për subjektin “X” për veprimtarinë “Riparim dhe mirëmbajtje e makinerive dhe pajisjeve”. Nga procesverbali me nr. 00149-2 datë 02.11.2018 rezulton se subjekti nuk është në programin e planifikimit dhe autorizimi është miratuar pas mbajtjes së procesverbalit, nga Kryeinspektori A.F, çka bën të parregullt praktikën e inspektimit. Ndaj subjekti nuk është vendosur asnjë masë administrative ndonëse subjekti nuk ka zbatuar detyrimet e kontratës së lejes mjedisore C sipas Aktit të Miratimit nr. 399 prot, datë 30.09.2014, Kushti 6 “Menaxhimi i mbetjeve”, pika 6.5 “Të bëhet monitorimi i shkarkimeve në mjedis me subjekte të licencuara dhe të akredituara dhe të dhënat të dërgohen të paktën njëherë në 6 muaj në DRM Lezhë” në kundërshtim me Nenin 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbyshja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë. Në përshkrimin e procesverbalit është lënë këshillimi që “Të monitorojë në vazhdimësi situatën mjedisore në lidhje me menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme spitalore dhe të zbatojë detyrën e lënë”. Ky subjekt është inspektuar edhe në datën 24.09.2018 në bazë të autorizimit nr. 065-1 të Kryeinspektorit A.F të cilit i ishte lënë si këshillë që të zbatonte detyrat e lëna.

13. Nga shqyrtimi i evidencave të muajit shtator 2018, rezulton mungojnë të dhënat mbi programin e inspektimeve ndërkohë që sipas faktit janë realizuar 15 subjekte, por mungon programi mujor i inspektimeve. Një nga subjektet më me risk për këtë periudhë është operatori X me veprimtarinë fabrikë tulle, qeramike etj., me leje mjedisore të Tipit A sipas Akt Miratimit me Nr.3984 prot, datë 20.06.2016. Përmes Autorizim Inspektimi nga Kryeinspektori A.F me nr.0077-1, datë 27.09.2018 është ngritur grupi i inspektimi i përbërë nga z.K.L dhe z.I.D. Me datë 27.09.2018, nga proces-verbali i mbajtur me nr. 0077-2, nuk është konstatuar asnjë shkelje por është lënë këshilla që të zbatojë kërkesat ligjore të lejes mjedisore në vijimësi, pa theksuar se cilat kërkesa apo çfarë kushtesh nuk ka plotësuar subjekti. ndërkohë që për këtë subjekt ka patur ankesa për shkarkime në ajër, të cilën e bën përmes një oxhaku të vjetër na ku emetohen tymra në kundërshti me Kushtin 7 lejes mjedisore për shkarkimet në ajër. Për rrjedhojë, inspektorët nuk kanë marrë asnjë masë administrative me gjobë ndaj subjekti në kundërshtim me Nenin 29 “Kundërvajtjet” pika b/i “Mospërmbyshja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit A nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 1,000,000 deri në 2,000,000 lekë.

-Gjatë muajit shtator, janë vendosur gjoba ndaj tre subjekte dhe mungojnë dosjet e inspektimeve si mëposhtë.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

- 14. Nga dosja e inspektimit me autorizim nr. 073-1, datë 20.09.2018** për inspektimin e personit fizik X miratuar nga Kryeinspektorja A.F është ngritur grupi i inspektorëve i përbërë nga z.K.L, z.H.N dhe z.I.D. Në datën 24.09.2018 është mbajtur procesverbali me nr. 0073-2 ku nuk janë konstatuar shkelje dhe është lënë këshilla që subjekti të zbatojë detyra të lëna. Ndërkohë, sipas të dhënave të QKB, subjekti është pajisur me leje mjedisore të tipit C në datë 09.11.2018, 2 muaj pas inspektimit, çka nënkupton se subjekti nuk ka patur leje në kohën e inspektimit, gjendje kjo e pakonstatuar nga inspektorët dhe për pasojë nuk është vendosur masë administrative me gjobë në kundërshtim me Nenin 29 “Kundërvajtje” pika iii ku përcaktohet “se pa lejen përkatëse të mjedisit të tipit C, dënohet me gjobë në vlerën nga 300,000 deri në 500, 000 lekë”.
- 15. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit Nr. 0064-1, datë 26.09.2018** miratuar nga Kryeinspektori A.F, është ngritur grupi i inspektorëve i përbërë nga z.T.P dhe z.B.S për personin fizik K.A. Nga procesverbali nr.0064-2, datë 28.09.2018 nuk është vendosur asnjë masë por është lënë detyra “të zbatohet në kohë detyra e lënë në këtë procesverbal” pa përcaktuar konkretisht cilën detyrë.
- 16. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit nr.0055, për inspektimin e subjektit X** rezulton se mungon Autorizim për inspektim. Për këtë subjekt është mbajtur procesverbali nr. 055-2, datë 27.08.2018 nga inspektorët T.P, B.S dhe nuk është vendosur asnjë masë administrative por është lënë këshilla që “subjekti të monitorojë në vazhdimësi situatën në lidhje me mjedisin, në veçanti shkarkimet e lëngëta. Vendimi përfundimtar i inspektimit është marrë në datën 12.09.2018.
- 17. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi nr.0068-1, datë 20.09.2018** për subjektin “X”, me leje mjedisore e tipit B për veprimtarinë “prodhim i produkteve abrazive”, është mbajtur procesverbali me nr 0068-2, datë 20.09.2018 nga inspektorët T.P dhe B.S për të cilën nuk është konstatuar asnjë shkelje por është lënë detyra që të monitorojë në vijimësi situatën në lidhje me problematikat mjedisore.
- 18. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 0099-1, datë 26.09.2018** të kryeinspektores A.F është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.T.P dhe z.B.S. Procesverbali me nr.099-2 mban datën 21.09.2018, çka nënkupton se subjekti nuk ka patur autorizim për t’u inspektuar si dhe nuk është vendosur asnjë masë administrative. Nga shqyrtimi i lejes mjedisore të tipit C, miratuar me aktin nr.216 prot., datë 12.04.2016, subjekti nuk ka zbatuar kushtin 6.5 “Të bëjë monitorimin e shkarkimeve në mjedis 1 herë në vit” për vitin 2016 dhe vitin 2017. Për periudhën korrik 2018-qershor 2019, ka sjellë vetëm një raport. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Nenin 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë.
- 19. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 072-1, datë 26.09.2018** miratuar nga kryeinspektorja A.F është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.T.P dhe z.B.S për subjektin X. Në procesverbalin e inspektimit me nr.002-2, datë 27.09.2018 nuk është marrë asnjë masë administrative dhe nuk është konstatuar shkelje. Nga të dhënat e QKB-së, rezulton se subjekti Filip Co nuk zotëron leje mjedisore të tipit C. Veprimet e mësipërme janë kundërshtim me nenin 29 “Kundërvajtje” pika iii ku përcaktohet “se pa lejen përkatëse të mjedisit të tipit C, dënohet me gjobë në vlerën nga 300,000 deri në 500, 000 lekë”.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

20. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr.095-1, datë 20.09.2018, miratuar nga Kryeinspektorja A.F është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.T.P, z.B.S dhe z.H.N për inspektimin e subjektit X për veprimtarinë “furnizim me karburant”, ndaj të cilit nuk është konstatuar asnjë shkelje dhe nuk është marrë masa administrative me gjobë, ndonëse subjekti nuk ka dorëzuar raportet e vetëmonitorimit çdo 6 muaj sipas Kushtit 6.5 të lejes mjedisore miratuar me Aktin Nr.786 prot., datë 29.06.2018 në kundërshtim me Nenin 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbyshja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë”.

21. Për vitin 2018, sektori i Mjedisit në Inspektoratin Shtetëror të Pyjeve, Mjedisit, Ujërave dhe Turizmit ka realizuar gjithsej 331 inspektime dhe ka vendosur në total 9 gjoba, një indikator ky që tregon për një performancë tepër të ulët në identifikimin e subjekteve me probleme në mjedis dhe marrjen e masave përkatëse administrative në një zonë me risk të lartë mjedisor siç është qarku i Lezhës. Nga 9 gjoba të vendosura nuk është arkëtuar asnjë gjobë në vlerën **3,900,000 lekë të ardhura të munguara**.

Tabela 17-Subjektet që kanë marrë masë administrative me gjobë

TE DHENAT E PERSONIT FIZIK/JURIDIKDHE LEJES				SANKSIONE ADMINISTRATIVE				
Nr	SUBJEKTI	ADMINISTRAT OR	NIPT	LEJE MJEDISI	NUMRI SERIAL I GJOBES	DATA E VENDIMIT TE DENIMIT	VLERA E GJOBES 000 Ne leke	Procedura ne te cilen ndodhet vjelja e gjobes
				NR.IDENT				
				DATA				
1	X	X	F30613016 I		ISHMPUT/LE/2018/000086/5 Mosplotim kushteve mjedisor-	18/09/2018	300.000LE KE	Paarkëtuar
2	X	X	L57915302 F	17/09/2018	ISHMPUT-LE-2018-000090	17/08/2018	500.000 leke	Paarkëtuar
3	X	X	K08002501 E	18/09/2018	ISHMPUT-LE-2018-0000908-2	18/08/2018	1.000.000 lek	Paarkëtuar
4	X	X	G30123020 D	19/09/2018	ISHMPUT-LE-2018-000091-2	19/09/2018	1.000.000 lek	Paarkëtuar
5	X	X	J97507313 Q	29.05.18	ISHMPUT-LE-2018-000037-2	29.05.2018	300.000LE KE	Paarkëtuar
6	X	X	L21624013 A	26.11 2018	ISHMPUT-LE-2018-000185-9	26.11 2018	300.000LE KE	Paarkëtuar
7	X	X	K01524006 L	05 10 18	ISHMPUT-LE-2018-000108/1-	05 10 18	100.000LE KE	Paarkëtuar
8	X	X	J68319506 G	DHJETOR 2018	ISHMPUT-LE-2018-000	DHJETOR 2018	300.000LE KE	Paarkëtuar
9	X	X	L48513301 A	DHJETOR 2018	ISHMPUT-LE-2018-000195/9	DHJETOR 2018	100.000LE KE	Paarkëtuar

22. Nga shqyrtimi i muajit Qershor, rezulton se plani miratuar nga kryeinspektori dhe X është pa Nr.protokolli me datë 03.06.2018. Në planin inspektimit nga Kryeinspektori Anisa Frroku janë planifikuar të inspektohen 20 subjekte, nga të cilët: 19 janë me risk të mesëm dhe 1 me risk të ulët.

Gjetje 22.1 :Në planifikim mujor janë 20 subjekte. Është konstatuar në tabelën e realizimit të inspektimeve, janë shtuar subjekte jashtë planit: 1) X 2) Y 3) Z. Nuk është vendosur **asnjë** gjobë në 21 subjekte që janë inspektuar ndaj të cilëve 3 janë jashtë planit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Gjetje 22.2: Në veçanti dosja subjektit X, me Nr. ISHMPUT-LE-2018-000055, datë 12.06.2018, më autorizim jashtë programit miratuar nga Kryeinspektoria A.F, më arsyetimin e denoncimit nga të tretë. Proces-Verbali është mbajtur me datë 14.06.2018 nga z. T.P dhe z.B.S, ku kanë konstatuar kundërvajtjen me përshkrimin pezullim i aktivitetit deri në pajisje më leje mjedisore ndërkohë që subjekti nuk rezulton me status aktiv, kjo është e theksuar në vet procesverbalin të mbajtur për këtë qëllim në kundërshtim me Ligjin Nr.10 431, datë 09.06.2011 “ Për Mbrojtjen e Mjedisit” pika 1 dhe 2, Ligji Nr 10 296, datë 08.07.2010 Ligji Nr.10 433, datë 16.06.2011 “ Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” neni 25 “Inspektimet jashtë programit”.

23. Nga shqyrtimi i dosjes të muajit Korrik/2018, me planin e punës të miratuar nga Znj. A.F (Kryeinspektoria), data 03.07.2018 dhe firmosur nga I.D si Përgjegjësi Sektorit të Mjedisit. Plani i inspektimeve për muajin, Korrik 2018 ka pasur 10 subjekte për inspektim dhe risku përcaktohet pa metodologjinë e parashikuar në Urdhrin Nr. 13, dt 23.04.2015 “Për miratimin e manualit të përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë”.

- Shtatë subjekte janë vlerësuar me risk nivelit të ulet.
- Tre subjekte janë vlerësuar me risk të mesëm.

Gjetje 22:Në evidencën e realizimit të inspektimeve rezulton se janë inspektuar 17 (shtatëmbëdhjetë) subjekte, nga të cilët asnjë subjekt nuk rezulton në planin e inspektimeve për muajin Korrik/2018. Është vendosur 1 (një) gjobë nga inspektorë K.L dhe I.D për subjektin X me arsyetimin që të pajiset me leje mjedisore. Inspektorati e ka inspektuar këtë subjekt 3 herë me datat në vijim:24/07/2018; 03/08/2018;17/09/2018. Inspektorati ka vendosur gjobë subjektit më datë 17/09/2019 në vlerën 300,000 lek në inspektimin e tretë, ndonëse subjekti nuk ka qenë i pajisur me Leje Mjedisore veprime këto në kundërshtim me Neni 29 “Kundërvajtje” pika iii ku përcaktohet “se pa lejen përkatëse të mjedisit të tipit C, dënohet me gjobë në vlerën nga 300,000 deri në 500,000 lekë”.

Tabela 18-Plani i inspektimeve për muajin gusht 2018–Burimi ISHMPUT

NR	Niveli Riskut	Emri i subjektit	NIPT	Emri i administratorit	Adresa el. Numri i kontakti	Vendodhja e objektit	Aktiviteti
1							RESTAURANT
2							RESTAURANT
3							RESTAURANT
4							RESTAURANT
5							RESTAURANT
6							RESTAURANT
7							RESTAURANT
8							RESTAURANT
9							RESTAURANT
10							RESTAURANT
11							RESTAURANT
12							RESTAURANT
13							RESTAURANT
14							RESTAURANT
15							RESTAURANT
16							RESTAURANT
17							RESTAURANT
18							RESTAURANT
19							RESTAURANT
20							RESTAURANT
21							RESTAURANT
22							RESTAURANT
23							RESTAURANT



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Përshkrimi i tabelës Nr.1 Të dhënat përkatëse për muajin Gusht/2018 e firmosur nga Kryeinspektori Znj. X dhe Përgjegjësi Inspektimit Mjedisit Z. Y. Në tabelën mbi janë planifikuar 23 subjekte për inspektim, në Qarkun e Lezhës.

Tabela 19: Realizimi i planit të inspektimeve për muajin gusht 2018 –Burimi ISHMPUT

NR	EMERTIMI I SUBJEKTIT	NIPT	AKTIVITETI	DATA E INSPEKTIMIT	NR. SERIAL PV I	DETYRAT E LWNA
1			RESTAURANT		ISHMPUT/LE/2018/000015/2	
2			RESTAURANT		ISHMPUT/LE/2018/000016/2	
3			FABRIK KEPUÇESH			
4			RESTAURANT			
5			GOMISTERI			
6			RESTAURANT			
7			RESTAURANT			
8			PERPUNIM PESHKU			
9			FERMER			
10			FERMER			
11			PUSHTET VENDOR		ISHMPUT/LE/2018/000012.2	

Përshkrimi i tabelës Nr.1b

- Tabela Nr.1b të dhënat nga për realizimin e inspektimeve për muajin Gusht/2018 të firmosur nga Znj. X dhe Y.

Inspektorati ka zbatuar 11 realizime për muajin Gusht/2018.

- Është konstatuar nga grupi auditimit që vetëm **3 subjekte** korrespondon me tabelën nr 1 (Plani Inspektimit) dhe tabelën nr 1.b (Realizimi i planit).
- Subjektet X nuk janë në planin e inspektimeve të muajit Gusht 2018.

Krahasimi i Planit Inspektimit/Realizimit:

- $11 \div 23 \times 100 = 47.82\%$ Subjektet të realizimit/ Subjektet e Planit Inspektimit
- $8 \div 23 \times 100 = 34.78\%$ Subjektet jashtë planit të inspektimit
- $3 \div 23 \times 100 = 13.04\%$ Subjektet të realizuar nga plani inspektimit

(TABELA NR 1.C/ INVENTARI PËR DOKUMENTAT INSPEKTIMIT GUSHT 2018)

Tabela 20: Inventari për dokumentet e inspektimit gusht 2018—Burimi ISHMPUT

NR	TITULLI I DOKUMENTIT	NR.CESHTJE	NR. I FLETEVE
1		ISHMPUT/LE/2018/000119	
2			
3		ISHMPUT/LE/2018/000031	
4			
5			
6			
7			
8		ISHMPUT/LE/2018/000012	
9			
10			
11			
12		ISHMPUT/LE/2018/000016	
13			
14			
15		ISHMPUT/LE/2018/000015	
16			
17			
18		ISHMPUT/LE/2018/000040	

Krahasim subjekteve të Planit Inspektimit/ Inventarin dokumenteve inspektimit:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

- $18 \div 23 \times 100 = 78.26\%$ Subjektet të inventarit/ Subjektet e Planit Inspektimit
- $7 \div 18 \times 100 = 38.88\%$ Subjektet inspektuara nga Plani/ Nr subjekteve të Inventarit.

Gjetje 3.5 Grupi i auditimit ka konstatuar se 5 subjekte janë inspektuar jashtë programit dhe nuk përputhen me tabelën e planeve të inspektimit dhe realizimit. Dosjet e muajit Gusht/2018 kanë mungesë dokumentacioni të parashikuara nga Urdhri Nr. 13, datë 23.04.2015, Manuali Përgjithshëm i Inspektimit, pika 1.8.2 *Roli dhe përgjegjësitë e Inspektoratit Shtetëror*. Nga tërësia e praktikave vetëm 2 kanë Formular inspektimi.

- Subjekti “ND START 3” është inspektuar më datë 12.07.2018, dhe është konstatuar qe ushtron veprimtarin pa leje mjedisore Tipit C. Është dhënë afati për leje mjedisore për muajin Gusht. Është inspektuar përsëri më datë 17.08.2018, sipas dokumenteve të mbajtura nga inspektorët X, Y, Z dhe X, subjekti nuk ka pasur Leje Mjedisore. Subjekti është pajisur me Leje Mjedisore në Shtator 2018. Inspektorati ka shkuar në subjekte 2 herë mbasi ka vërtetuar që ka mungesë leje mjedisore tipit C. Duke u bazuar në Ligjin e Mjedisit Nr.10.448, datë 14.07.2011 “Për Lejet e Mjedisit”, Neni 29 kundërvajtjet pika iii) pa lejen përkatëse të mjedisit të tipit C, dënohet me gjobë në vlerën nga 300,000 deri në 500,000 lekë.

Gjetje 3.6 Nga shqyrtimi i dosjes Gusht/2018 ishte konstatuar që subjekti X vepronte pa lejen mjedisore të tipit B, për impiant trajtimi të ujërave të zeza. Inspektorati e ka vendosur në praktiken si “dënim administrativ” që është paralajmërim administrativ në kundërshtim me Ligjin Nr.10 448, datë 14.07.2011, “Për Lejet e Mjedisit” neni 29, pika iii) përcakton për shkeljet qe kanë natyre kundërvajtje administrative dhe janë pa leje përkatëse dënohen me gjobë në vlerën nga 500,000 deri në 1,000, 000 lekë. Kjo procedurë administrative nuk është zbatuar mbasi, ISHMPUT ka vërtetuar mungesën e lejes tipit B dhe nuk ka marrë masë administrative me gjobë prej të paktën 500,000 lek. Në rastin konkret, në shkeljet të ligjit 10433 atë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, neni 48 pika 1 përcakton se paralajmërimi vendoset në rastet “kur konstatohet shkelje e kërkesave ligjore, që përbën kundërvajtje administrative, por që është e një rëndësie të vogël, apo për të cilën ligji i posaçëm nuk parashikon dënimin përkatës administrativ, subjekti i inspektimit dënohet me ‘paralajmërim’. Paralajmërimi është dënim administrativ kryesor”.

II.GUORE

24. Në periudhën 16-26 janar 2108, janë ngritur grupe pune me institucione të tjera, Agjencia e Zonave të Mbrojtura, Inspektorati Qendror por nga ana e ISHMPUT Lezhë nuk janë kryer inspektime në subjektet që ushtrojnë veprimtarinë e gurore si mëposhtë: Nga tabela e evidencave rezulton se:
1. **X në zonën Tresh shfrytëzon një sipërfaqe pyjore prej 2.5 ha**, e cila nuk është hequr nga fondi pyjor, nuk ka mbjellë fidanë sipas lejes dhe nuk bën shkarkime të ujërave sipas kushteve të Lejes mjedisore të tipit B
 2. **X në zonën Delbnisht Kurbin, shfrytëzon një sipërfaqe sipas lejes 80.2 ha**, e cila nuk është hequr nga fondi pyjor, nuk ka dorëzuar në DRM Lezhë raportet e vetëmonitorimit, nuk ka mbajtur në objekt regjistrat sipas lejes, nuk është bërë rehabilitimi i zonës dhe mbjellë fidanishte sipas kushteve të lejes mjedisore të tipit B.
 3. **X në zonën e Lezhës shfrytëzon një sipërfaqe sipas lejes 20.78 ha**, cila nuk është hequr nga fondi pyjor, nuk ka dorëzuar në DRM Lezhë raportet e vetëmonitorimit, nuk ka mbajtur në objekt regjistrat sipas lejes dhe nuk ka bërë rehabilitimin e zonës dhe mbjellë fidanishte sipas kushteve të lejes mjedisore të tipit B.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

4. **X, në zonën Balldren, shfrytëzon një sipërfaqe prej 95 ha**, e cila është hequr nga fondi pyjor, ka dorëzuar në DRM Lezhë raportet e vetëmonitrit dhe ka bërë rehabilitimin e zonës. Lidhur me shkarkimet e ujërave sipërfaqësore dhe pluhurave, ato nuk bëhen sipas kushteve të lejes.
5. **X, në zonën Gocaj, Lezhë, shfrytëzon një sipërfaqe prej 7 ha**, e cila nuk është hequr nga fondi pyjor, nuk ka dorëzuar në DRM Lezhë raportet e vetëmonitorimit, nuk ka bërë rehabilitimin e zonës dhe nuk ka mbajtur objekt regjistrat sipas LM. Lidhur me shkarkimet e ujërave sipërfaqësore, ato nuk bëhen sipas kushteve të lejes.
6. **X, në zonën Gjadër-Dajc, shfrytëzon një sipërfaqe prej 0.2 ha**, e cila nuk është hequr nga fondi pyjor, nuk ka dorëzuar në DRM Lezhë raportet e vetëmonitorimit, nuk ka bërë rehabilitimin e zonës dhe nuk ka mbajtur objekt regjistrat sipas LM. Lidhur me shkarkimet e ujërave sipërfaqësor dhe pluhurave ato nuk bëhen sipas kushteve të lejes.
7. **X, në zonën Mamurras, shfrytëzon një sipërfaqe prej 30 ha**, e cila është hequr nga fondi pyjor, ka dorëzuar në DRM Lezhë raportet e vetëmonitorimit dhe nuk ka bërë rehabilitimin e zonës. Lidhur me shkarkimet e ujërave sipërfaqësor dhe pluhurave nuk janë bërë sipas kushteve të lejes.
8. **X, në zonën Kurbin, shfrytëzon një sipërfaqe prej 6 ha**, e cila nuk është hequr nga fondi pyjor, ka dorëzuar në DRM raportet e vetëmonitorimit dhe nuk ka bërë rehabilitimin e zonës. Lidhur me shkarkimet e ujërave sipërfaqësore dhe pluhurave janë bërë sipas kushteve të lejes.
9. **X në zonën Balldren, Lezhë, shfrytëzon një sipërfaqe prej 2 ha**, e cila nuk është hequr nga fondi pyjor, nuk ka dorëzuar në DRM raportet e vetëmonitorimit, nuk ka bërë rehabilitimin e zonës dhe nuk ka mbajtur objekt regjistrat sipas LM. Lidhur me shkarkimin e ujërave sipërfaqësor dhe pluhurave nuk janë bërë sipas kushteve të lejes.
10. **X në zonën Droj-Mamurras, shfrytëzon një sipërfaqe prej 0.5 ha**, e cila nuk është hequr nga fondi pyjor, nuk ka dorëzuar në DRM raportet e vetëmonitorimit, nuk ka bërë rehabilitimin e zonës dhe nuk ka mbajtur objekt regjistrat sipas LM. Lidhur me shkarkimet e ujërave sipërfaqësor dhe pluhurave nuk janë bërë sipas kushteve të lejes.
11. **X në zonën Droj-Mamurras, shfrytëzon një sipërfaqe prej 2.2 ha**, e cila nuk është hequr nga fondi pyjor, nuk ka dorëzuar në DRM raportet e vetëmonitorimit, nuk ka bërë rehabilitimin e zonës dhe nuk ka mbajtur objekt regjistrat sipas LM. Lidhur me shkarkimet e ujërave sipërfaqësor dhe pluhurave nuk janë bërë sipas kushteve të lejes.
12. **X në zonën Droj-Mamurras, shfrytëzon një sipërfaqe prej 5.1 ha**, e cila nuk është hequr nga fondi pyjor, nuk ka dorëzuar në DRM raportet e vetëmonitorimit, nuk ka bërë rehabilitimin e zonës dhe nuk ka mbajtur për objekt regjistrat sipas LM. Lidhur me shkarkimet e ujërave sipërfaqësor dhe pluhurave nuk janë bërë sipas kushteve të lejes.

I. INSPEKTIME TË MJEDISIT PËR VITIN 2019

Për Periudhën 2019 rezulton se janë realizuar 302 inspektime nga Sektori i Mjedisit dhe janë vendosur vetëm 3 gjoba në **vlerën 1, 800,000 lekë**, të cilat janë rrëzuar nga Komisioni i Ankimit në Inspektoratin Qendror. Nga verifikimi i Vendimit Nr.8336 prot, datë 15.08.2019, është shfuqizuar vendimi nr.557-5, datë 15.0.19 me vlerë 300,000 lek për subjektin Aldiona sh.p.k, pa përcaktuar arsyet e vendimit madje duke iu referuar gabimisht VKM-së Nr.568 datë, 17.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit”, e cila nuk ka lidhje me veprimtarinë e Inspektoratit për periudhën e vendosjes së gjobave. Ndërsa, tek vendimi i komisionit të Ankimit nr. 9240, datë 25.11.201, komisioni nuk i referohet VKM-së së mësipërme, duke krijuar kontradiktë me vendimin e datës 17.07.2019 dhe sërish nuk shpjegon me bazë ligjore dhe argumentim se pse janë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TË MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

shfuqizuar dhe çfarë gabimi është bërë nga grupi i inspektimi. **Nga shqyrtimi i 302 inspektime, 151 inspektime janë kryer jashtë planit në kundërshtim me kuadrin rregullator ku drejtorive rajonale të DRISHMPUT-së nuk u lejohet kapërcimi mbi 20% e planit.**

Për auditimin e pikës 11 u **shqyrtua dokumentacioni si më poshtë për vitin 2019:**

- Praktikë e procedurave të ndjekura për inspektimet e kryera nga ISHMP për periudhën 2019 përfshirë .
- Programet mujore të, programet vjetore të miratuara nga Kryeinspektori.
- Raportet mujore, raportet vjetore ,
- Procesverbalet, konstatimet
- Disa nga parregullsitë e konstatuara gjatë auditimit të praktikave me zgjedhje për inspektimin në fushën e mjedisit .

- Në inspektimet të kryera si ato fillestare dhe ato verifikuese inspektorët janë kontradiktorë në konstatimet e tyre, të shprehura këto në procesverbalet përkatëse. Kështu në inspektimin e parë lihet detyrë që subjekti duhet të aplikojë për leje mjedisi për aktivitetin e tij të përcaktuar që në fillim të inspektimit, ndërsa në inspektimin për verifikim detyrash në të njëjtin subjekt me të njëjtin aktivitet, në procesverbal thuhet se:” duhet të pajiset me leje mjedisore. Nga grupi i inspektimit nuk evidentohet në procesverbal se sa kohë ka që subjekti ushtron aktivitetin dhe çfarë aktiviteti ushtron.

- Si pasojë e mos paraqitjes së raportimeve nga inspektorët pranë përgjegjësve të sektorëve dhe kryeinspektorit, nuk është arritur të behët i sakte planifikimi dhe inspektimi me efektivitet për subjektet që kryejnë aktivitet të pa lincensuar, këto veprime bien në kundërshtim me ligjin e inspektimit në fushën e Mjedisit.

-Ka raste kur është kërkuar në formë të përgjithshme plotësimi i kushteve të lejes pa u shprehur në gjithë përshkrimin e procesverbalit të inspektimit nëse janë shkelur ndonjë kusht i lejes dhe pa përcaktuar se cilat janë ato, shkak i cili i ka sjellë lënien e një detyrë të tillë.

- Gjithashtu nga të dhënat e vëna në dispozicion, Sektori i Inspektimit Mjedisor nuk ka një bazë të dhënash të saktë dhe të listuara sipas ndikimeve që kanë në mjedis subjektet të cilat operojnë në Qarkun Lezhë dhe që janë të pajisur me leje mjedisi të tipit A, B dhe C dhe në bazë të këtyre të dhënave Sektori i Mjedisit të bënte identifikimin e subjekteve me risk të lartë me ndikim në mjedis, në përmbushje të detyrimeve ligjore si dhe detyrimeve që rrjedhin nga Urdhrat e Inspektoratit Qendror nr.13, datë 23.04.2015 "Për miratimin e manualit të përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë" dhe nr. 4 datë 19.02.2015 "Për miratimin e rregullave të përgjithshme bazë mbi metodologjinë e vlerësimit të riskut". me ndikim në mjedis janë lënë jashtë planifikimit dhe inspektimit subjekte në kundërshtim me ligjin nr.10431 datë 09.06.2011 "Për Mbrojtjen e Mjedisit" seksioni 2 neni 62-66 "Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit", ku në nenin 62 "Inspektimi për mbrojtjen e mjedisit" Pika (e) përcaktohet: "e) **kryen kontrollin për zbatimin e detyrave, të shoqëruara me hetimin e zonave të ndotura apo potencialisht të ndotura, si dhe të detyrave e të programit për rehabilitimin e zonës së ndotur. Inspektori i mjedisit mund të kryejë edhe detyra të tjera, të përcaktuara në ligje të tjera të posaçme, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit**".

Praktikat inspektimesh të konstatuara me shkelje dhe pa rregullsi të trajtuara si më poshtë.

1. **Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me autorizim nr.0800-1, datë 27.11.2019** është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X dhe z.Y nga Kryeinspektori X për subjektin Y me aktivitetin "magazinin dhe shkarkim i çimentos". Me datë 04.12.2019 është mbajtur procesverballi i inspektimit me nr.0800-2 për të cilin nuk është konstatuar shkelje ndonëse subjekti nuk ka dorëzuar raportin e vetëmonitorimit në mënyrë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

periodike, që prej vitit 2014 kur ka marrë lejen por ka dorëzuar vetëm një raport për 1 vit, 2018-2019. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë”.

Pretendimi i subjektit: Subjekti X ,i pajisur me leje te tipit C, i ka paraqitur grupit te inspektimit, raportin e vetemonitorimit të fundit për periudhën Tetor 2018-tetor 2019, dhe rezulton se e ka dorëzuar dhe protokolluar pranë DRM Lezhë, me nr.626 prot, date 24.10.2019 dhe nr.166 i Regjistrat për Raportet e Vetëmonitorimit të vitit 2019 të DRM-se Lezhe .Prandaj nuk është konstatuar shkelje.

Qëndrimi i audituesit: Observacioni do të merret në konsideratë. Megjithatë, subjekti duhet të dorëzonte edhe për periudhën 2014-2017 raportet e vetëmonitorimit.

2. **Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me autorizim nr.0797-1, datë 27.11.2019** është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X dhe z.Y nga Kryeinspektori X për subjektin X sh.p.k me aktivitet “magazininim dhe shkarkim i çimentos” sipas aktit të miratimit të lejes C me nr.347 prot, datë 23.07.2015. Me datë 03.12.2019 është mbajtur procesverbali i inspektimit me nr.0797-2 për të cilin nuk është konstatuar shkelje ndonëse subjekti nuk ka dorëzuar që nga marrja e lejes në vitin 2015 asnjë raport të vetëmonitorimit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë.

Pretendimi i subjektit: Subjekti X sh.p.k,i pajisur me leje te tipit C, i ka paraqitur grupit te inspektimit, raportin e vetemonitorimit te fundit për periudhën dhjetor 2018 dhjetor 2019.(Bashkëngjitur observacionit gjendet ky raport.) Në momentin e inspektimit ka qenë ne kohe reale dhe brenda afateve ligjore për të dorëzuar pranë DRM Lezhë raportin e fundit te vetmonitorimit edhe pas dates se inspektimit. Prandaj nuk është konstatuar shkelje.

Qëndrimi i audituesit: Observacioni do të merret në konsideratë.Megjithatë, subjekti duhet të sillte për periudhën 2014-2017 raportet e vetëmonitorimit.

3. **Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me autorizim nr.0803-1, datë 27.11.2019** është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X dhe z.Y nga Kryeinspektori X për subjektin X sh.p.k me aktivitetit “trajtimi dhe përpunimi i qumështit” sipas aktit të miratimit të lejes C me nr.40 prot, datë 23.07.2015. Me datë 03.12.2019 është mbajtur procesverbali i inspektimit me Nr. 0797-2 për të cilin nuk është konstatuar shkelje ndonëse subjekti nuk ka dorëzuar raportet e vetëmonitorimit. Ky subjekt është inspektuar edhe me autorizimin nr. 491, datë 08.07.2019, që nënkupton se subjekti është inspektuar dy herë dhe në rastin e parë nuk janë lënë detyra për dorëzimin e raporteve të vetëmonitorimit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë.

Pretendimi i subjektit: Subjekti X ,i pajisur me leje te tipit C, i ka paraqitur grupit te inspektimit, raportin e vetemonitorimit te fundit për periudhën 1-vjecare Tetor 2018-tetor 2019, dhe rezulton se e ka dorëzuar dhe protokolluar pranë DRM Lezhe, me nr.366 prot, date 11.06.2019 dhe nr.89 i Regjistrat për Raportet e Vetëmonitorimit të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

vitit 2019 të DRM-se Lezhe. Prandaj nuk është konstatuar shkelje. Sqarojmë se subjekti ne rastin e pare te inspektuar me autorizim nr 491,date 08.07.2019 nuk është inspektuar nga i njëjti grup inspektimi.

Qëndrimi i audituesit: Observacioni merret pjesërisht, sa i përket inspektimit të dytë.

4. ***Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me autorizim nr.0811-1, datë 10.12.2019*** është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X dhe z.Y nga Kryeinspektori X për subjektin x me aktivitetit “përpunim guri” sipas aktit të miratimit të lejes C me nr.368 prot, datë 14.10.2014. Me datë 16.12.2019 është mbajtur procesverbali i inspektimit me Nr. 0811-2 për të cilin nuk është konstatuar shkelje ndonëse subjekti nuk ka dorëzuar raportet e vetëmonitorimit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbyshja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë”.

Pretendimi i subjektit: Subjekti X,i pajisur me leje te tipit C, i ka paraqitur grupit te inspektimit, raportin e vetëmonitorimit të fundit për periudhën 1-vjeçare janar-dhjetor 2019.(Bashkëngjitur observacionit gjendet ky raport).

Qëndrimi i audituesit: Detyrimi ligjor i subjektit,sipas kushtit të lejes C, që inspektorët kanë përgjegjësinë ta lenë si detyrë, është dorëzimi në DRM jo mbajtja e raportit në objektin e ushtrimit të veprimtarisë.

5. ***Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me autorizim nr.0810-1, datë 10.12.2019*** është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X dhe z.Y nga Kryeinspektori x për subjektin Y me aktivitetit “përpunim guri” sipas aktit të miratimit të lejes C me nr.152 prot, datë 22.08.2013. Me datë 13.12.2019 është mbajtur procesverbali i inspektimit me Nr. 0810-2 për të cilin nuk është konstatuar shkelje ndonëse subjekti nuk ka dorëzuar që nga marrja e lejes në vitin 2013 asnjë raport të vetëmonitorimit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbyshja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë”.

Pretendimi i subjektit: Megjithatë subjekti,i pajisur me leje te tipit C, i ka paraqitur grupit te inspektimit, raportin e vetëmonitorimit te fundit për periudhën 1-vjeçare shtator 2018-shtator 2019.(Bashkëngjitur observacionit gjendet ky raport.) Në momentin e inspektimit ka qenë në kohë reale dhe brenda afateve ligjore për të dorëzuar pranë DRM Lezhë raportin e fundit të vetëmonitorimit edhe pas datës së inspektimit. Prandaj nuk është konstatuar shkelje.

Qëndrimi i audituesit: Observacioni do të merret pjesërisht parasysh. Sipas kushtit të lejes mjedisore të tipit C, detyrimi ligjor i subjektit, që inspektorët kanë përgjegjësinë ta lenë si detyrë, është dorëzimi i raportit të vetëmonitorimit në DRM-në Lezhë, jo mbajtja e raportit në objektin e ushtrimit të veprimtarisë.

6. ***Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me autorizim nr.0795-1, datë 10.12.2019*** është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X dhe znj.Y nga Kryeinspektori x për subjektin “X” me aktivitetit “riparim i pajisjeve motorike”. Me datë 11.12.2019 është mbajtur procesverbali i inspektimit me nr.795-2 për të cilin nuk është konstatuar shkelje ndonëse subjekti nuk ka dorëzuar që nga marrja e lejes në vitin 2015 asnjë raport të vetëmonitorimit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbyshja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë”.

Pretendim i subjektit: Grupi i inspektimit verifikoi ne terren veprimtarinë e subjektit “Dritan Mandreja” dhe pas paraqitjes se raportit te monitorimit fizikisht inspektoreve bazuar ne nenin 44/4 te ligjit 10 431 “Rezultatet e vetëmonitorimit u jepen autoriteteve përkatëse në përputhje me legjislacionin për lejet mjedisore dhe me kushtet e përfshira në lejen përkatëse mjedisore” mbylli vendimin përfundimtar qe subjekti është në përputhje me kërkesat ligjore në bazë të kushteve të lejes mjedisore.

Qëndrimi i audituesit. Sipas kushteve të kontratës, DRM-ja është autoriteti përkatës jo Inspektorati. Për pasojë, subjekti nuk e ka dorëzuar raportin e vetëmonitorimit pranë DRM Lezhë, sikurse parashikohet në lejen mjedisore C.

7. ***Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me autorizim nr.0799-1, datë 11.12.2019*** është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X dhe znj.Y nga Kryeinspektori X për subjektin X. me aktivitetit “prodhim i produkteve të përbëra nga druri”. Me datë 11.12.2019 është mbajtur procesverbali i inspektimit me nr.795-2 për të cilin nuk është konstatuar shkelje ndonëse subjekti nuk ka dorëzuar që nga marrja e lejes në vitin 2016 asnjë raport vetëmonitorimi çdo 6 muaj. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë.

Pretendimi i subjektit: Grupi i inspektimit verifikoi ne terren veprimtarinë e subjektit “Dritan Mandreja” dhe pas paraqitjes se raportit te monitorimit fizikisht inspektoreve bazuar ne nenin 44/4 te ligjit 10 431 “Rezultatet e vetëmonitorimit u jepen autoriteteve përkatëse në përputhje me legjislacionin për lejet mjedisore dhe me kushtet e përfshira në lejen përkatëse mjedisore” mbylli vendimin përfundimtar që subjekti është në përputhje me kërkesat ligjore ne baze te kushteve te lejes mjedisore.

Qëndrimi i audituesit. Sipas kushteve të kontratës, DRM-ja është autoriteti përkatës jo Inspektorati. Për pasojë, subjekti nuk e ka dorëzuar sikurse parashikohet në lejen mjedisore C.

8. ***Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me autorizim nr.0565-1, datë 31.07.2019*** është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y dhe z.Z nga Kryeinspektori X për subjektin X sh.p.k. me aktivitetit “prodhim i ushqimeve”. Me datë 01.08.2019 është mbajtur procesverbali i inspektimit me Nr. 565-2 për të cilin nuk është konstatuar shkelje ndonëse subjekti nuk ka dorëzuar që nga marrja e lejes asnjë raport të vetëmonitorimit çdo 6 muaj. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim Neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë.
9. ***Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me autorizim nr.0510-1, datë 15.07.2019*** është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X dhe znj.Y dhe z.Z nga Kryeinspektori X për subjektin X me aktivitet “riparim i pajisjeve motorike”. Me datë 19.07.2019 është mbajtur procesverbali i inspektimit me nr. 510-2 për të cilin nuk është konstatuar shkelje ndonëse subjekti nuk ka dorëzuar që nga marrja e lejes asnjë raport të vetëmonitorimit çdo 6 muaj që nga viti 2015 . Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë.

Pretendim i subjektit: “X” në momentin e inspektimit ka paraqitur fizikisht raportin e vetëmonitorimit dhe ka qenë në kohë për ta dorëzuar atë pranë DRM Lezhë, përderisa subjekti është inspektuar në muajin korrik dhe periudha e monitoruar ka qenë janar QESHOR 2019. Për sa kohë që grupi i inspektimit ka kontrolluar fizikisht raportin i cili është detyrim kryesor për subjektin, nuk ka konstatuar shkelje të kërkesave ligjore. Gjatë ushtrimit të inspektimit, inspektori ka të drejtë për të fotografuar veprimtarinë, bazuar në pikën 41/a të ligjit 10433, “inspektori, brenda objektit dhe qëllimit të inspektimit, ka edhe këto të drejta: a) të kryejë fotografime, filmime apo regjistrime me mënyra a mjete të tjera teknike të mjedisëve, instalimeve, proceseve të punës dhe godinave, mjedisëve, objekteve, mjeteve të transportit, instalimeve, pajisjeve, makinerive, produkteve, sendeve, substancave, përbërësve dhe çdo sendi tjetër, që lidhet me veprimtarinë e subjektit të inspektimit” nder to, dhe raportin e monitorimit, të cilin do ta bashkengjisim në këtë observacion.

Qëndrimi i audituesit: Subjekti ka detyrimin të dorëzojë çdo 6 muaj në DRM Lezhë, jo ta mbajë në objekt për t'i bërë foto inspektorët. Mungojnë raportet e vetëmonitorimit për periudhat raportuese të mëparshme.

10. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me autorizim nr.0509-1, datë 15.07.2019 është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y dhe Z. nga Kryeinspektori X për X-Y me aktivitetin “riparim i pajisjeve motorike”. Me datë 19.07.2019 është mbajtur procesverbali i inspektimit me Nr. 509-2 për të cilin nuk është konstatuar shkelje ndonëse subjekti nuk ka dorëzuar që nga marrja e lejes asnjë raport të vetëmonitorimit çdo 12 muaj që nga viti 2015. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbyshja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë.”

11. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me autorizim nr.0490-1, datë 08.07.2019 është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y, z.Z nga Kryeinspektori X për subjektin Y me aktivitetin “riparim i pajisjeve motorike”. Me datë 16.07.2019 është mbajtur procesverbali i inspektimit me nr.509-2 për të cilin nuk është konstatuar shkelje ndonëse subjekti nuk ka dorëzuar që nga marrja e lejes asnjë raport të vetëmonitorimit që nga viti 2014. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbyshja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë”.

Pretendimi i subjektit: Inspektorët kanë kërkuar paraqitjen raportin e monitorimit bazuar në nenin 44 të ligjit Nr.10 431, me ane të njoftimit paraprak për inspektim, duke e venë në dijeni për dokumentacionin ligjor që do të jete objekt inspektimi. Grupi i inspektimit, në momentin e inspektimit tek subjekti “X”, ka konstatuar në lejen e mjedisit me të dhenë LC-7952 datë 21.10.2014, se pika 6.5 ku shprehet detyrimi për të kryer monitorimin për menaxhimin e mbetjeve me subjekte të licensuar dhe dergimin pranë organit kompetent, mungon. Kjo ka qenë arsyeja që ai nuk dorëzuar në DRM që nga momenti i marrjes së lejes, raportin e vetëmonitorimit

Qëndrimi i audituesit: Observacioni merret në konsideratë.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

12. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me autorizim nr.0513-1, datë 16.07.2019 është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y, z.Z nga Kryeinspektori X për subjektin X me aktivitetin “ambulanca spitalore, poliklinika dentare”. Me datë 17.07.2019 është mbajtur procesverbali i inspektimit me Nr. 513-2 për të cilin nuk është konstatuar shkelje ndonëse subjekti ka dorëzuar vetëm një raport 6 muajor në vitin 2017 dhe për periudhën 2018-2019 nuk ka dorëzuar. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbyshja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë”.

Pretendimi i subjektit: “x” ne momentin e inspektimit nga grupi i inspektimit kishte kryer transferimin e lejes se mjedisit LC-2386-04-2015 tek subjekti “X”, vërtetuar kjo me aktin e transferimit bashkëngjitur këtij observacioni. Për rrjedhojë, inspektimi është kryer për subjektin “X” duke lënë komentet e nevojshme për këtë inspektim në listën e verifikimit. Respektivisht, subjektit i është miratuar Akt Transferimi me 08.04.2019 dhe inspektimi është kryer në muajin Korrik 2019. Në kohën e inspektimit, subjekti kishte me pak se 3 muaj që ushtronte aktivitetin me lejen e transferuar, e për rrjedhojë nuk i lind detyrimi të monitorojë një periudhë për të cilën nuk është plotësuar akoma afati ligjor (ne lejen mjedisore te subjektit është detyrim për kryerjen e monitorimeve).

Qëndrimi i audituesit: Observacioni, në këtë fazë nuk merret parasysh. Sipas QKL, subjekti X rezulton pa leje mjedisore.

13. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me autorizim nr.0516-1, datë 17.07.2019 është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X, znj.Y, znj.Z nga Kryeinspektori X për subjektin X me aktivitet “riparim i pajisjeve motorike”. Me datë 22.07.2019 është mbajtur procesverbali i inspektimit me Nr. 0516-2 për të cilin nuk është konstatuar shkelje ndonëse subjekti nuk ka dorëzuar që nga marrja e lejes në vitin 2015 asnjë raport të vetëmonitorimit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbyshja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë”.

14. Nga shqyrtimi i inspektimit ndaj subjektit “X”, rezulton se subjekti është inspektuar dy herë, me autorizim nr.515-1, datë 16.07.2019 dhe autorizimin nr.26.07.2019. Konkretisht:

-Me Procesverbalin nr.515-2, datë 22.07.2019 është konstatuar se subjekti nuk ka dorëzuar raportin e vetëmonitorimit, nga inspektorët znj.X, znj.Y dhe z.Z.

-Me procesverbalin nr.532-2, datë 26.07.2019, 4 ditë pas inspektimit të parë në kundërshtim me afatin ligjor jo më pak se 8 ditë, është kryer inspektimi nga znj.X dhe Y ku theksohet se subjekti i ka realizuar detyrat e lëna. Nga rakordimi me regjistrimin e dorëzimit të vetëmonitorimeve në DRM Lezhë, rezulton se subjekti nuk e ka dorëzuar raportin e monitorimit mjedisor.

Pretendimi i subjektit: Subjekti “X” është inspektuar nga grupi i inspektimit dhe nuk ka paraqitur raportin e vetëmonitorimit, detyrim ligjor për përputhjen me kërkesat ligjore të lejes se mjedisit. Për këtë arsye i është lënë afat në proporcionalitet me mundësinë e tij për të arritur përmbushjen e detyrimit ligjor bazuar në nenin 6/3 të ligjit 10 433 Në përcaktimin e një afati për korrigjimin e shkeljeve të konstatuara dhe eliminimin e pasojave të tyre nga subjekti i inspektimit, inspektori merr në konsideratë rëndësinë e shkeljes, pasojat e saj dhe rrethanat konkrete që përcaktojnë kohën e



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

nevojshme për kryerjen e veprimeve për këtë qëllim, me përpjekjet maksimale nga ana e subjektit të inspektimit”. Në inspektimin e dytë, me objekt kontrollin e detyrës së lënë, subjekti i ka paraqitur raportin e vetëmonitorimit grupit të inspektimit dhe ka qenë në kohë për ta dorëzuar atë pranë DRM Lezhë, sepse ai sapo kishte monitoruar periudhën e caktuar konform lejes. Përsa kohë që ai ka përmbushur detyrimin kryesor për të kryer raportin, vendimi përfundimtar është mbyllur pa shkelje të kërkesave ligjore. Bashkëngjitur këtij observacioni do të gjeni raportin e subjektit “X”.

Qëndrimi i audituesit. Observacioni merret pjesërisht në konsideratë.

15. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me autorizim nr.0012, datë 21.01.2019 është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X z.Y dhe z.Z nga Kryeinspektorja X për subjektin “X” me aktivitetin “pikë karburanti”. Me datë 29.01.2019 është mbajtur procesverbali i inspektimit me Nr. 0012-2 për të cilin nuk është konstatuar shkelje ndonëse subjekti nuk ka dorëzuar që nga marrja e lejes në vitin 2015 asnjë raport të vetëmonitorimit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim Neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300, 000 deri në 500, 000 lekë/.

16. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 508-1, datë 15.07.2019 miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga X, Y, Z në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr.613-2, datë 29.08.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por në procesverbal nuk është konstatuar si shkelje mungesa e dorëzimit të raportit të vetëmonitorimit. Veprime këto në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë”.

Pretendimi i subjektit: Subjekti X ,i pajisur me leje te tipit C, me aktivitet laborator mjekësor i ka paraqitur grupit te inspektimit, raportin e vetemonitorimit te fundit te mjedisit per periudhën 1 Nentor 2018-prill 2019, dhe rezulton se e ka dorëzuar dhe protokolluar pranë DRM Lezhë, me nr.260prot, datë 11.06.2019 dhe nr.63 i Regjistrir për Raportet e Vetëmonitorimit të vitit 2019 të DRM-së Lezhë.

Qëndrimi audituesit: Observacioni merret në konsideratë.

17. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 508-1, datë 15.07.2019 miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga X, Y, Z në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr. 457-1 datë 09.07.2019 ,në **pikën 4. Detyra te parealizuara** shprehen se subjekti nuk ka detyra të pa realizuara nga inspektimi i mëparshëm , **ndërsa në piken 7** shprehen se subjekti ka shkelje të kërkesave ligjore pasi nuk ka bërë transferimin e lejes mjedisore sipas neni 11, të ligjit 1048, brenda një procesverbali me dy konstatime të ndryshme nëse shprehen se nuk ka pas detyra të pa realizuara, atëherë mbi ç’bazë është kërkuar transferimi i lejes mjedisore. Procedura nuk ka vendim përfundimtar. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin Nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mospërmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë”.

18. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 461-1, datë 09.07.2019 miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga Y, Z në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr. 461-2, datë 09.07.2019 ,është



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

konstatuar se subjekti nuk ka sjelle raportin e monitorimit. Ne vendimin nr.461-5 datë 09.07.2019 është lënë dënim administrativ “Paralajmërim” për sjelljen raportit monitorimit brenda datës 22.07.2019. Këto veprime janë në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) i Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar “Për lejet e mjedisit”, (1*300 mije lekë vlera e gjobës) për mos plotësim kriteri ligjor.

Pretendimi i subjektit: Subjekti “X” me aktivitet laborator dentar është riinspektuar për detyrat e lëna me date 23.07.2019 me autorizim inspektimi 0504-1 dhe ka paraqitur ne afatin e caktuar nga grupi inspektimit raportin e vetmonitorimit periodik te mjedisit per periudhen janar-qershor 2019 dhe e ka dorezuar dhe protokolluar prane DRM-se me nr.458,date 23.07.2019,me nr.115 te regjistrimit te raporteve te vetmonitorimit për vitin 2019 të DRM-së Lezhë,duke rezultuar ne rregull, pa shkelje.

Qëndrimi i audituesit: Observacioni merret në konsideratë

19. ***Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 488-1, datë 08.07.2019*** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga X, Y,Z në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr. 488-2, datë 10.07.2019 ,është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore , por nuk është konstatuar si shkelje mosdorëzimi i raportit të vetë monitorimit që e ka detyrim ligjor. Këto veprime janë në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) i Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar “Për lejet e mjedisit”.

Pretendimi i subjektit: Subjekti “X” eshte inspektuar nga grupi i inspektimit me objekt kontrolli per zbatimin e kushteve te lejes se mjedisit dhe i eshte vene ne dispozicion raporti i vetemonitorimit nga subjekti, objekt inspektimi. Raporti i monitorimit ka qene i protokolluar prane DRM Lezhe respektivisht me Nr.187 Prot date 19.03.2019.

Qëndrimi i audituesit: Observacioni merret pjesërisht në konsideratë. Raportet e tjera te vetemonitorimit nuk janë dorëzuar,

20. ***Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 460-1, datë 09.07.2019*** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga X, Y, Z në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr. 460-2, datë 12.07.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por në procesverbal nuk është konstatuar si shkelje raportin e monitorimit që e ka detyrim ligjor.

Pretendimi i subjektit: Subjekti “X”shpk i ka paraqitur grupit te inspektimit raportin periodik te vetëmonitorimit dhe rezulton qe e ka dorëzuar dhe protokolluar pranë AKM-se Tiranë me nr. 3468 prot date 10.07.2019 .Kështu që në proces verbalin e inspektimit nuk eshte konstatuar shkelje ,pasi subjekti e ka paraqitur raportin e vetëmonitorimi periodik grupi te inspektimit dhe e ka dorezuar në AKM Tirane (bashkengjitur gjendet raporti i vetmonitorimit).

Qëndrimi i audituesit: Observacioni merret në konsideratë.

21. ***Në muajin Korrik 2019, sipas korrespondencës elektronike (e-mail)*** të Kryeinspektorit dhe përgjegjësit të mjedisit ISHMPUQ Tiranë datë 03.07.2019, për inspektimin e subjekteve me aktivitet, janë kryer inspektime për pikat e grumbullimit të gomave të përdorura si dhe shitje e ndërrim gomash me qellim inspektimin e këtyre subjekteve për kontratat e lidhura me nënkontraktore për grumbullimin dhe djegien e gomave të përdoruara. Në baze të këtij e-maili Kryeinspektori ka hartuar një plane në të cilin janë përfshirë 15 subjekte që kryejnë këtë aktivitet dhe nga inspektimi në asnjë rast nuk është marrë masë administrative me gjobë, pasi asnjë nga këto subjekte nuk kanë kontratë me subjekte të licencuara sipas kushteve te dhënies së lejes mjedisore, pra këto



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

veprime janë në kundërshtim me ligjin Lejeve Mjedisore. Për 15, subjektet duhet të merrej masa me dhënie gjobe për shkelje të kërkesave ligjore

22. Nga shqyrtimi i evidencave të muajit Gusht 2019, në inventarin e dosjes në muajin Gusht rezulton pa numër protokolli dhe e pa firmosur nga përgjegjësi i sektorit. Në fletën e inventarit paraqiten 31 subjekte të cilat nuk përputhen emrat e subjekteve që janë në plan mujor si dhe atyre të realizuara, rezulton se plani i punës është miratuar nga Kryeinspektori X dhe përgjegjësi i sektorit të mjedisit Y me nr.707 datë 04.09.2019, është hartuar plani inspektimit, në të cilin janë planifikuar për t'u inspektuar 37 subjekte nga të cilat 28 subjekte me risk të mesëm dhe 9 subjekte me risk të ulët. Realizimi i planit konsiston në 30 inspektime, ndërsa plani mujor rezulton të jetë për 37 nga të cilat sipas planit janë realizuar 20 subjekte, dhe janë realizuar 10 inspektime jashtë programit

23. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 612-1, datë 26.08.2019 miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga X dhe Y në subjektin "X". Në procesverbalin e inspektimit me nr. 612-2, datë 28.08.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por nuk është konstatuar si shkelje raportin e monitorimit që e ka detyrim ligjor. Këto veprime janë në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) i Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar "Për lejet e mjedisit".

Pretendimi i subjektit: Subjekti "X" në momentin e inspektimit ka paraqitur fizikisht raportin e vetëmonitorimit dhe ka qenë në kohe për ta dorëzuar atë pranë DRM Lezhë. Gjate ushtrimit të inspektimit, inspektori ka të drejtë për të fotografuar veprimtarinë.

Qëndrimi i audituesit: Detyrimi ligjor është ta dorëzojë në DRM, jo ta mbajë në objekt. Observacioni nuk merret në konsideratë për shkak se nuk është përmbushur detyrimi ligjor që buron nga kontrata e lejes mjedisore C.

24. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 613-1, datë 26.08.2019 miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga Y dhe Z në subjektin "X". Në procesverbalin e inspektimit me nr. 613-2, datë 29.08.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por nuk është konstatuar si shkelje raportin e monitorimit që e ka detyrim ligjor, veprime këto në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) të Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar "Për lejet e mjedisit".

Pretendimi i subjektit: Subjekti "X" në momentin e inspektimit ka paraqitur fizikisht raportin e vetëmonitorimit dhe ka qenë në kohë për ta dorëzuar atë pranë DRM Lezhë. Gjate ushtrimit të inspektimit, inspektori ka të drejtë për të fotografuar veprimtarinë.

Qëndrimi i i audituesit: Detyrimi ligjor është ta dorëzojë në DRM, jo ta mbajë në objekt. Observacioni nuk merret në konsideratë për shkak se nuk është përmbushur detyrimi ligjor që buron nga kontrata e lejes mjedisore C.

25. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 604-1, datë 26.08.2019 miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga Y dhe Z në subjektin "X". Në procesverbalin e inspektimit me nr. 604-2, datë 29.08.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por nuk është konstatuar si shkelje mosdorëzimi i raportit të vetëmonitorimit që e ka detyrim ligjor, veprime këto në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) të Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar "Për lejet e mjedisit".

Pretendimi i subjektit: Subjekti "X" në momentin e inspektimit ka paraqitur fizikisht raportin e vetëmonitorimit dhe ka qenë në kohë për ta dorëzuar atë pranë DRM Lezhë. Gjate ushtrimit të inspektimit, inspektori ka të drejtë për të fotografuar veprimtarinë.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Qëndrimi i audituesit: Detyrimi ligjor është ta dorëzojë në DRM, jo ta mbajë në objekt. Observacioni nuk merret në konsideratë për shkak se nuk është përmbushur detyrimi ligjor që buron nga kontrata e lejes mjedisore C.

26. ***Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 691-1, datë 30.08.2019*** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga Y dhe Z në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr.691-2, datë 30.08.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por nuk është konstatuar si shkelje mosdorëzimi i raportit të vetëmonitorimit që e ka detyrim ligjor, veprime këto në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) të Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar “Për lejet e mjedisit”, për mos plotësim kriteri ligjor.

Pretendimi i subjektit: Subjekti “X” në momentin e inspektimit ka paraqitur fizikisht raportin e vetëmonitorimit dhe ka qenë në kohë për ta dorëzuar atë pranë DRM Lezhë. Gjate ushtrimit të inspektimit, inspektori ka të drejtë për të fotografuar veprimtarinë.

Qëndrimi i audituesit: Detyrimi ligjor është ta dorëzojë në DRM, jo ta mbajë në objekt. Observacioni nuk merret në konsideratë për shkak se nuk është përmbushur detyrimi ligjor që buron nga kontrata e lejes mjedisore C.

27. ***Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 605-1, datë 26.08.2019*** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga Y,Z në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr. 605-2, datë 26.08.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por nuk është konstatuar si shkelje mosdorëzimi i raportit të vetëmonitorimit që e ka detyrim ligjor, veprime këto në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) të Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar “Për lejet e mjedisit”.

Pretendim i subjektit: Subjekti “X” në momentin e inspektimit ka paraqitur fizikisht raportin e vetëmonitorimit dhe ka qenë në kohë për ta dorëzuar atë pranë DRM Lezhë. Gjate ushtrimit të inspektimit, inspektori ka të drejtë për të fotografuar veprimtarinë.

Koment i audituesit: Detyrimi ligjor është ta dorëzojë në DRM, jo ta mbajë në objekt. Observacioni nuk merret në konsideratë për shkak se nuk është përmbushur detyrimi ligjor që buron nga kontrata e lejes mjedisore C.

28. ***Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 606-1, datë 26.08.2019*** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X dhe Y në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr.606-2, datë 27.08.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por nuk është konstatuar si shkelje mosdorëzimi i raportit të vetëmonitorimit që e ka detyrim ligjor, veprime këto në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) të Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar “Për lejet e mjedisit”.

Pretendimi i subjektit: Subjekti “X” në momentin e inspektimit ka paraqitur fizikisht raportin e vetëmonitorimit dhe ka qenë në kohë për ta dorëzuar atë pranë DRM Lezhë. Gjate ushtrimit të inspektimit, inspektori ka të drejtë për të fotografuar veprimtarinë.

Qëndrimi i audituesit: Detyrimi ligjor është ta dorëzojë në DRM, jo ta mbajë në objekt. Observacioni nuk merret në konsideratë për shkak se nuk është përmbushur detyrimi ligjor që buron nga kontrata e lejes mjedisore C.

29. ***Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 560-1, datë 30.07.2019*** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga X, Y dhe Z dhe në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr.560-2, datë 01.08.2019 është konstatuar se subjekti nuk është i pajisur me leje mjedisore dhe i është lënë detyrë të paraqesë lejen mjedisore. Në vendimin përfundimtare nr.560-5 date 01.08.019, i është lënë demin administrativ “Paralajmërim” për pajisjen me leje



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

mjedisore brenda datës 31.10.2019. Veprimet e mësipërme janë kundërshtim me nenin 29 “Kundërvajtje” pika iii ku përcaktohet “se pa lejen përkatëse të mjedisit të tipit C, dënohet me gjobë në vlerën nga 300,000 deri në 500, 000 lekë”.

Pretendimi i subjektit: Subjekti “X” është inspektuar me objekt kontrolli zbatimin e kushteve të lejes mjedisore. Në momentin e inspektimit subjekti nuk ka paraqitur lejen perkatese të mjedisit dhe ka deklaruar qe eshte ne proces pajisjeje pasi ka kryer aplikimet e nevojshme.

Qëndrimi i audituesit: Observacioni nuk merret në mënyrë kategorike në konsideratë. Në momentin që konstatohet mungesë e lejes mjedisore, kjo përbën kundërvajtje administrative që shoqërohet me dënim me gjobë sipas nenit 29.

30. ***Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 602-1, datë 21.08.2019*** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga X, Y dhe Z në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr. 602-2, datë 22.08.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por nuk është konstatuar si shkelje mosdorëzimi i raportit të vetëmonitorimit që e ka detyrim ligjor, veprime këto në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) të Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar “Për lejet e mjedisit”, (*300 mije lekë vlera e gjobës) për mos plotësim kriteri ligjor.

Pretendimi i subjektit: Subjekti “X” me aktivitet sezonal për kohën e plazhit në Shëngjin, është inspektuar nga grupi i inspektimit dhe ka rezultuar se në lejen mjedisore me Nr.813 prot datë 06.07.2018 nëpiken 6.5 te lejes ka si kusht që të bëhet monitorimi dhe të dhënat të dorëzohen 1 herë në vit, në fund te muajit shtator, pranë DRM-së Lezhë. Kështu që subjekti ka rezultuar pa shkelje pasi ka qenë në kohë reale dhe me afat përtej datës së inspektimit 22.08.2019 për hartimin dhe dorëzimin një herë në vit deri në fund të muajit shtator.

Qëndrimi i audituesit: Detyrimi ligjor është ta dorëzojë në DRM, jo ta mbajë në objekt. Observacioni nuk merret në konsideratë.

31. ***Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 687-1, datë 28.08.2019*** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga X, Ynë subjektin “”Z ”. Në procesverbalin e inspektimit me nr.687-2, datë 28.08.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por nuk është konstatuar si shkelje mosdorëzimi i raportit të vetëmonitorimit që e ka detyrim ligjor, veprime këto në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) të Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar “Për lejet e mjedisit”, (1*300 mije lekë vlera e gjobës) për mos plotësim kriteri ligjor.

Pretendimi i subjektit: Në momentin e inspektimit ka qenë në kohë reale dhe brenda afateve ligjore për të dorëzuar pranë DRM Lezhë raportin e fundit të vetëmonitorimit edhe pas datës së inspektimit dhe rezulton se e ka dorëzuar dhe protokolluar pranë DRM Lezhë, me nr.542prot, date 06.09.2019 dhe nr.138 i Regjistrat per Raportet e Vetmonitorimit te vitit 2019 te DRM-se Lezhe.

Qëndrimi i audituesit: Observacioni merret në konsideratë.

32. ***Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 686-1, datë 28.08.2019*** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga X, Y dhe Z në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr.686-2, datë 28.08.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por nuk është konstatuar si shkelje mosdorëzimi i raportit të vetëmonitorimit që e ka detyrim ligjor, veprime këto në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) të Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar “Për lejet e mjedisit”, (1*300 mije lekë vlera e gjobës) për mos plotësim kriteri ligjor.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

- 33. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 616-1, datë 23.08.2019** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga X, Y dhe Z në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr.616-2, datë 26.08.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por nuk është konstatuar si shkelje mosdorëzimi i raportit të vetëmonitorimit që e ka detyrim ligjor, veprime këto në kundërshtim të me nenin 29 pika b (ii) të Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar “Për lejet e mjedisit”, (*300 mije lekë vlera e gjobës) për mos plotësim kriteri ligjor.
- 34. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 600-1, datë 21.08.2019** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga X, Y dhe Z në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr.600-2, datë 26.08.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por nuk është konstatuar si shkelje mosdorëzimi i raportit të vetëmonitorimit që e ka detyrim ligjor, veprime këto në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) të Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar “Për lejet e mjedisit”, (1*300 mije lekë vlera e gjobës) për mos plotësim kriteri ligjor.
- Pretendimi i subjekti:** Në momentin e inspektimit ka qenë në kohë reale dhe brenda afateve ligjore për ta dorëzuar pranë DRM Lezhë raportin e fundit të vetëmonitorimit edhe pas datës së inspektimit. rezulton se e ka dorëzuar dhe protokolluar pranë DRM Lezhe, me Nr.526 prot, date 30.08.2019 dhe nr.131 i Regjistrat për Raportet e Vetëmonitorimit të vitit 2019 të DRM-së Lezhe. Prandaj nuk është konstatuar shkelje.
- Qëndrimi i audituesit:** Observacioni merret në konsideratë.
- 35. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 614-1, datë 26.08.2019** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga X, Y në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr.614-2, datë 29.08.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por nuk është konstatuar si shkelje mosdorëzimi i raportit të vetëmonitorimit që e ka detyrim ligjor, veprime këto në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) të Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar “Për lejet e mjedisit”
- Pretendimi i subjektit:** Subjekti X, i pajisur me leje të tipit C, me aktivitet Restorant në Fushe-kuqe Patok i ka paraqitur grupit të inspektimit, raportin e vetëmonitorimit të mjedisit për periudhën shtator 2018-Gusht 2019, dhe rezulton se e ka dorëzuar dhe protokolluar pranë DRM Lezhë, me nr.523 prot, datë 28.08.2019 dhe nr.523 i Regjistrat për Raportet e Vetëmonitorimit të vitit 2019 të DRM-së Lezhë. Prandaj nuk është konstatuar shkelje.
- Qëndrimi i audituesit:** Observacioni merret në konsideratë.
- 36. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 575-1, datë 07.08.2019** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga Z, X, Y, dhe X në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr. 575-2, datë 15.08.2019, është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore , por nuk ka plotësuar kërkesat ligjore e përkatësisht pikën 1., dhe .2 që lidhen me zbatimin e vendimit nr.660 datë 31.10.2018 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve të Metaleve “, me vendimin nr .575-5 datë 15.08.2019, është dhënë administrative gjobë 300,000 lekë për mos plotësim të kushteve të lejes .Nga Komisioni i ankimit në ISHMPUT (Qendër me Vendimin nr 8336 datë 02.10.2019, komisioni i ankimit ka shfuqizuar gjobën.
- 37. Nga shqyrtimi i evidencave të muajit Shtator 2019,** në inventarin e dosjes në muajin shtator rezulton pa numër protokollit dhe e pa firmosur nga përgjegjësi i sektorit. Në



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

fletën e inventarit paraqiten 35 subjekte të cilat nuk përputhen emrat e subjekteve që janë në plan mujor si dhe atyre të realizuara, rezulton se plani i punës është miratuar nga Kryeinspektori X dhe përgjegjësi i sektorit të mjedisit Y me nr.781 datën 02.10.2019. Janë hartuar dy plane inspektimesh, ku në njërin janë planifikuar për t'u inspektuar 37 subjekte nga të cilat 29 subjekte me risk të mesëm dhe 8 subjekte me risk të ulët ndërsa në planin tjetër 3 subjekte janë programuar jashtë planit të cilësuar me risk të mesëm. Realizimi i planit konsiston në 27 inspektime, ndërsa plani mujor rezulton të jetë për 37 nga të cilat sipas planit janë realizuar vetëm 5 subjekte, ndërsa 27 inspektime me devijim nga planifikimi.

- 38. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit, nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z. X dhe znj. Y në subjektin "X".** Në procesverbalin e inspektimit me nr.669-2, datë 04.09.2019, është konstatuar se subjekti nuk është i pajisur me leje mjedisore të tipit C. Nga të dhënat e QKB-së, rezulton se subjekti "X" nuk zotëronte leje mjedisore të tipit C në kohën e inspektimit. Në vendimin nr.99-5 datë 04.09.2019, i është lënë dënim administrativ "*Paralajmërim*" për pajisjen me leje mjedisore brenda datës 16.09.2019. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 29 "*Kundërvajtje*" pika iii ku përcaktohet "*se pa lejen përkatëse të mjedisit të tipit C, dënohet me gjobë në vlerën nga 300,000 deri në 500,000 lekë*".

Pretendimi i subjektit: Nga subjekti iu paraqit grupit të inspektimit një vërtetim aplikimi pranë QKB-se me kod LC-2615-09-2019 të datës 02.09.2019 për pajisjen me leje mjedisore të tipit C që rezultonte përpara datës 04.09.2019 të inspektimit.

Qëndrimi i audituesit: Observacioni nuk merret në mënyrë kategorike në konsideratë. Në momentin që konstatohet mungesë e lejes mjedisore përbën kundërvajtje administrative që shoqërohet me dënim me gjobë sipas nenit 29.

- 39. Nga shqyrtimi i evidencave të muajit nëntor 2019,** inventari i dosjes të muajit Nëntor rezulton pa numër protokolli dhe e pa firmosur nga përgjegjësi i sektorit. Në fletën e inventarit paraqiten 18 subjekte të cilat nuk përputhen emrat e subjekteve që janë në planin mujor si dhe atyre të realizuara. Rezulton se plani i punës është miratuar nga Kryeinspektori X dhe përgjegjësi i sektorit të mjedisit Y me nr. 875 datën 04.12.2019 dhe janë planifikuar për t'u inspektuar 20 subjekte me risk të mesëm. Në planin e realizimit konstatohet se nga plani janë realizuar 18 inspektime, ndërsa 1 inspektim është realizuar jashtë planifikimit mujor si dhe një subjekt nuk është inspektuar sipas planit mujor.

- 40. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 740-1, datë 22.11.2019** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X, Y, Z në subjektin "X". Në procesverbalin e inspektimit me nr.740-2, datë 26.11.2019, është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por nuk ka konstatuar si shkelje mosdorëzimi i raportit të vetëmonitorimit që e ka detyrim ligjor, veprime këto në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) i Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar "*Për lejet e mjedisit*", (1*300 mije vlera e gjobës) për mos plotësim kriteri ligjor.

Pretendimi i subjektit: Ritheksojmë se subjekti "X" ka qenë objekt i këtij inspektimi për "*Menaxhimin e mbetjeve*", për rrjedhojë subjekti është inspektuar në lidhje me menaxhimin e gomave të përdorura referuar përkufizimit të nenit 3/30 të ligjit 10463 "*Mbetjet nga gomat e përdorura*" janë mbetjet që krijohen kur gomat e vjetruara "si dhe për kontratën për evadimin e tyre me një firmë të licensuar dhe verifikimit të veprimtarisë në terren, inspektimi u mbyll me vendimin që ai ishte në përputhje me kërkesën ligjore



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

objekt inspektimi. Komentet e nevojshme për inspektimin janë lënë ne listën e verifikimit. Bashkëlidhur do te gjeni kontratën me një firme te licencuar.

Qëndrimi i audituesit: Inspektimi i kryer me objekt menaxhimin e mbetjeve nuk përjashton verifikimin e zbatimit të detyrimeve ligjore që rrjedhin nga kontrata e lejes mjedisore. Në rastin konkret, dorëzimi në DRM Lezhë të raportit të vetëmonitorimit lidhet në mënyrë integrale me menaxhimin e mbetjeve pasi është ky raport që tregon dhe vërteton se mbetjet janë asgjësuar në përputhje me kushtet e kontratës.

- 41. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 759-1, datë 14.11.2019** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga X dhe Y në subjektin “Z” Në procesverbalin e inspektimit me nr. 759-2, datë 19.11.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por nuk është konstatuar si shkelje mosdorëzimi i raportit të vetëmonitorimit që e ka detyrim ligjor, veprime këto në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) të Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar “Për lejet e mjedisit”, (1*300 mije lekë vlera e gjobës) për mos plotësim kriteri ligjor.

Pretendim i subjektit: Subjekti “X” i pajisur me leje te tipit C, për aktivitet trajtim dhe përpunim qumështi i ka paraqitur grupit të inspektimit, raportet e vetëmonitorimit të mjedisit për periudhën nëntor2018-prill2019 dhe rezulton se e ka dorëzuar dhe protokolluar pranë DRM Lezhë, me nr.376 prot, date 18.06.2019 dhe nr.376 i Regjistrir për Raportet e Vetëmonitorimit të vitit 2019 të DRM-së.

Qëndrim i audituesit: Observacioni merret në konsideratë.

- 42. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 761-1, datë 14.11.2019** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga Y dhe Z në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr.761-2, datë 19.11.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore, por nuk është konstatuar si shkelje mosdorëzimi i raportit të vetëmonitorimit që e ka detyrim ligjor, veprime këto në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) të Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar “Për lejet e mjedisit”, (*300 mije lekë vlera e gjobës) për mos plotësim kriteri ligjor.

Pretendimi i subjektit: Subjekti “X” shpk, i pajisur me leje te tipit C, me aktivitet fabrike mielli i ka paraqitur grupit të inspektimit raportin e vetëmonitorimit periodik te mjedisit për periudhën qershor -nëntor 2019. Në momentin e inspektimit ka qenë në kohë reale dhe brenda afateve ligjore për ta dorëzuar pranë DRM Lezhë raportin e fundit të vetëmonitorimit edhe pas datës 19.11.2019 të inspektimit, deri në fundin e vitit 2019 (meqenëse raporti i fundit ka përfshirë vetëmonitorimin deri në nëntor 2019. Prandaj, ne momentin e inspektimit ky subjekt nuk ka rezultuar me shkelje.

Qëndrimi i audituesit: Në procesverbalin e inspektimit nuk është lënë detyrë dorëzimi i raportit të vetëmonitorimit si dhe pretendimi se subjekti i inspektuar ka qenë në kohë për ta dorëzuar është hipotetik sepse inspektorët nuk mund të prezumojnë se realisht subjekti do e dorëzojë raportin e vetëmonitorimit, por kanë si detyrë të vetme të konstatojnë faktin. Observacioni nuk merret në konsideratë.

- 43. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 752-1, datë 08.11.2019** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X dhe Z në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr. 752-2, datë 08.11.2019 ,është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore , por nuk është konstatuar si shkelje mosdorëzimi i raportit të vetëmonitorimit që e ka detyrim ligjor, veprime këto në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) të Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar “Për lejet e mjedisit”, (*300 mije lekë vlera e gjobës) për mos plotësim kriteri ligjor.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Pretendimi i subjektit: Rezulton se e ka dorëzuar dhe protokolluar pranë DRM Lezhë ,me nr.757prot, date 19.11.2019 dhe nr.183 i Regjistrimit për Raportet e Vetëmonitorimit të vitit 2019 të DRM-se Lezhë. Prandaj nuk është konstatuar shkelje.

Qëndrimi i audituesit: Observacioni merret në konsideratë.

- 44. Nga shqyrtimi i dosjes së inspektimit me nr. autorizimi 748-1, datë 08.11.2019** miratuar nga kryeinspektori X është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga Y dhe Z në subjektin “X”. Në procesverbalin e inspektimit me nr. 752-2, datë 08.11.2019 është konstatuar se subjekti është i pajisur me leje mjedisore , por nuk është konstatuar si shkelje raportin e monitorimit që e ka detyrim ligjor, veprime këto në kundërshtim me nenin 29 pika b (ii) i Ligjit nr. 10488 datë 14.07.2011 i ndryshuar “Për lejet e mjedisit”, (1*300 mije lekë vlera e gjobës) për mos plotësim kriteri ligjor.

Pretendimi i subjektit: Subjekti X është i pajisur me leje te tipit C, me aktivitet riparim makinash. Në momentin e inspektimit ka qenë në kohe reale dhe brenda afateve ligjore për të dorëzuar pranë DRM Lezhë raportin e fundit të vetëmonitorimit edhe pas datës se inspektimit. Prandaj nuk është konstatuar shkelje në procesverbalin e inspektimit.

Qëndrimi i audituesit: Observacioni nuk merret në konsideratë pasi nuk i është detyrë për dorëzimin dhe subjekti nuk e ka dorëzuar raportin e vetëmonitorimit në DRM.

- 45. Nga shqyrtimi i evidencave të muajit janar 2019,** rezulton se plani i punës miratuar nga përgjegjësi i sektorit të mjedisit X është pa numër protokolli dhe mban datën 03.01.2019. Në planin e inspektimeve të miratuar nga kryeinspektori Anisa Frroku, janë planifikuar për t’u inspektuar 17 subjekte, të konsideruara me risk të mesëm. Planin nuk është realizuar pasi janë kryer vetëm 12 inspektime 5 më pak se plani i punës. Nga 12 inspektimet e bëra 6 prej tyre janë pa datën e realizimit të inspektimit. Mungon dokumentacioni i inspektimeve për 11 nga subjektet e inspektuara dhe listë-verifikimi për 1 subjekt, Nr. ISHMPUT-LE-2019-000012-1. Gjatë kësaj periudhe janë bërë edhe 7 inspektime jashtë planit, 6 prej të cilëve janë njoftuar për përdorimin e qeseve dhe 1 subjekt, Bashkia Lezhë është gjobitur me 500.000 lek në datë 29.01.2019.

- 46. Nga shqyrtimi i evidencave të muajit shkurt 2019,** rezulton se plani i punës miratuar nga Kryeinspektori Y përgjegjësi i sektorit të mjedisit është pa numër protokolli dhe mban datën 04.2.2019. Në planin e inspektimeve, janë planifikuar për t’u inspektuar 21 subjekte, por realizimi i planit konsiston në 3 inspektime, devijim nga planifikimi me 18 subjekte. Mungon listë-verifikimi për 3 subjektet e inspektuara, Nr. ISHMPUT-LE-2019-000077-1, Nr. ISHMPUT-LE-2019-000074-1 Nr. ISHMPUT-LE-2019-000079-. Gjatë muajit shkurt janë inspektuar jashtë planit edhe 3 subjekte në bazë të urdhërit 38 datë 14.02.2019 “për ngritjen e grupeve të punës për parandalimin e shkarkimeve të ujërave të patrajtuar në mjedisin ujor”,

- 47. Nga shqyrtimi i evidencave të muajit mars 2019,** rezulton se plani i punës miratuar nga kryeinspektori X dhe përgjegjësi i sektorit të mjedisit Y është pa numër protokolli dhe mban datën 04.03.2019. Në planin e inspektimeve të miratuar nga kryeinspektori X, janë planifikuar për t’u inspektuar 20 subjekte, të cilët janë konsideruar me risk të mesëm. Nga Planin i realizimit të inspektimeve rezulton se nuk janë inspektuar asnjë nga subjektet e planifikuar. Me urdhrin 38, nr. prot. 1427 datë 14.02.2019 “për ngritjen e grupeve të punës për parandalimin e shkarkimeve të ujërave të pa trajtuara në mjedisin ujor” janë inspektuar 62 subjekte nga të cilët vetëm 4 subjekte kanë inventarin për dokumentet e inspektimit, 2 prej të cilëve nuk kanë autorizimin e inspektimit, Nr. ISHMPUT-LE-2019-000142-5 dhe Nr. ISHMPUT-LE-2019-000171-5.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Pretendimi i subjektit: *Per mosrealizimin e planit të punës ne muajin Mars, kjo ka ndodhur për shkak të ndërrimit të Kryeinspektoreve respektivisht shkarkimit te Z.X me date 28.02.2019 dhe komandimit ne detyre te . Y me datë 06.03.2019. Plani i punes i muajit Mars ka devijuar për shkak të realizimit të inspektimeve tek subjektet qe kane ndikim ne mjedis referuar Urdherit Nr.38.*

Qëndrimi i audituesit: *Observacioni merret pjesërisht në konsideratë. Devijimet nga programi janë të përhapura pothuajse për të gjithë muajt, tej masës 20% që parashikon manuali i inspektimit*

48. Nga shqyrtimi i evidencave të muajit prill 2019, rezulton se plani i punës miratuar nga kryeinspektori X dhe përgjegjësi i sektorit të mjedisit Y është pa nr. prot dhe mban datën 02.04.2019. Në planin e inspektimeve të miratuar nga kryeinspektori X janë planifikuar për t'u inspektuar 28 subjekte, nga të cilët 14 janë konsideruar me risk të ulët dhe 14 me risk të mesëm. Nga plani i realizimit të inspektimeve rezulton se janë inspektuar 17 subjekte, devijim nga plani me 11 subjekte. Nga 17 subjekte që janë inspektuar gjatë këtij muaji sipas planit të punës, mungojnë 4 subjekte në inventarin e dokumentacionit për inspektim. Mungon autorizim inspektimi për 2 subjekte Nr. ISHMPUT-LE-2019-000138-2 dhe Nr. ISHMPUT-LE-2019-000140-2. Në 1 nga dosjet e nuk kanë Listë-Verifikim dhe Vendimin Përfundimtar 1) Nr. ISHMPUT-LE-2019-000220-1 Në 14 dosje mungon Listë-Verifikimi, 1) Nr. ISHMPUT-LE-2019-000221-12) Nr. ISHMPUT-LE-2019-000223-3) Nr. ISHMPUT-LE-2019-000217-1, 4) Nr. ISHMPUT-LE-2019-000204-2, 5) Nr. ISHMPUT-LE-2019-000218-16) Nr. ISHMPUT-LE-2019-000226-17) Nr. ISHMPUT-LE-2019-000216-1, 8) Nr. ISHMPUT-LE-2019-000278-1, 9) Nr. ISHMPUT-LE-2019-000205-1, 10) Nr. ISHMPUT-LE-2019-000276-1 11) Nr. ISHMPUT-LE-2019-000275-1, 12) Nr. ISHMPUT-LE-2019-000270-1 13) Nr. ISHMPUT-LE-2019-000215-1, 14) Nr. ISHMPUT-LE-2019-000224-1

Për mangësit, veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi:

- 1) A.D., **kryeinspektor i komanduar dhe përgjegjës sektori**
- 2) A.F., **kryeinspektor i komanduar dhe inspektore**
- 3) I.D., **përgjegjës sektori**
- 4) T.P. **inspektor**
- 5) A.M., **inspektor**
- 6) B.S., **inspektor**
- 7) K.L., **inspektor**
- 8) H.N., **inspektor**
- 9) L.GJ., **inspektor**
- 10) E.P. **inspektor**
- 11) A.K. **inspektor**



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

III. MBI AUDITIMIN E SEKTORIT TË PYJEVE

Vlera e shitjes nga ankandi

Sekuestrimet 2018-2019	Mirditë A	Vlera (ankand)	Lezhë B	Vlera
Dru Zjarri	159 mst*3500 lekë	556,500	44.24mst	154,840
Lëndë punimi	442 *8000 lekë	3,536,000	9.8	78,400
	Shuma	4,092,500	Shuma	233,240
	<u>Totali</u>	<u>A+B</u>		4,325,740

III.1.a. Viti 2018

1. Nga shqyrtimi i evidencave të periudhës janar-dhjetor 2018, të Sektorit të Pyjeve rezulton se janë kryer gjithsej 129 inspektime, nga këto 69 në ekonominë pyjore, 57 në subjekte dhe 3 inspektime në akset rrugore. Gjithsej janë marrë 18 masa administrative me gjobë në vlerën 10,508,000 lekë dhe vlerë dëmi 2,652,000 si më poshtë:

- Mos njoftimi dëmi në 7 raste me vlerë 7,000 lekë
- Transport pa vërtetim dhe dokumentacionin e duhur në 4 raste me vlerë 340,000 lekë
- Prerje druri në 4 raste me vlerë 10,200,000 lekë
- Përvetim dhe shitje pa leje të drurëve të zjarri në 1 rast me vlerë 80,000 lekë.

Gjetje 1: Nga ana e Inspektoratit të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit Lezhë nuk është marrë asnjë masë për arkëtimin e gjobave të vendosura, duke sjellë të ardhura të munguara në vlerën **10,508,000 lekë**.

2. Nga ana e Inspektoratit të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit Lezhë janë konstatuar 12 kundërvajtje penale me një vlerë dëmi total 12,833,000 lekë nga të cilat:
 - 11 raste janë për zënie me mbushje me zhavorr në zonat e mbrojtura, 10 prej të cilave në zonën e mbrojtur Patok, ekonomia pyjore Fushë Kuqe dhe 1 rast në zonën e mbrojtur Kune, ekonomia pyjore Shëngjin Tale.
 - 1 Rast në ekonominë pyjore, Mali i Rrencit, parcela 62, për gërmin në fondin pyjor në një sipërfaqe 1200 m² dhe prerje e 6 pishave me diametër 30 mc.
3. Gjatë vitit 2018 nga ana e ISHMPUT Lezhë, sektori i Pyjeve janë konstatuar 20 raste të sekuestrimit të materialit drusor nga këto 12 raste dru zjarri dhe 8 raste lëndë punimi. Sasia Totale e materialit drurësor të **sekuestruar është 204.4 m³**, nga të cilat 32.1m³ janë konstatuar në Bashkinë Lezhë, 147.6 m³ në Bashkinë Mirditë dhe 4 m³ në Bashkinë Kurbinë. Për sasinë **prej 204.4 m³** të sekuestruar. ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “Mjetet dhe gjithçka tjetër, që shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia përkatëse dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që materiali i është dorëzuar Bashkisë Lezhë

I.PËR SEKUESTRIMET NË FONDIN PYJOR TË BASHKISË LEZHË 2018

Nr. Prot	Lloji	Dru zjarri (A)	Lëndë punimi (B)
468	Lis	7m ³	-
510	Lis	1.2m ³	-
487	Mare	3.5m ³ /	-
601	Lis	23mst	-
294	Pishë	0.8m ³	-
855	Pishe	-	2.4m ³
741	Lis	1m ³	-
908	Pishë	0.9m ³	1.5m ³
Totali	-	28.2m ³	3.9m ³

4. **Nga shqyrtimi i dosjes me nr. 741 prot., datë 22.10.2018**, me nr. 1248, autorizim inspektimi datë 17.10.2018, për inspektimin në ekonominë pyjore brinjët e Tertonit, parcela nr. 168 me objekt inspektim për prerje të paligjshme në fondit pyjore, është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X dhe z.Y. Nga procesverbali me nr. 2041, datë 17.10.2018 është konstatuar prerje e një sipërfaqen 150 m² me pyje lisi dhe u gjet në gjendje një sasi prej 1 m³ dru zjarri. Për këtë lëndë është mbajtur procesverbali i bllokim sekuestrimit të lëndës drusore si dhe procesverbali i vlerësimit të dëmit në fondin pyjor, ku është konstatuar dëmi në vlerën 6,000 lekë.

Gjetje 4: ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “Mjetet dhe gjithçka tjetër, që shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazinë dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Lezhë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që materiali i është dorëzuar Bashkisë Lezhë.

5. **Nga shqyrtimi i dosjes me nr. 855 prot., datë 27.11.2018** me nr.1251 autorizim inspektimi, datë 23.11.2018, për inspektimin në ekonominë pyjore Mali i Rrenit, parcela nr. 62 me objekt inspektim për prerje të paligjshme në fondit pyjore, është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y, z.Z dhe znj.X. Nga procesverbali me nr. 20444, datë 23.10.2018 është konstatuar gërmim në një sipërfaqe 1200 m² me pisha dhe u gjet në gjendje një sasi prej 2.4 m³, për 6 pisha të prera. Për këtë lëndë është mbajtur procesverbali i bllokim sekuestrimit të lëndës drusore.

Gjetje 5: Nga ana e ISHMPUT Lezhë nuk është mbajtur procesverbali i vlerësimit të dëmit si dhe ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

hyrje të lëndës drusore prej 2.4 m³ në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se *“Mjetet dhe gjithçka tjetër, qe shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor”* si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Lezhë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja në Bashkinë Lezhë.

6. ***Nga shqyrtimi i dosjes, datë 23.11.2018***, për inspektimin në ekonominë pyjore Mali i Rrenit, parcela nr. 32 me objekt inspektim për prerje të paligjshme në fondit pyjore, është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y, z.Z. Nga procesverbali me nr. 150, datë 09.05.2018 është konstatuar prerja e 4 copë lëndë drusore pishë mesdhetare në sasinë 0.8m³ dru zjarri. Për këtë lëndë është mbajtur procesverbali i bllokim sekuestrimit të lëndës drusore. Nga ana e inspektorëve është vendosur masë administrative me gjobë në vlerën 10,000 lekë ndaj specialistit të pyjeve të Bashkisë Lezhë, X, të cilit i është lënë në ruajtje edhe lënda drusore.

Gjetje 6: Nga ana e inspektorëve nuk është mbajtur procesverbali i vlerësimit të dëmit si dhe mungon autorizimi për inspektim nga z.X si dhe ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore prej 0.8 m³ në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se *“Mjetet dhe gjithçka tjetër, qe shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor”* si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Lezhë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrje-daljen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja në Bashkinë Lezhë.

7. ***Nga shqyrtimi i dosjes me nr. 601 prot., datë 27.08.2018, me nr. autorizim inspektimi 051, datë 23.08.2018***, për inspektimin në subjektin X, është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.Y dhe z.Z. Nga procesverbali me nr. 051, datë 23.10.2018 është konstatuar se inspektorati X i Bashkisë Lezhë nuk ka njoftuar inspektoratin për prerjen e paligjshme në ekonominë pyjore brinjët e Tertonit, parcela nr. 136, dëm i konstatuar nga policia e shtetit Lezhë, ndaj të cilit është marrë masa administrative me gjobë në vlerën 10,000 lekë si dhe i është lënë në ruajtje edhe lënda drusore e sekuestruar.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Gjetje 7: Nga ana e inspektorëve nuk është mbajtur procesverbali i vlerësimit të dëmit si dhe ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore prej 14m³ lis dru zjarri në magazinë dhe më pas transferimin e tij te bashkia në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “*Mjetet dhe gjithçka tjetër, qe shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve te shërbimit pyjor*” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Lezhë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Konstatohet se mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusor në ISHMPUT Lezhë dhe fletëhyrja në Bashkinë Lezhë.

8. **Nga shqyrtimi i dosjes me nr. 487 prot., datë 26.06.2018**, me nr. 331 autorizim inspektimi, datë 25.06.2018, për inspektimin në ekonominë pyjore Malung, është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X dhe z.Y. Nga procesverbali me nr. 1596, datë 26.06.2018 është konstatuar lëndë drusore e stivosur në anë të rrugës, dëm ky i paraportuar e për pasojë është marrë masë administrative me gjobë në vlerën 10,000 lekë ndaj z.X, me detyrë inspektorë pyjesh në Bashkinë Lezhë. Nga inspektimi është sekuestruar 3.5 m³ i llojit mare dru zjarri.

Gjetje 8: Nga ana e inspektorëve nuk është mbajtur procesverbali i vlerësimit të dëmit si dhe ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore prej 3.5m³ mare në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “*Mjetet dhe gjithçka tjetër, qe shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve te shërbimit pyjor*” si dhe Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku përcaktohet se: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Konstatohet se mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletëhyrja në Bashkinë Lezhë.

9. **Nga shqyrtimi i dosjes me nr. 510 prot, datë 29.06.2018** nr.31 autorizim inspektimi, datë 25.06.2018, për inspektimin në ekonominë pyjore Brinjët e Tertonit, është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y dhe z.Z. Nga procesverbali i bllokim/sekuestrimi me nr. 1697, datë 27.06.2018 është konstatuar prerja e 127 drurëve të llojit lis me diametër 8-24 cm dhe është sekuestruar 1.2 m³ lis për të cilën është mbajtur procesverbali i vlerësimit të dëmit në vlerën 875,500 lekë.

Gjetje 9: ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore prej 1.2 m³ lis në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “*Mjetet dhe gjithçka tjetër, qe shërben për kryerjen e*



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku përcaktohet se: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Konstatohet se mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe transferimin e saj në Bashkinë Lezhë.

- 10. Nga shqyrtimi i dosjes me nr. 468 prot., datë 18.06.2018** me procesverbal inspektimi nr.150, datë 13.06.2018, për inspektimin në ekonominë pyjore Brinjët e Tertonit, është bërë inspekte i inspektimit i përbërë nga z.X dhe z.Y. Nga procesverbali i bllokim/sekuestrimit ku është konstatuar sekuestrimi i 7m³ dru lisi (zjarri), për të cilën është mbajtur dhe procesverbali i vlerësimit të dëmit në shumën 300,000 lekë.

Gjetje 10: Mungon autorizimi për inspektim. ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore prej 7m³ lis në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “*Mjetet dhe gjithçka tjetër, që shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor*” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku përcaktohet se: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Konstatohet se mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe transferimin e saj në Bashkinë Lezhë.

- 11. Nga shqyrtimi i dosjes me nr. 294 prot., datë 10.05.2018** me procesverbal inspektimi nr.150, datë 09.05.2018, për inspektimin në ekonominë pyjore Malet e Rrencit, është bërë inspekte i inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y dhe z.Z. Nga procesverbali i bllokim/sekuestrimit ku është konstatuar sekuestrimi i 0.8³ dru lisi (dru zjarri), për të cilin u vendos masë administrative me gjobë prej 10,000 lekësh për z.X, me detyrë inspektorë pyjesh në Bashkinë Lezhë

Gjetje: ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore prej 0.8m³ lis në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “*Mjetet dhe gjithçka tjetër, që shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor*” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku përcaktohet se: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

fizike...”. Konstatohet se mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe transferimin e saj në Bashkinë Lezhë.

PËR INSPEKTIMET NË FONDIN PYJOR TË BASHKISË MIRDITË

Sekuestrimet Mirditë 2018

Nr. Prot	Lloji	Dru zjarri (A)	Lëndë punimi (B)
769	Ah	4m ³	-
748	Ah	-	22m ³
828	Pishë	-	2 ³
793	Halorë	-	60m ³
243	Lis	21m ³	-
344	Ah	2.2m ³	-
570	Pishë	-	20m ³
528	Pishë	-	12m ³
38	Pishë	0.5m ³	3m ³
Totali	-	27.7m ³	119m ³

1. **Nga shqyrtimi i dosjes me nr.528 prot., datë 09.07.2018**, nr. autorizim inspektimi 32, datë 09.07.2018, për inspektimin në ekonominë pyjore Fan-Thirrë, parcela 80, me objekt inspektim për prerje të paligjshme në fondin pyjor, është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y dhe z.Z. Nga procesverbali pa numër, datë 17.10.2018 është konstatuar prerje e pishave të stivosura në anë të rrugës. Për këtë lëndë është mbajtur procesverbali i bllokim sekuestrimit të lëndës drusore prej 12 m³ të llojit pishë lëndë punimi.

Gjetje: Mungon procesverbali i vlerësimit të dëmit dhe ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore prej 12 m³ në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia Mirditë në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “Mjetet dhe gjithçka tjetër, që shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Mirditë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia Mirditë.

2. **Nga shqyrtimi i dosjes me nr.769 prot., datë 30.10.2018**, nr. 341 autorizim inspektimi, datë 28.10.2018, për inspektimin në ekonominë pyjore Livadhet e Buta Munellë, me objekt inspektim për prerje të paligjshme në fondin pyjor, është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X z.Y. Nga procesverbali me nr.1710, datë 28.10.2018 është konstatuar prerje e pemëve të llojit Ah, me person përgjegjës X. Për këtë lëndë është mbajtur procesverbali i bllokim sekuestrimit të lëndës drusore prej 4 m³ të llojit ah lëndë punimi.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Gjetje: Mungon procesverbali i vlerësimit të dëmit dhe ISHMPUT Lezhë. Sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore prej 6 m³ në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia Mirditë në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se *“Mjetet dhe gjithçka tjetër, që shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor”* si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: *“...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”*. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Mirditë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia Mirditë.

3. **Nga shqyrtimi i dosjes me nr. 570 prot., datë 07.08.2018** nr. autorizim inspektimi 332, datë 02.08.2018, për inspektimin në ekonominë pyjore Thanisht, parcela 80, me objekt inspektim për prerje të paligjshme në fondit pyjore, është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y dhe z.Z. Nga procesverbali me nr.1700, datë 08.08.2018 është konstatuar prerja e 234 pishave të zeza me diametër rreth 16 cm për të cilën është identifikuar fajtor personi X, ndaj të cilit është marrë vendimi i inspektimit me 5,000,000 lekë dhe është mbajtur procesverbali i vlerësimit të dëmit në shumën 1,872,000 lekë.

Gjetje: Sipas Tabelës së Kubaturës, për pisha me diametër 18 cm dhe gjatësi 12.7, volumi për njësi është 0.162 dhe jo 0.147 e për pasojë volumi total është 22 m³ ose 2m³ më pak. Për këtë lëndë është mbajtur procesverbali i bllokim sekuestrimit të lëndës drusore prej 20 m³ të llojit pishë e zezë lëndë punimi dhe i është lënë në ruajtje z.X, personit përgjegjës për prerjen.

Gjetje 3: Mungon procesverbali i vlerësimit të dëmit dhe ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore prej 20 m³ në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia Mirditë në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se *“Mjetet dhe gjithçka tjetër, që shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor”* si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: *“...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”*. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Mirditë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia Mirditë.

4. **Nga shqyrtimi i dosjes me nr.32 prot., datë 14.01.2019**, nr.1235 autorizim inspektimi, datë 08.01.2019, për inspektimin në ekonominë pyjore Shkallgjan, parcela 67, me objekt inspektim për prerje të paligjshme në fondit pyjore, është



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y dhe z.Z. Nga procesverbali me nr.2034, datë 09.01.2019 është konstatuar prerja e 25 pishave të zeza me diametër rreth 18 cm dhe u sekuestrua 3.5 m³ lëndë punimi paleta. Për këtë lëndë është mbajtur procesverbali i bllokim sekuestrimit të lëndës të cilit të cilit është rënë në ruajtje z.X, specialistit të bashkisë deri në momentin e shitjes ose dhënies së zgjidhjes ligjore.

Gjetje 4: Mungon procesverbali i vlerësimit të dëmit dhe ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore prej 3.5 m³ në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia Mirditë në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “*Mjetet dhe gjithçka tjetër, që shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor*” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Mirditë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia Mirditë.

5. **Nga shqyrtimi i dosjes me nr. 243 prot, datë 18.04.2018,** nr. 141 autorizim inspektimi, datë 08.01.2019, për inspektimin në ekonominë pyjore Ulëz, parcela 67, me objekt inspektim për prerje të paligjshme në fondit pyjore, është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y, z.Z. Nga procesverbali me nr.141 datë 10.04.2019 është konstatuar prerja e 276 lisave me diametër rreth 9.1 dhe u sekuestrua 21 m³ dru zjarri. Për këtë lëndë është mbajtur procesverbali i bllokim sekuestrimit të lëndës të cilit të cilit është rënë në ruajtje z.X, specialistit të bashkisë i cili ka marrë dhe gjobë në shumën 10,000 lekë.

Gjetje 5: Mungon procesverbali i vlerësimit të dëmit dhe ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore prej 21 m³ në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia Mirditë në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “*Mjetet dhe gjithçka tjetër, që shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor*” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Mirditë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia Mirditë.

6. **Nga shqyrtimi i dosjes me nr. 344 prot, datë 17.05.2018,** për inspektimin në me objekt prerje të paligjshme të pyjeve në Xhuxhë-Fan është ngritur grupi i



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y dhe z.Z. Nga procesverbali datë 16.05.2019 është konstatuar prerja e 5 drurëve të llojit ah me diametër 26 cm. Për këtë lëndë është mbajtur procesverbali i bllokim sekuestrimit të lëndës 2.2 m³ ndaj personit X ndaj të cilit është marrë masa administrative me gjobë në vlerën 100,000 lekë.

Gjetje 6: ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore prej 2.2 m³ në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia Mirditë në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “*Mjetet dhe gjithçka tjetër, qe shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor*” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Mirditë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia Mirditë.

7. **Nga shqyrtimi i dosjes me nr. 793 prot., datë 05.11.0018**, për inspektimin me autorizim nr.342, datë 01.11.2018 me objekt prerje të paligjshme të pyjeve në Fanë-Thirrë është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X dhe z.Y. Nga procesverbali me nr.2026 datë 05.11.2018 datë është konstatuar 60 m³ material drusor pishë +bredh. Në procesverbalin e inspektimit përshkrimi rezulton i paqartë, pasi thuhet se kjo lëndë është prerë në rrethin e Kukësit dhe ishte transportuar në zonën pyjore të Mirditës.

Gjetje 7: ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore prej 60 m³ në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia Mirditë në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “*Mjetet dhe gjithçka tjetër, qe shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor*” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Mirditë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia Mirditë.

8. **Nga shqyrtimi i dosjes me nr. 748 prot., datë 23.08.0018**, për inspektimin me autorizim nr.366, datë 16.10.2018 me objekt prerje të paligjshme të pyjeve në Munellë-Fan është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y, z.Z. Nga procesverbali me nr. 1705 datë 16.10.2018 është konstatuar 49 dru të llojit Ah me një volum 22 m³ lëndë punimi dhe 4m³ dru zjarri me diametër 28 cm.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Gjetje 8.1: Nga procesverbali i bllokim sekuestrimit nuk korrespondon me të dhënat e paraqitura në procesverbalin e inspektimit. Në bllokim sekuestrimi janë paraqitur vetëm 22 m³ punim dhe jo 4 m³ dru zjarri.

Gjetje 8.2: Inspektorët nuk kanë mbajtur procesverbalin e vlerësimit të dëmit dhe ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore prej 22 m³ në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia Mirditë në kundërshtim me ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...” si dhe me Kreu IX Marrja në dorëzim të Udhëzimit Nr. 2, datë 3.3.2017 “Për kërkesat teknike të caktimit të ngastrave, grupngastrave dhe ekonomive pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, rregullat për vjeljen e materialit drusor me qëllim sigurimin e druve të zjarrit për ngrohje” si dhe nenit 39 Ligjit Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”.

Në dokumentacion mungon fletë hyrja dhe fletë dalja e për rrjedhojë dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusor në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia Mirditë.

Për inspektimet në fondin pyjor të Bashkisë Kurbin

1. Në Bashkinë Kurbin janë sekuestruar gjithsej 4 m³ dru zjarri, nga inspektorët X, Y dhe Z.

Gjetje 1: ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore prej 4 m³ në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia Kurbin në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “Mjetet dhe gjithçka tjetër, që shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Mirditë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusor në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia Kurbin.

ISHMPUT Mirditë 2019

1. **Nga shqyrtimi i dosjes nr.84 prot., datë 21.01.2019 Bashkia Mirditë**, me dokumentacion: Autorizim Inspektimi Nr.serial 0001238; Proces -Verbal Inspektimi Nr.serial 0002037;Proces -Verbal Bllokim/Sekuestrim nga inspektorët z. X, z. Y, z. Z është konstatuar bllokim/sekuestrimi i 1165 copë dru i llojit *pish mesdhetare*, ku janë bllokuar 16 m³ dru zjarri dhe 152.5 m³ lëndë punimi me volum total 212 m³.

Gjetje 1:ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore në magazinë të 212 m³ lëndë druri dhe më pas transferimin e tij tek Bashkia Mirditë në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “*Mjetet dhe gjithçka tjetër, qe shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve te shërbimit pyjor*” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Mirditë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia Mirditë.

2. **Nga shqyrtimi i dosjes nr.38 prot, datë 14.01.2019** me dokumentacion: Autorizimi inspektimi me nr. Serial 0001235; Proces-verbal inspektimi nr. serial 0002034; Proces -verbal bllokim/sekuestri nga inspektorët z.X, z.Y, z. Z janë sekuestruar 25 copë druri pishë mesdhetare ku janë bllokuar 3 m³ lëndë punimi dhe 0.5 m³ dru zjarri me volum total 3.5 m³.

Gjetje 2: Rezulton se mungon procesverbali i vlerësimit të dëmit dhe nuk është proceduar në mënyrën e duhur ligjore me fletë hyrje-daje për lëndën prej 3.5 m³. Në dokumentacion është vetëm një fletëdalje ku shënohet Bashkia Mirditë tek “Marrësi”, veprime këto në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “*Mjetet dhe gjithçka tjetër, qe shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve te shërbimit pyjor*” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Mirditë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia Mirditë.

3. **Nga shqyrtimi i dosjes nr.391 prot, datë 30.04.2019** me dokumente shoqëruese: Autorizim inspektimi nr. Seriali 000 191- 1 nga inspektorët z. X, z. Y, z. Z është sekuestruar lënda drusore prej 1.25 m³.

Gjetje 3: Proces-verbali i bllokim/sekuestrimit është dorëzuar në formën e fotokopjes dhe të dhënat janë të paqarta. Firma magazinieri tek flete hyrja dhe dalje është e pa identifikueshme dhe në adresën për destinacionin të lëndës drurore është shënuar Bashkia Mirdite dhe “Marrësi” veprime këto në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “*Mjetet dhe gjithçka tjetër, qe shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve te shërbimit pyjor*” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”,



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Mirditë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia Mirditë.

Mirditë 2019 (Lloj Druri) sekuestruar	Dru-Zjarri	Lëndë Punimi
Pishë		1.25m3
Lis	7.7m3	
Lis	1.8m3	
Ah	25m3	10m3
Ah	72m3	20m3
Ah	20m3	
Ah	72m3	21m3
Pishë	16m3	152.6m3
Ah	4m3	
Ah		22m3
Pishë		2m3
Halorë		60m3
Lis	21m3	
Ah	2.2m3	
Pishë		20m3
Pishë		12m3
Pishë	0.5m3	3m3
Totali	242.2m3	323.85m3

4. **Nga shqyrtimi i dosjes Nr.909 Rreshen, datë 18.12.2019** me dokumentacion shoqerues: Autorizim Inspektimi nr.000838 nga inspektorët z. X, z. Y, z.Z është sekuestruar një sasi materiali drusore prej 1.8m³ sekuestrimi e cila i është lënë në ruajtje z.X.

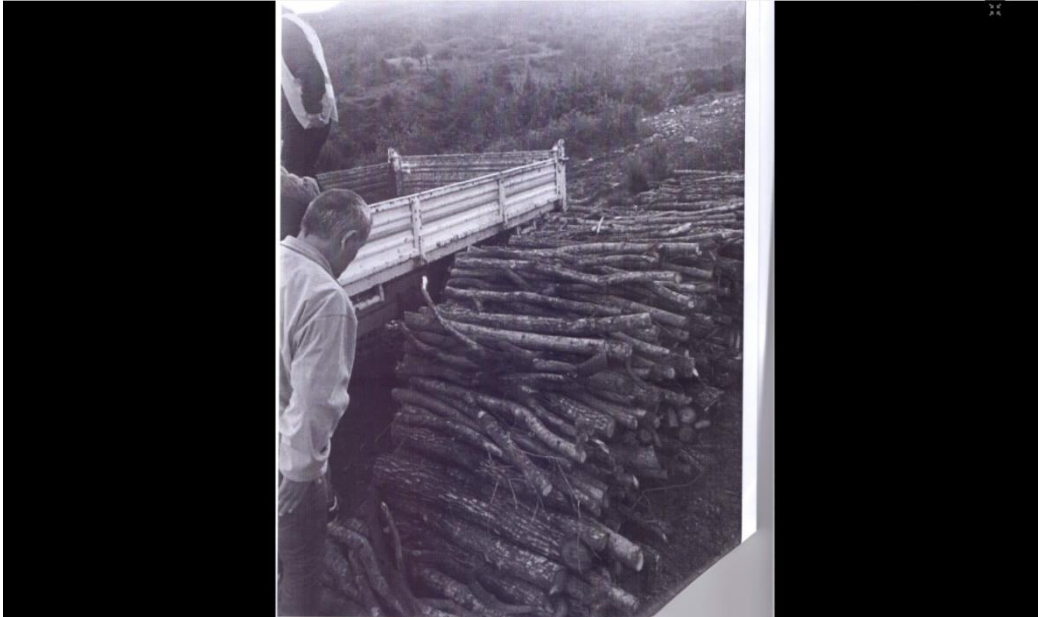
Gjetje 4: ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të materialit drusore prej 1.8 m³ në magazinë dhe me pas në transferimin e tij, dokumenti i bllokimit/sekuestrim të lëndës drurit është paraqitur ne formatin fotokopje, veprime këto në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “Mjetet dhe gjithçka tjetër, që shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Mirditë dhe jo përgjegjësi i



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia Mirditë.



(Foto e skanuar nga praktika Nr. 909)

Gjetje 4.1 Grupi auditimit ka kryer një analizë ndaj materialit fotografik duke venë në dyshim sasinë e materialit të përshkruar nga ISHMPUT prej 1.8 m³. Kjo pasi, krahasuar gjatësinë dhe lartësinë e automjetit në foto me lëndën drusore rezultojnë të jetë 2.94 m³. Duke marrë përmasat e modelit “Ford Transit 300” modelit të parë në krahun e djathtë.

Pjesa e brendshme = 2850mm = 2.8 m

Lartësia nga toka shasi = 1005mm = 1.05 m

$2.8 \times 1.05 \times 1 = 2.94 \text{ m}^3$

5. **Nga shqyrtimi i dosjes me nr.389 prot, datë 30.04.2019**, për inspektimin në Mirditë parcela 86, është ngritur grupi inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y dhe z.Z. Sipas proces-verbalit për bllokim/sekuestrim është sekuestruar një lëndë drusore me volum total prej 7.7 m³ Lis (dru-zjarri), e cila i është lënë në ruajtje praktikës z. X

Gjetje 5.1: Në pyetësinë e inspektimit, ISHMPUT ka shprehur që “20 mst të prerë të llojit lis, ka mbetur vetëm 4 mts”. Sipas ISHMPUT “lënda drusore është lëvizur ose vjedhur”. Në fletë dalje dhe fletë hyrje të dhënat nuk përputhen me të dhënat tek procesi verbal i bllokimit/sekuestrimit: të dhënat në proces-verbal për bllokim është 7.7 m³ ndërsa në fletë dalje është shënuar 10.4 m³.

Gjetje 5.2: ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masat e duhura ligjore për të kryer hyrjen të lëndës drusore prej 10.4 m³ në magazinë dhe më pas transferimin e tij në Bashki Mirditë. Veprime këto në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “Mjetet dhe gjithçka tjetër, që shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...". Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e "Marrësit" shënohet bashkia Mirditë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia Mirditë.

6. ***Nga shqyrtimi i dosjes Nr.702 prot, datë 04.09.2019***, për inspektimin në Mirditë në Munelle parcela 30, është ngritur grupi inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y dhe z.Z. Sipas procesverbalit për bllokim/sekuestrim është sekuestruar lëndë druri me volumi total 35 m³ Ah (10 m³ janë lëndë punimi m³ dhe 25 m³ janë Dru-Zjarri), e cila i është lënë në ruajtje z.X.

Gjetje 6: ISHMPUT Lezhë. Sektori i pyjeve nuk ka marrë masat e duhura ligjore për të kryer hyrjen të lëndës drusore prej 35 m³ në magazinë dhe më pas transferimin e tij në Bashki Mirditë. Veprime këto në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor" Neni 39 ku përcaktohet se "*Mjetet dhe gjithçka tjetër, që shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor*" si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin", UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik", kreu III "Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve" pika 34, 37 e vijim ku shprehet: "...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...". Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e "Marrësit" shënohet bashkia Mirditë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia Mirditë.

7. ***Nga shqyrtimi i dosjes me nr.725 Prot. Datë 04.09.2019***, për inspektimin në Mirditë me objekt prerjen të paligjshme të pyjeve në Fanë Xhuxhe parcela 69, është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga X, Y dhe Z. Sipas procesverbalit për bllokim/sekuestrim është sekuestruar lënda drusore me volum total prej 92 m³ Ah (20 m³ janë lëndë punimi dhe 72 m³ janë Dru-Zjarri), e cila i është për ruajtje z.X. Subjekti "X" me adm Z. është ngarkuar me transportimin e lëndës me automjetin AA 923 DT në pikën e grumbullimit në Xhuxhë për arsye ruajtje.

Gjetje 7: ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve ka mungesë të fletë hyrjes dhe fletë daljes për lëndën drusore prej 92 m³. Veprime këto në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor" Neni 39 ku përcaktohet se "*Mjetet dhe gjithçka tjetër, që shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor*" si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin", UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik", kreu III "Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve" pika 34, 37 e vijim ku shprehet: "...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...". Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e "Marrësit" shënohet bashkia Mirditë dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia Mirditë.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

8. Nga shqyrtimi i dosjes me nr. 45 prot., datë 14.01.2019, për inspektimin në ekonominë pyjore Mali i Rencit me nr. parcele 62 është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z.X, z.Y dhe z.Z. Nga procesverbali me nr. 45, datë 14.1.2019 është konstatuar prerje e materialit drusor të llojit pishë me një volum prej 6m³. Për këtë lëndë është mbajtur procesverbali i bllokim sekuestrimit të lëndës drusore si dhe procesverbali i vlerësimit të dëmit në fondin pyjore, ku është konstatuar dëmi në vlerën 26,000 Lekë.

Gjetje: ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia në kundërshtim me Ligjin Nr. 9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” Neni 39 ku përcaktohet se “Mjetet dhe gjithçka tjetër, qe shërben për kryerjen e kundërvajtjes administrative dhe çdo përfitim pasuror, i vene nëpërmjet kundërvajtjes administrative, sekuestrohen dhe kalojnë në llogari të organeve të shërbimit pyjor” si dhe me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia dhe jo përgjegjësi i magazinës së Bashkisë. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusor në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që vërteton marrjen e lëndës nga Bashkia.

Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Lezhë.

9. **Nga shqyrtimi i dosjes me nr. prot 139, datë 18.02.2019**, për inspektimin në ekonominë pyjore Brinjat e Tertonit, me nr. parcele 170, është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z. X dhe z.Y. Nga procesverbali i inspektimit me nr. serial 000060-2 më datë 08.02.2019, janë konstatuar 5m³ dru zjarri të llojit Lis prera pa leje, të stivosura në anë të rrugës auto-pyjore. Për këtë lëndë drusore është mbajtur procesverbali i bllokim sekuestrimit të lëndës drusore, por nuk është mbajtur procesverbali i vlerësimit të dëmit në fondin pyjor.

Gjetje 9: ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia në kundërshtim me ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Lezhë, magazinieri X.

10. **Nga shqyrtimi i dosjes me nr. prot 853, datë 22.11.2019**, për inspektimin në subjektin X, është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z. X, z. Y dhe z. Z. Nga procesverbali i inspektimit me nr. serial 000770-2 më datë 18.11.2019, janë konstatuar 4m³ dru zjarri të llojit lis pa dokumentacionin përkatës për transportin e lëndës drusore. Për këtë lëndë drusore është mbajtur procesverbali i bllokim sekuestrimit të lëndës drusore por mungon procesverbali i vlerësimit të dëmit.

Gjetje 10: ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia në kundërshtim me ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet bashkia Lezhë, magazinieri X.

11. Nga shqyrtimi i dosjes me nr. prot 869 më datë 27.11.2019, për inspektimin në ekonominë pyjore Mali i Rencit me nr. parcele 50, është ngritur grupi i inspektimit i përbërë nga z. X, z.Y dhe z.Z. Nga procesverbali i inspektimit me nr. seriali 000771-1 u konstatua prerje në masë me një sipërfaqe prej 540m² e mbuluar me pishë mesdhetare. Për këtë lëndë drusore është mbajtur procesverbali i bllokim sekuestrimit të lëndës drusore prej 1m³ dru zjarri dhe procesverbali për vlerësimin të dëmit në fondin pyjor, ku është konstatuar dëmi me vlerë 381,500 lekë.

Gjetje 11: ISHMPUT Lezhë, sektori i pyjeve nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia në kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së Aktiveve” pika 34, 37 e vijim ku shprehet: “...Hyrja e aktiveve në magazine dokumentohet në çdo rast me fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike...”. Në dokumentacion është vetëm një fletë-dalje, pa fletëhyrje ku tek pjesa e “Marrësit” shënohet X inspektor pranë Strukturës përgjegjëse për pyjet Bashkia Lezhë dhe magazinieri X.

Për mangësitë, veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi:

1. Z.A.F., me detyrë Kryeinspektore për vitin 2018
2. Z.K.V., përgjegjës i sektorit të Pyjeve Lezhë për Mirditën për vitin 2018
3. A.N., përgjegjës i sektorit të Pyjeve Lezhë për Mirditën për vitin 2019
4. Z.A.LL., inspektor dhe përgjegjës i sektorit të Pyjeve për Kurbin
5. Z.A.D. inspektor dhe përgjegjës i sektorit të Pyjeve për Lezhë
6. Z.E.K., inspektor
7. Z.A.N. inspektor
8. Z.G.GJ., inspektor
9. Z.M.D., inspektor
10. Z.M.K, inspektor
11. Z.A.V. ,inspektor
12. Z..G.B., inspektor
13. Z.Q.B, inspektor
14. Z.M.D. inspektor
15. Znj.B.T. arkiviste/magazinierë
16. Znj.K.Gj, arkiviste/magazinierë

Pika 12-Probleme të ndryshme që mund të dalin gjatë auditimi.

-Nuk ka patur

B. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Në 104 rastet e audituara, Akti i Miratimit të Lejes “C” përmban kushte të përgjithshme sipas formatit tip. Është konstatuar se në kushtet e lejes nuk janë të integruar normat e lejimit të shkarkimit në ajër dhe në ujërat sipërfaqësor e nëntokësor, me qëllim që të jenë specifike për të individualizuar veprimtarinë në raport me impaktet dhe risqet



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

në mjedis në kundërshtim me Kreun IV, pika 10 germa (a) të VKM nr.419, datë 25.6.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave, A, B, dhe C”. Për pasojë, kufijtë përkatës të normave të lejueshëm të shkarkimeve nuk janë përfshirë në kontratën e miratimit të lejes mjedisore të tipit C, veçanërisht për subjekte me risk të lartë me vendndodhje buzë lumenjve, bregdetit apo zonave të mbrojtura. Aktet e verifikimit në terren dhe dhënia e mendimeve nga DRM Lezhë për miratimin e lejeve mjedisore të tipit C, japin përshkrim të shkurtër, jo të qarta dhe shteruese (*Më hollësisht trajtuar në faqet 27-64 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

1.1.Rekomandim: DRM Lezhë, të marrë masa për të përditësuar kushtet e kontratës së lejes mjedisore C, në të gjitha rastet, për subjektet që me ndryshimet e reja transferohen në lejen mjedisore të tipit B, duke përfshirë normat e lejimeve të shkarkimeve në ajër, ujërat sipërfaqësor dhe nëntokësor me indikatorë të matshëm, me qëllim individualizimin e veprimtarive sipas tipologjive përkatëse të veprimtarisë në raport me impaktet dhe risqet mjedisore.

Brenda muajit Mars 2021

2. Gjetje nga auditimi: DRM Lezhë, në përgjithësi ka zbatuar afatin ligjor, brenda 3 (tre) ditëve nga data e marrjes së aplikimit për leje mjedisore të tipit C nga AKM-ja, u ka dërguar një kopje të aplikimit njësisë të vetëqeverisjes vendore, sipas përcaktimeve të VKM nr.419, datë 25.06.2014, Kreu IV, pika 3 e cila përcakton se “ARM-ja, brenda 3 (tri) ditëve pune nga data e marrjes së aplikimit nga AKM-ja, dërgon një kopje të aplikimit në njësinë e qeverisjes vendore (NJQV) përkatëse, e cila jep mendimin e saj me shkrim brenda 3 (tri) ditëve pune”.

Por, nga shqyrtimi i praktikave për vitin 2018 rezulton se DRM Lezhë ka dërguar 90 shkresa, nga të cilat vetëm 22 shkresa ua ka adresuar bashkive ndërsa 68 shkresa ua ka adresuar njësive administrative të këtyre bashkive.

Për vitin 2019, u ka dërguar 54 shkresa bashkive ndërsa 8 shkresa ua ka adresuar njësive administrative, në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 5 “Njësitë e vetëqeverisjes vendore janë bashkitë dhe qarqet, të cilat realizojnë vetëqeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, DRM Lezhë duhet t’u kishte adresuar bashkive përkatëse të gjitha njoftimet e aplikimeve për leje mjedisore të tipit C, pasi njësitë administrative nuk kanë strukturën përkatëse, kapacitetet dhe burimet për vlerësimin mjedisor, strukturë kjo që gjendet në bashki, konkretisht Inspektorati i Mjedisit (*Më hollësisht trajtuar në faqen 61 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

2.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë, të marrë masa që, për çdo korrespondencë për leje mjedisore dhe dhënie mendimi për raportet e vlerësimit të ndikimit në mjedis, të njoftojë strukturat përkatëse në bashki dhe jo njësitë administrative bashkiake.

Brenda muajit Mars 2021

3. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2018 rezulton se nuk kanë likuiduar tarifën vjetore të lejes mjedisore të tipit C, 159 nga 404 subjekte në shumën 318,000 lekë ndërsa në vitin 2019 nuk kanë likuiduar tarifën 382 nga 531 subjekte në shumën 764,000 lekë, duke sjellë të ardhura të munguara për periudhën 2018-2019 në vlerën totale 1,082 mijë lekë. DRM nuk ka marrë masa ndaj subjekteve që nuk kanë likuiduar tarifën vjetore, për të revokuar lejet mjedisore në kundërshtim me pikën 6 të nenit 25 të ligjit nr.10448 datë 17.07.2011 “Për lejet e mjedisit” (*Më hollësisht trajtuar në faqet 14-16 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

3.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë, të marrë masa që të identifikojë saktësisht numrin e debitorëve, veçanërisht të subjekteve që transferohen në kategorinë e lejeve



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

mjedisore të tipit B. Në këtë kuadër, të njoftojë Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, me qëllim që këtyre subjekteve debitorë t'u refuzohet aplikimi për lejen e re mjedisore B, deri në shlyerjen e detyrimeve përkatëse.

Menjëherë

4. Gjetje nga auditimi: Në qarkun e Lezhës, nga 531 subjekte të pajisur me leje mjedisore të tipit C, vetëm 16 subjekte kanë sjellë raportet e vetëmonitorimit mjedisor. Konkretisht, për periudhën 2018-2019 është konstatuar se 316 subjekte nuk kanë dorëzuar asnjëherë raportet e vetëmonitorimit, 120 subjekte vetëm 1 herë, 57 subjekte vetëm 3 herë. DRM-ja duhet të kishte kërkuar revokimin e lejes mjedisore në përputhje me nenin 27 “Revokimi i lejes së mjedisit të tipit A, B dhe C”, të ligjit nr.10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e Mjedisit” (*Më hollësisht trajtuar në faqen 24-64 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

4.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të njoftojë Agjencinë Kombëtare të Mjedisit për ato subjekte që transferohen në kategorinë e lejeve mjedisore B, të cilave t'u refuzohet aplikimi për lejet mjedisore B, deri në dorëzimin e raporteve të vetëmonitorimit në DRM Lezhë.

Brenda muajit Mars 2021

5. Gjetje nga auditimi: Në 2 raste, në zonën e mbrojtur Kune-Vain-Tale dhe Laguna e Patokut janë miratuar leje mjedisore të tipit C në kundërshtim me kuadrin rregullator, përkatësisht për praktikën:

-Dosja mjedisore në emër të subjektit fizik “X”, në zonën e mbrojtur Kune-Vain-Tale, për veprimtarinë *“Impiant/instalimi gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme”*, ku është konstatuar miratimi i lejes mjedisore të tipit C në mungesë të kontratës me operatorë të licencuar me objekt grumbullimin, tërheqjen dhe asgjësimin e ujërave të zeza të krijuara nga veprimtaria prodhuese e personit fizik në kundërshtim me ligjin nr.9115, datë 24.7.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”. Në rastin konkret, ujërat e zeza shkarkohen në një gropë septike të betonuar në rërë.

-Dosja mjedisore në emër të subjektit “Y” në zonën e mbrojtur Laguna e Patokut për veprimtarinë *“gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore të gatshme”*, ku rezulton se shkarkimi i ujërave të ndotura bëhet në një gropë septike të betonuar, të vendosur në brendësi të ujërave të Lagunës së Patokut. Për këtë subjekt Drejtoria Rajonale e Mjedisit Lezhë nuk ka administruar vërtetimin dhe dokumentacionin përkatës që provon se subjekti disponon kontratë qiraje me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura për ushtrimin e aktivitetit në zonën e mbrojtur Laguna e Patokut, sipas udhëzimit nr.129, datë 23.0.2016 “Për miratimin e procedurës së dhënies në përdorim me kontratë qiraje të sipërfaqeve në zonat e mbrojtura”, duke sjellë rrezik për shkarkime në ujërat sipërfaqësor dhe nëntokësor, në kundërshtim me kushtet e lejes të tipit C.

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr.81/2017 “Për zonat e mbrojtura”, neni 19. ligjin nr.111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 67 germa (e) “Veprimtari të ndaluara në brigje dhe plazhe” me Kreun IV, pika b të VKM nr.419, datë 25.6.2014³ (*Më hollësisht trajtuar në faqet 28-30 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

5.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të marrë masa për t'u kërkuar subjekteve “X” dhe “Y” plotësimin e dokumentacionit me kontratën e shërbimit për pastrimin e

³Mërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja”, përgjatë këtij materiali, ky akt rregullues do të përmendet si VKM nr.419 datë 25.06.2014, pa u shoqëruar me emërtesën përkatëse.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

gropës septike dhe në bashkëpunim me subjektet përkatëse të merren masa të menjëhershme për zhvendosjen e gropës septike jashtë brezit ranor dhe ujërave të Lagunës së Patokut, në të kundërt, për mosplotësimin e kushteve të revokojë lejen mjedisore.

Brenda muajit Mars 2021

6. Gjetje: DRM Lezhë, në të gjitha rastet për miratimin e lejeve mjedisore të tipit C për subjektet që ushtrojnë veprimtarinë “prerje dhe përpunim druri” nuk ka administruar në funksion të shpalljes së moratoriumit në pyje, kontratat e këtyre subjekteve me operatorë të licencuar të huaj që veprojnë në aktivitetin e shitjes së lëndës drusore. Për subjektet që operojnë me veprimtarinë e përpunimit të drurit, një kontratë e tillë do të garantonte që subjekti që përfiton lejen mjedisore të mos e siguronte nga persona të paautorizuar dhe informalë që presin lëndë drusore në mënyrë të paligjshme, në kundërshtim me ligjin nr.5/2016 “Për shpalljen e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë”, neni 4. Për pasojë, këto subjekte kanë përfituar lejen mjedisore pa dorëzuar dokumentacionin përkatës që vërteton sigurimin e ligjshëm të lëndës drusore nga operatorë të huaj, për shkak se në Republikën e Shqipërisë janë pezulluar të drejtat ekzistuese për shfrytëzimin e fondit pyjor publik/privat, të fituara sipas procedurave ligjore në fuqi (*Më hollësisht trajtuar në faqet 27-64 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

6.1. Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të marrë masa që për të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtarinë “prerje dhe përpunim druri”, të kërkojë dorëzimin e kontratave me operatorë që janë të licencuar në veprimtarinë e shfrytëzimit të lëndës drusore. Në të kundërt, të revokojë lejen mjedisore dhe të njoftojë Agjencinë Kombëtare të Mjedisit për refuzimin e aplikimit, për subjektet që transferohen në kategorinë e lejeve mjedisore të tipit B.

Menjëherë

7. Gjetje nga auditimi: Në 2 raste, DRM Lezhë ka miratuar leje mjedisore C për subjekte që u përkasin kategorive të lejeve mjedisore B.

-Nga shqyrtimi i dosjes nr.37, datë 04.07.2019 të personit juridik “X” për lejen mjedisore C për veprimtarinë “prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht nga druri”, rezulton se subjekti, sipas kapacitetit është në kategorinë e lejeve mjedisore B, pasi rezultati i veprimtarisë është 3200 m³ në vit ose 2200 m³, mbi kufirin e lejes mjedisore të tipit C (1000 m³). Madje, subjekti ka paguar tarifën për leje mjedisore të tipit B dhe nga DRM Lezhë i është miratuar leja e tipit C. Është konstatuar se subjekti nuk ka paraqitur vlerësimin paraprak për ndikimin në mjedis në kundërshtim me ligjin nr.10440, datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis” shtojca 2, pasi ndodhet në kushtet kur ka aplikuar për leje mjedisore për instalim të ri. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr.10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit”, shtojca 1 “Lejet e mjedisit të tipave A, B dhe C në varësi të kapacitetit prodhues kufi”, duke iu nënshtruar tarifave të ulëta vjetore për lejen mjedisore, prej 2,000 lekë nga 5,000 lekë që i nënshtrohen subjekteve me leje mjedisore të tipit B.

-Nga shqyrtimi i dosjes nr. 76, datë 20.11.2018 të personit juridik “X” për leje mjedisore të tipit C, për veprimtarinë “prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri”, në përshkrimin e instalimit, subjekti ka përcaktuar kapacitetin prej 950 m³, rreth 50 m³ më pak nga niveli i kapacitetit të lejes së tipit B. Kjo e dhënë e bën të diskutueshëm kategorizimin e këtij aktiviteti në grupin e lejeve C. Nga ana tjetër, vet përcaktimi ligjor përmes tog-fjalëshit, se “ka gjasa të jetë 1000 m³” ja atribuon të drejtën e vlerësimit vet DRM-së për të gjykuar se subjekti mund ta kapërcejë limitin prej 950 m³ gjatë një viti. Për rrjedhojë, duke qenë se subjekti është në limitet e kapaciteteve, DRM Lezhë duhet të kishte gjykuar në vlerësimin e saj



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

se subjekti duhet të aplikonte për lejen mjedisore të tipit B. Kjo theksohet edhe nga fakti se subjekti nuk operon në sipërfaqe 50 m² sikurse pretendon, por sipas ortofotove nga portali ASIG, subjekti shfrytëzon një sipërfaqe toke prej 28000 m² në kundërshtim me VKM nr.419, datë 25.06.2014, pika 1.6 (*Më hollësisht trajtuar në faqen 37 dhe 48 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

7.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të marrë masa për të bërë një rivlerësim të dosjes nr.37 të personit juridik “X” dhe dosjes nr.76, datë 20.11.2018 të personit juridik “Y” duke shqyrtuar kapacitetet sipas kufijve të kategorisë së lejes mjedisore të tipit B si dhe të kërkojë dorëzimin e certifikatës së pronësisë ose kontratës së qirasë për rastin “Y” në të kundërt të njoftohet AKM për refuzimin e aplikimit për leje mjedisore B, pasi subjekti shtrihet përtej vendndodhjes ku ka deklaruar se operon.

Brenda muajit Mars 2021

8. Gjetje nga auditimi: DRM Lezhë, për periudhën 2018-2019 ka dhënë 12 mendime për raportet e vlerësimit të ndikimit në mjedis për aktivitetet me objekt *ndërtim “HEC”*, nga të cilat për dy hidrocentrale ka dhënë mendim negativ. Në dosjet e VNM-ve të thelluara, ekzistojnë procesverbalet e takimeve dhe konsultimeve me qytetarët. Në dy raste, ku janë konstatuar ndikime në monumente të natyrës dhe arkeologjike, nga ana e DRM Lezhë nuk janë dhënë argumentime të qarta dhe shteruese në aspektet mjedisore dhe ligjore. Në të gjitha rastet, DRM Lezhë në dhënien e mendimit thekson se ndikimet në mjedis janë minimale dhe të rikuperueshme, por nuk argumenton se mbi çfarë analize apo baze është arritur në këtë konkluzion.

-DRM Lezhë, për periudhën 2018-2019 ka dhënë mendime për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (VNM) dhe për leje të tipit B për veprimtari me objekt *“Gurore dhe miniera”*. Në dokumentacionin e dosjeve për dhënien e mendimeve për VNM e leje mjedisore u konstatua se në 3 raste nuk ishin relacionet apo procesverbalet e konsultimeve me publikun, pavarësisht se në aktin e mendimit shpreheshin se “u krye procesi i dëgjësës me publikun”. Një kopje e procesverbaleve nuk u janë dërguar njësive përkatëse të vetëqeverisjes vendore që kanë nën juridiksion territorin e vendndodhjes së aktiviteteve të subjekteve aplikuese për leje në kundërshtim me Kreun II pika 2/c të VKM-s nr.419 datë 25.06.2014. Për 19 mendimet e dhëna, DRM nuk ka marrë asnjë informacion nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit nëse këto praktika janë përfunduar me miratim apo refuzuar (*Më hollësisht trajtuar në faqet 64-76 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

8.1.Rekomandim: Në të gjitha rastet, për dhënie mendimi për lejet mjedisore të tipit B dhe A, si dhe për VNM-të paraprake dhe të thelluara, DRM të marrë masa që t’i hartojë mendimet e dhëna në bashkëpunim me banorët e prekur, përmes një argumentimi të qartë ligjor dhe mjedisor, duke vlerësuar veçanërisht rastet kur nga ndërtimi i HEC-it preken monumente natyrore dhe arkeologjike si dhe të vlerësojë impaktet mjedisore dhe sociale tek komunitetet përkatëse.

8.2.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë për të gjitha rastet, për dhënie mendimi për lejet mjedisore të tipit B dhe A, si dhe për VNM-të paraprake dhe të thelluara, të marrë masa dhe t’i kërkojë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit informacion mbi përfundimin apo jo të procedurave të lejeve mjedisore si dhe të refuzojë dhënien e mendimeve kur nga ana e AKM-së nuk i përcillet i plotë dokumentacioni shoqëruar, sikurse është konstatuar.

Në vijimësi

9. Gjetje nga auditimi: Në 3 raste, DRM Lezhë ka miratuar lejen mjedisore të tipit C për veprimtarinë “stacione transferimi për mbetje jo të rrezikshme”, pa administruar kontratën e



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

shërbimit të subjekteve me operatorë të licencuar në fushën e “landfillit” dhe transferimin e mbetjeve, në kundërshtim VKM nr.419, datë 25.6.2014, kushti 6 i kontratës tip “Menaxhimi i mbetjeve” dhe VKM nr.229, datë 23.04.2014 “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe të dokumentit të transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme”(Më hollësisht trajtuar në faqet 70-79 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

9.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të marrë masa për t’u kërkuar subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë “Stacione transferimi për mbetje jo të rrezikshme” dorëzimin e kontratës së shërbimit me operatorë të licencuar në aktivitetet e “landfillit” dhe largimit të mbetjeve, në të kundërt, për mos plotësim të njoftohet AKM për refuzimin e aplikimit për lejen e re mjedisore të tipit B.

Brenda muajit Mars 2021

10. Gjetje nga auditimi: Në dy raste, përkatësisht për subjekte që operojnë buzë lumit Mat dhe në zonën “Rana e Hedhun”, konstatohet që nuk janë verifikuar kushtet për trajtimin e ujërave të ndotur.

-Nga shqyrtimi i dosjes nr.5 të personit fizik “X”, subjekti ka përshkruar në kërkesën për leje mjedisore të tipit C për shkarkimin e të ujërave të ndotura se “*të gjitha ujërat e përdorura gjatë aktivitetit grumbullohen në gropë septike dhe më pas ato shkarkohen në një përrua të fshatit, ngjitur me lokalin*”. Efektet mjedisore janë goxha të ndjeshme në këtë rast pasi derdhja e ujerave të ndotura bëhet në basenin e lumit Mat. Sa më sipër, DRM Lezhë nuk duhet të kishte miratuar lejen mjedisore të tipit C për arsye se te përshkrimi i instalimit vet subjekti ka theksuar dhe pranuar shkarkimin e ujërave të ndotura në përroin pranë objektit.

-Nga shqyrtimi i dosjes nr.30 me subjekt Y”, sipas përshkrimit në Kërkesën për Leje Mjedisore Tipit C në zonën “Rana e Hedhun”, për trajtimin e ujerave të ndotura përdoret gropë septike rreth 92.32 metra larg ndërtesës. Subjekti “Y” nuk ka paraqitur të dhënat teknike ndaj impiantit të trajtimit të ujerave të zeza si dhe mungon përshkrimi i instalimit apo kontrata me subjekte të licencuar për largimin e mbetjeve.

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr.11/2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore” dhe VKM nr 419, datë 25.6.2014 (Më hollësisht trajtuar në faqen 39 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

10.1.Rekomandim: DRM Lezhë të marrë masa për t’u kërkuar subjekteve “X” dhe “Y” plotësimin e kushteve mjedisore për shkarkimet e ujërave të ndotura, konkretisht dorëzimin e kontratës për pastrimin dhe asgjësimin e mbetjeve të gjeneruara nga aktiviteti, në të kundërt të merren të gjitha hapat ligjorë për sanksionimin e subjekteve.

Menjëherë

11. Gjetje nga auditimi: Në 14 raste, nga ana e Drejtorisë Rajonale Mjedisore Lezhë është miratuar leja mjedisore e tipit C në mungesë të certifikatës së pronësisë për objektin përkatësisht në 9 raste dhe në mungesë të përcaktimit të aktivitetit sipas ekstraktit të QKB përkatësisht në 5 raste, e për pasojë subjektet respektive kanë përfituar leje mjedisore të tipit C për aktivitete që nuk i kanë patur në fushën e veprimtarisë së tyre. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM nr.419, datë 25.6.2014 kontrata Tip, shtojca 3”(Më hollësisht trajtuar në faqet 27-64 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

11.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të marrë masa për t’u kërkuar subjekteve përkatëse dorëzimin e certifikatës së pronësisë, kontratës së qirasë, vërtetimit të procesit të legalizimit dhe përditësimin e ekstrakteve në QKB, sipas rastit, për ato veprimtari që transferohen në lejen mjedisore të tipit B.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

Brenda muajit Mars 2021

12. Gjetje nga auditimi: Në 8 raste, nga ana e Drejtorisë Rajonale Mjedisore Lezhë janë miratuar leje mjedisore të tipit C për veprimtari “magazininim i hekurishteve/skrapeve të metalit që nuk përmbajnë materiale të rrezikshme”, si dhe për aktivitete “Riparim pajisjesh motorike” në kundërshtim me kushtet e lejes C, konkretisht në mungesë të kontratës së shërbimit me operatorë të licencuar për largimin dhe asgjësimin e mbetjeve metalike dhe të ngurta.

- Në 9 raste, nga ana e Drejtorisë Rajonale Mjedisore Lezhë janë miratuar leje mjedisore të tipit C për subjekte që kanë aplikuar për veprimtarinë “Furnizim me karburant dhe gaz” në mungesë të relacionit teknik MNZ, mjetet e nevojshme për mbrojtjen nga zjarri të miratuara nga Drejtoria e MNZ Lezhë.

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM nr.419, datë 25.6.2014, me VKM nr.660, datë 31.10.2018. “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve të metaleve” si dhe me urdhrin e ministrit nr.315, dt. 24.08.2017 “Për procedurat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitete në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj (Më hollësisht trajtuar në faqet 27-64 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

12.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të marrë masa për t’u kërkuar subjekteve dorëzimin e kontratës së shërbimit me operatorë të licencuar për mbledhjen dhe trajtimin e mbetjeve, plotësimin e kushteve specifike që lidhen me veprimtarinë e magazinimit të hekurishteve, në të kundërt të informojë AKM që këtyre subjekteve t’u refuzohet aplikimi i ri për leje mjedisore të tipit B, në rast mos përmbushje të kushteve.

12.2.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të marrë masa që t’u kërkojë subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë “furnizim me karburant/gaz”, dorëzimin e relacionit teknik të MNZ si dhe të njoftojë Agjencinë Kombëtare të Mjedisit për refuzimin e aplikimeve për subjektet që transferohen tek leja mjedisore B, në rast se nuk përmbushin kushtet.

Menjëherë

13. Gjetje nga auditimi: Në 5 raste, nga ana e Drejtorisë Rajonale Mjedisore Lezhë janë miratuar leje mjedisore të tipit C për subjekte që kryejnë veprimtaritë “prodhim i plastikës”, “prodhim përpunim bojërash”, “prodhim produkteve ushqimore”, dhe “thertore dhe rritje intensive e derrave”, ku për dy veprimtaritë e para përdoren dhe gjenerohen kimikate dhe lëndë organike me risk të lartë mjedisor, që derdhen në gropë septike pranë tokave bujqësore, në mungesë të kontratës me operatorë të licencuar për largimin e mbetjeve, përfshirë largimin e mbetjeve shtazore. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim VKM nr.419, datë 25.06.2014, kushti 6 i kontratës tip “Menaxhimi i mbetjeve”(Më hollësisht trajtuar në faqet 27-64 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

13.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të marrë masa që t’u kërkojë subjekteve që do të transferohen në lejen mjedisore të tipit B, që ushtrojnë veprimtaritë “prodhim i plastikës”, “prodhim përpunim bojërash”, “prodhim produkteve ushqimore” dhe “thertore dhe rritje intensive e derrave”, dorëzimin e kontratave me operatorë të licencuar për trajtimin e mbetjeve.

Brenda muajit Mars 2021

14. Gjetje nga auditimi: Dosjet përkatëse të lejeve mjedisore janë pa inventarë një pjesë e tyre mbahen në formatet CD si dhe mungon zyra e arkivës në kundërshtim me nenin 23 të ligjit nr.9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat” (Më hollësisht trajtuar në faqet 27-64 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

-Nga auditimi u konstatua se nuk është kryer dorëzimi i detyrës nga punonjësit e ISHMPUT në kundërshtim me ligjin nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”, Neni 43 “Dorëzimi i dokumenteve të institucioneve shtetërore në arkivat përkatës”, përshkruar sipas nenit 9 shkronjat “b”, “c”, “ç” dhe “d” të këtij ligji, bëhet sipas afateve normative të përshkruar në këtë ligj. Dosjet e DRMISHMPU-t janë të shpërndarë në mënyrë të çrregullt në disa dosje, problem ky që i ka krijuar vështirësi grupit të auditimit gjatë kryerjes së auditimit të praktikave të inspektimit (*Më hollësisht trajtuar më gjerësisht në faqet 80-129 të projekt-raportit*)

14.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të marrë masa për sistemin dhe inventarizimin e të gjithë dokumentacionit të lejeve mjedisore të tipit C, përfshirë inventarizimin e dosjeve të inspektimeve të kryera në vitet paraardhëse nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Lezhë.

Menjëherë

15. Gjetje nga auditimi: Nga analiza e fondeve të programuara në buxhetet dhe të alokuara për shpenzime të përdorura nga njësia shpenzuese DRM Lezhë rezulton se, fondet për shpenzime janë në kushtet e pamjaftueshmërisë për realizimin e funksioneve të institucionit, sepse ka mungesa investimi për pajisje zyre e mjete transporti për lëvizjen e specialistëve për kontroll dhe monitorim të subjekteve që janë pajisur me lejet mjedisore të çdo tipi. Ka mungesa në ambient pune, ku edhe ato në dispozicion janë në kushtet të papërshtatshme dhe të pamjaftueshme për punonjësit.

-DRM Lezhë, për periudhën 2018-2019, nga mosparashikimi e mos përfshirja në zërin “Shpenzime të tjera transporti, udhëtim e dieta” për punonjësit nuk ka llogaritur dhe planifikuar shpenzime udhëtimi për distancat mbi 50 km dhe për shërbimet që zgjatin mbi 3 ditë, në kundërshtim me VKM nr.329, datë 20.04.2016 kreu III, ka sjelle mos përmbushje të detyrave funksionale. (*Më hollësisht trajtuar në faqet 19-26 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

15.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë, me qëllim krijimin e kushteve të punës për punonjësit e institucionit, duke përfshirë edhe ambientin për arkiv/protokoll, të kërkojë nga AKB rritjen e fondeve të programuara për shpenzime operative në mbështetje të funksioneve dhe të përmbushjes së detyrave DRM -së.

Brenda muajit Mars 2021

16. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i 22 dosjeve për leje mjedisore të tipit C, të refuzuar për periudhën 2018-2019 rezulton se në aktin e refuzimit të lejes mjedisore, nga DRM Lezhë përcaktohet kryesisht tek të gjitha praktikatat se “Kërkesa për leje mjedisore të tipit C ka mospërputhje, por nuk argumentohet ku konsistojnë mospërputhjet e të dhënave. Arsytet e refuzimit janë të shkurta, të përmbledhura në një fjali dhe të paargumentuara gjerësisht nga ana e bazës ligjore dhe mjedisore si dhe përgjithësisht janë të natyrës së gabimeve të vogla në kundërshtim me Kreun IV pika 5 të VKM nr.419, datë 25.06.2014. Nga formulimi përgjithësues, pa përcaktuar konkretisht mangësitë e aplikimit, DRM Lezhë nuk i ka mundësuar subjekteve që të njihen me këto mangësi me qëllim që në aplikimin e ri të kenë dijeni se çfarë duhet të saktësojnë dhe korrigjojnë (*Më hollësisht trajtuar më gjerësisht në faqet 58-60 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

16.1. Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të marrë masa për të bërë një rivlerësim të dosjeve të refuzuara të lejeve mjedisore C, të cilat transferohen në kategorinë e lejeve B, të cilat të argumentohen ligjërisht për shkaqet e refuzimit, si dhe të informojë subjektet përkatëse mbi mangësitë që duhet të korrigjohen në aplikimin e ri për lejet mjedisore të tipit B.

Brenda muajit Mars 2021



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

17. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2018, DRISHMPUT, Sektori i Mjedisit, ka kryer 201 inspektime dhe ka vendosur në total 9 gjoba, ndërkohë që grupi i auditimit nga inspektimeve e dosjeve, ka konstatuar se nuk janë vendosur gjoba edhe në raste flagrante të shkeljes së ligjit, sikurse janë mungesa e lejes mjedisore apo operimi në kundërshtim me lejen. Për vitin 2019 rezulton se janë realizuar 303 inspektime nga Sektori i Mjedisit dhe janë vendosur vetëm 3 gjoba në vlerën 1,800,000 lekë, të cilat janë rrëzuar nga Komisioni i Ankimit në Inspektoratin Qendror. Nga shqyrtimi i 303 inspektimeve, janë kryer jashtë planit 151 inspektime ose 50% në kundërshtim me Urdhrin e Inspektoratit Qendror nr.13, datë 23.04.2015 "Për miratimin e manualit të përgjithshëm të inspektimit në Republikën e Shqipërisë". Nga 9 gjoba të vendosura nuk është arkëtuar asnjë gjobë në vlerën 3,900,000 lekë (pa kamatë vonesa) të cilat përbëjnë të ardhura të munguara (*Më hollësisht trajtuar në faqet 73-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

17.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë, në kuadër të kompetencave të reja si institucion inspektimi, me shkrirjen e DRISHMPUT-së, të marrë masa për të hartuar një program inspektimi në bazë risku, duke veçuar subjektet që operojnë në zonat e mbrojtura, brenda zonave të banimit si dhe zonave bregdetare në një regjistër të veçantë.

Brenda muajit Mars 2021

18. Gjetje nga auditimi: Për lejet mjedisore të tipit C, në gjithë qarkun e Lezhës janë të regjistruar vetëm 531 subjekte ndërkohë që rezultojnë të paktën 700 subjekte pa leje mjedisore të tipit C, sipas një statistike të Drejtorisë së Tatimeve Lezhë. ISHMPUT Lezhë nuk ka marrë asnjë masë duke rakorduar edhe me institucione të tjera, si Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhë, bashkitë Lezhë, Kurbin dhe Mirditë ndonëse ka patur shkresa të dërguar nga DRM Lezhë për këtë problematikë, për identifikimin e subjekteve pa leje dhe kryerjen e inspektimeve përkatës. Të paktën, vetëm nga pagesa e tarifës prej 10,000 lekë konstatohen të ardhura të munguara në vlerën 7,000, mijë lekë dhe për moskryerjen e inspektimeve dhe marrjen e masave me gjobë, në bazë të Ligjit Nr.10448 datë 17.07.2011 "Për lejet e mjedisit", Nenin 29 "Kundërvajtjet" pika a/ii (*Më hollësisht trajtuar në faqet 73-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

18.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë, në bashkëpunim me Drejtorinë e Tatimeve Lezhë, të marrë masa që të kërkojë listën e subjekteve që operojnë në qarkun e Lezhë, për të identifikuar subjektet që nuk janë të pajisur me lejen mjedisore përkatëse, veçanërisht subjektet që me ndryshimet e reja ligjore transferohen në lejen mjedisore të tipit B.

Brenda muajit Mars 2021

19. Gjetje nga auditimi: Nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit Lezhë (DRISHMPUT), janë kryer inspektime në 9 subjekte, në të cilat ndonëse janë konstatuar se ushtrojnë veprimtari pa leje mjedisore të tipit C, nuk është marrë asnjë masë administrative me gjobë. Për pasojë, konstatohet të ardhura të munguar për buxhetin e shtetit nga mos vendosja e gjobave për 9 subjekte në vlerën 2,700,000 lekë (300,000 gjoba minimale*9 subjekte). Në disa raste, inspektorët e DRISHMPUT Lezhë kanë vendosur masë "paralajmërim" në kundërshtim me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011 "Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë", neni 48/1 e cila përcakton se paralajmërimi vendoset vetëm në rastet "*kur konstatohet shkelje e kërkesave ligjore, që përbën kundërvajtje administrative, por që është e një rëndësie të vogël, apo për të cilën ligji i posaçëm nuk parashikon dënimin përkatës administrativ, subjekti i inspektimit dënohet me 'paralajmërim'.*" Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin Nr.10448, datë 14.7.2011 "Për lejet e mjedisit", nenin 29 "Kundërvajtjet" pika a/ii (*Më hollësisht trajtuar në faqet 101-117 të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

19.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të marrë masa për të kryer inspektime në 9 subjektet që nuk janë pajisur me leje mjedisore ,të evidentuara nga auditimi, për të cilat DRISHMPUT-t nuk ka marrë masë administrative me gjobë.

Brenda muajit Mars 2021

20. Gjetje nga auditimi: Në 1 rast, për subjektin me riskun më të lartë “X” sh.p.k. me leje mjedisore të tipit A (një nga dy gjithsej në qarkun e Lezhës me këtë leje) me veprimtarinë “Fabrikë tulle, qeramike” nuk është konstatuar asnjë shkelje por është lënë këshilla që të zbatohet kërkesat ligjore të lejes mjedisore në vijimësi, pa theksuar se cilat kërkesa apo çfarë kushtesh nuk ka plotësuar subjekti, ndërkohë që shkarkimet në ajër i bën përmes një oxhaku të vjetër ku emetohen tymra në kundërshtim me Kushtin 7 të lejes mjedisore për shkarkimet në ajër. Për rrjedhojë, inspektorët nuk kanë marrë asnjë masë administrative me gjobë ndaj subjektit në kundërshtim me nenin 29 “Kundërvajtjet” pika b/i “Mos përmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit A nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 1,000,000 deri në 2,000,000 lekë”. Për rrjedhojë, nga mungesa e vendosjes së gjobës konstatohen të ardhura të munguara në vlerën **1,000,000 lekë** (Më hollësisht trajtuar në faqen 82 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

20.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të marrë masa për të inspektuar çdo 6 muaj, subjektet me risk të lartë për ndotjen e mjedisit, të kategorisë së lejes mjedisore të tipit A(dy gjithsej), duke krijuar një regjistër të veçantë inspektimi për këto subjekte. Në këtë kuadër, DRM Lezhë të marrë masa për rishqyrtimin e inspektimit të kryer në subjektin e trajtuar mësipërm dhe të analizojë vërtetësinë e të dhënave të tij.

Brenda muajit Mars 2021

21. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dosjes me autorizim nr. 059-1,datë 25.06.2018, është realizuar inspektimi i subjektit “X”, bazuar në një ankesë të një qytetari me nr.467 prot, datë 16.06.2018 i cili ka informuar Inspektoratin e Mjedisit mbi shqetësimin se fabrika e këpucëve i ka tharë pemët dhe e ka bërë pusin të papijshëm. Me shkresën nr. 176 prot, datë 28.06.2018, përgjegjësi i sektorit i kthen përgjigje qytetarit se nga verifikimi në terren ju vu në dijeni subjektit “X” shqetësimi i banorit dhe iu kërkua që të përmirësojë mënyrën e shkarkimeve në ajër nëpërmjet ventilatorëve, por nga ana e inspektorëve nuk janë marrë as mostra apo kampione të tjera për të verifikuar dëmin mjedisor që i është shkaktuar qytetarit. Ky subjekt është inspektuar edhe me datë 24.05.2018 sipas procesverbalit datë nr.033-1 dhe autorizimit nr. 033-2 nga inspektorët dhe nuk është konstatuar asnjë shkelje dhe vendosur masë administrative dënim me gjobë, ndonëse subjekti ka probleme me zbatimin e kushteve të lejes C. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin Nr.10448, datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”, Neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mos përmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300 000 deri në 500 000 lekë” (Më hollësisht trajtuar në faqet 45-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

21.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të marrë masa për të shqyrtuar ankesën e qytetarit me nr, 467 prot, datë 16.06.2018 dhe të kryejë inspektim dhe monitorime të vazhdueshme në subjektin përkatës me qëllim verifikimin e zbatimit të kushteve të lejes mjedisore lidhur me shkarkimet në ajër dhe ujërat nëntokësor si dhe të vlerësojë ndotjen mjedisore që i është shkaktuar qytetarit nga aktiviteti i fabrikës.

Menjëherë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

22. Gjetje nga auditimi : DRISHMPUT Lezhë, në 3 raste ka inspektuar të njëjtët subjekte më shumë se 2 herë në mënyrë kronologjike duke mos vendosur gjobë në momentin e parë të konstatimit të shkeljes, konkretisht për shkeljen të mos pajisjes me leje mjedisore:

-Në subjektin “X” janë kryer inspektime në tre raste të ndryshme në datat: 24 Korrik 2018; 3 Gusht 2018 dhe 17 Shtator 2018, datë kjo e inspektimit të fundit kur i është vendosur gjobë në vlerën 300,000 lekë.

-Subjekti “Y” është inspektuar në datën 12/07/2018, dhe ndonëse është konstatuar se ushtron veprimtarinë pa leje mjedisore tipit C, në kundërshtim me kuadrin rregullator i është lënë një afat kohor që të pajiset me leje mjedisore në muajin Gusht 2018. ISHMPUT Lezhë e ka inspektuar përsëri me datë 17.08.2018 dhe serish nuk është marrë masë administrative me gjobë, ndonëse subjekti sipas dokumenteve zyrtare ende nuk ishte pajisur me leje mjedisi. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr.10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit”, Neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Zhvillimi i veprimtarisë pa lejen mjedisore të tipit C dënohet me gjobë në vlerën nga 300,000 lekë deri në 500,000 lekë”. Për pasojë, nga mos vendosja e gjobës konstatohen të ardhura të munguara në vlerën 300,000 lekë.

C-Në rastin e subjektit “Z” është inspektuar me 24.08.2018, kur subjekti ushtronte veprimtarinë pa lejen e mjedisit tipit B për impiant trajtimi të ujërave të ndotura. Inspektorati ka vërtetuar mungesën e lejes tipit B por nuk ka vendosur gjobën përkatëse në kundërshtim me ligjin nr.10 448, datë 14.07.2011 “ Për lejet e mjedisit”, neni 29 kundërvajtjet pika(ii) përcakton se “Zhvillimi i veprimtarisë pa lejen mjedisore të tipit C dënohet me gjobë në vlerën nga 500,000 deri në 1000,000 lekë (Më hollësisht trajtuar në faqet 45-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

22.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë, në kuadër të kompetencave të reja inspektuese, të marrë masa që të kryejë inspektime me qëllim verifikimin e zbatimit të kushteve të lejes mjedisore, për tre subjektet në rast të transferimit të tyre në kategorinë e lejes mjedisore të tipit B.

Brenda muajit Mars 2021

23. Gjetje nga auditimi: Nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Lezhë (DRISHMPUT) janë kryer 42 inspektime në periudhën 2018-2019 në subjekte me leje mjedisore të tipit C, të cilët nuk kanë dorëzuar raportet e vetë monitorimit 28 subjekte çdo 6 muaj apo çdo 1 vit, detyrim ky ligjor sipas kushteve të kontratës së lejes mjedisore. Për rrjedhojë, për 28 subjekte nuk është marrë asnjë masë administrative me gjobë. Po ashtu, DRISHMPUT nuk ka rakorduar me DRM Lezhë për inspektimin e 316 subjekteve që sipas evidencave rezultojnë se nuk kanë zbatuar detyrimin për të dorëzuar raportin e vetë monitorimit mjedisor në DRM Lezhë. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin Nr.10 448, datë 14.07.2011 “ Për lejet e mjedisit” Neni 29 “Kundërvajtjet” pika b/iii “Mos përmbushja dhe mosrespektimi i kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit të tipit C nga operatori i një instalimi dënohet me gjobë në vlerën nga 300, 000 deri në 500, 000 lekë”. Për pasojë, për 28 subjekte e inspektuara rezultojnë të ardhura të munguara nga mos vendosja e gjobave në vlerën 8,400,000 lekë (Më hollësisht trajtuar në faqet 101-117 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

23.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të marrë masa për të krijuar një regjistër të ri nga totali prej 531 subjektësh që operojnë me leje mjedisore të tipit C, për ato subjekte që do të transferohen në kategorinë e lejes mjedisore B, të cilat nuk kanë dorëzuar raportet e vetëmonitorimit.

Brenda muajit Mars 2021



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

24. Gjetje nga auditimi: Në qarkun e Lezhës janë aktive 14 subjekte që ushtrojnë aktivitetin e “Gurore”. Në periudhën 16 -26 janar 2018, janë ngritur grupe pune me institucione të tjera për verifikimin e veprimtarisë së guroreve,, Agjencia e Zonave të Mbrojtura, Inspektorati Qendror por nga ana e ISHMPUT Lezhë nuk janë kryer inspektime në subjektet që ushtrojnë veprimtarinë e guroreve me qëllim vlerësimin e përputhshmërisë me lejet minerare dhe mjedisore. Nga shqyrtimi i evidencave rezulton se ISHMPUT Lezhë nuk ka bërë inspektime në këto subjekte ndonëse 12 prej tyre nuk ka zbatuar kushtet e kontratës për të rehabilituar zonën me sipërfaqe totale prej 147 ha, si detyrim për dëmtimin mjedisor që kryejnë nga aktiviteti. Për pasojë konstatohen të ardhura të munguara nga mos vendosja e gjobave në vlerën $12 \times 300,000 = 3,600,000$ lekë (Më hollësisht trajtuar në faqet 62-65 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

28.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë, në kuadër të kompetencave të reja inspektuese, të marrë masa për të parashikuar në programin inspektimeve të vitit 2021 subjektet që operojnë në veprimtaritë e guroreve me qëllim verifikimin e zbatimit të kushteve mjedisore.

Brenda muajit Mars 2021

25. Gjetje nga auditimi: Në 2 raste janë inspektuar 2 subjekte jashtë programit, “X” dhe “Y”, dhe nuk është marrë masë administrative ndaj subjekteve me gjobë ndonëse subjektet kanë operuar në mungesë të lejes mjedisore të tipit B.

A-Sipas të dhënave të nxjerra nga Qendra Kombëtare e Licencimit, akti i miratimit të lejes mjedisore të tipit B për veprimtarinë “Rikuperim mbetjesh jo të rrezikshme” me nr.8023 prot, personi juridik “X” sh.p.k e ka marrë lejen mjedisore në datën 17.09.2019 ndërsa inspektimi është kryer në datën 10.11.2018

B- Subjekti “Y”, me veprimtari fabrikë betoni, inspektuar në datën 07.02.2018 i është lënë detyrë që brenda 8 ditëve të paraqesë dokumentacionin ndonëse është konstatuar se nuk ka leje mjedisore, e cila është miratuar në datën 24.09.2018, sipas aktit me nr.7461 prot., veprime këto në kundërshtim me nenin 29 “Kundërvajtjet” pika a/ii “Zhvillimi i veprimtarisë pa lejen mjedisore të tipit B dënohet me gjobë në vlerën nga 500 000 deri në 1 000 000 lekë”. Për pasojë, nga mosvendosja e gjobës konsiderohen të ardhura të munguara në vlerën 1000,000 lekë [$2 \times 500,000$ gjobë minimale](Më hollësisht trajtuar në faqet 77-101 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

29.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë, në kuadër të kompetencave të reja inspektuese, të marrë masa për të inspektuar subjektet e mësipërme, me qëllim verifikimin e zbatimit të kushteve të lejes mjedisore.

Brenda muajit Mars 2021

26. Gjetje nga auditimi: Gjatë vitit 2018 nga ana e ISHMPUT Lezhë, sektori i Pyjeve janë konstatuar 20 raste të sekuestrimit të materialit drusor nga këto 12 raste dru zjarri dhe 8 raste lëndë punimi. Sasia totale e materialit drusor të sekuestruar është 204.4 m^3 , nga të cilat 32.1 janë konstatuar në Bashkinë Lezhë; 147.6 m^3 në Bashkinë Mirditë dhe 4 m^3 në Bashkinë Kurbin. Për vitin 2019, janë sekuestruar rreth 468 m^3 për 9 raste vetëm në Bashkinë Mirditë. Për sasinë totale prej 672 m^3 lëndë drusore të sekuestruar, me vlerë shitjeje ankandi të paktën 4,325,740 lekë, ISHMPUT Lezhë dhe sektori i pyjeve, nuk ka marrë masa për të bërë hyrje të lëndës drusore në magazinë dhe më pas transferimin e tij tek bashkia përkatëse në kundërshtim me ligjin Nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor” neni 39 dhe UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kreu III “Dokumentimi i lëvizjes së aktiveve”. Për rrjedhojë, mungon dokumentacioni që vërteton hyrjen e këtij materiali drusore në ISHMPUT Lezhë dhe fletë-hyrja që materiali i është dorëzuar bashkive përkatëse.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TË MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

-Gjithsej janë marrë 24 masa administrative me gjobë në vlerën 11,448,000 lekë për dy vite. Nga ana e Inspektoratit të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit Lezhë nuk është marrë asnjë masë për arkëtimin e gjobave të vendosura, duke sjellë të ardhura të munguara në vlerën 11,448,000 lekë. *(Më hollësisht trajtuar në faqet 101-117 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

30.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të kërkojë nga bashkitë përkatëse, konkretisht Bashkia Lezhë, Bashkia Kurbin dhe Bashkia Mirditë, një informacion nëse lëndët drusore të sekuestruara prej 672 m³ janë bërë hyrje në bashki, si dhe të njoftojë Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit për rastet e konstatuara, si strukturën përgjegjëse për pyjet me ndryshimet e reja ligjore.

Menjëherë

C. MASA PËR ARKËTIMIN E TË ARDHURAVE TË MUNGUARA

1. Për Drejtorinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, në fund të vitit 2018, rezultojnë të pajisur 404 subjekte me leje mjedisore të tipit C ndërsa në vitin 2019 rezultojnë 531 subjekte me leje mjedisore të tipit C. Për vitin 2018 rezulton se nuk kanë likuiduar tarifën 159 subjekte në shumën 318,000 lekë ndërsa në vitin 2019 nuk kanë likuiduar tarifën 382 subjekte në shumën 764,000 lekë, duke sjellë të ardhura të munguara për 2018-2019 në vlerën 1,082, mijë lekë.

2. Për Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Sektori i Mjedisit dhe Pyjeve rezultojnë të ardhura të munguara në vlerën 39,048 mijë lekë, si vijon:

-Të ardhura të munguara për mos marrjen e masave për arkëtimin e 9 gjobave për vitin 2018, në vlerën 3,900 mijë lekë;

-Të ardhura të munguar për buxhetin e shtetit nga mosvendosja e gjobave për 9 subjekte, të inspektuar dhe të pa pajisur me leje mjedisore C në vlerën 2,700, mijë lekë;

-Të ardhura të munguara, në 3 raste për inspektime të kryera në subjekte pa leje mjedisore/shkelje të lejes mjedisore B dhe A, për mos vendosje gjobe në vlerën 2,000 mijë lekë;

-Të ardhura të munguara nga mos vendosja e gjobave për 12 subjekte me veprimtari gurore të cilat nuk ka zbatuar kushtet e kontratës për të rehabilituar zonën me sipërfaqje totale prej 147 ha në vlerën 3,600, mijë lekë.

-Të ardhura të munguara nga mosvendosja e gjobave për 28 subjekte të inspektuara, që nuk kanë dorëzuar raportet e vetëmonitorimit në vlerën 8,400 mijë lekë.

-Nga mos pagesa e tarifës mjedisore për të paktën 700 subjekte në qarkun e Lezhës që nuk janë të pajisur me leje përkatëse të tipit C, regjistruhen të ardhura të munguara në vlerën 7,000, mijë lekë;

-Nga mos arkëtimi i gjobave të vendosura për Sektorin e Pyjeve, duke sjellë të ardhura të munguara në vlerën 11,448,000 lekë.

1.1.Rekomandim: Agjencia Rajonale Mjedisore Lezhë të marrë masa për arkëtimin e të ardhurave që u përkasin debitorëve të lejes mjedisore C në vlerën 1,082, mijë lekë si dhe në kuadër të kompetencave të reja të inspektimit mjedisor, të vlerës së 9 gjobave të paarkëtuara nga Inspektorati Mjedisit për vitin 2018, në vlerën 3,900 mijë lekë.

Menjëherë

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim ngarkohet Departamenti i Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

GRUPI I AUDITIMIT

1. R.A. Përgjegjës Grupi
2. V.B., Audituese
3. F.Ç, Auditues
4. Xh.D., Ekspert i Jashtëm

DREJTORI I DEPARTAMENTIT

M.LL

V.ANEKSE

Aneksi 1: MBI NJOFTIMIN E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE PËR LEJET C

Nr	Bashkite e Qarkut	Viti 2018			Viti 2019			Total		
		Derguar	Pergjigje	Pa pergjigje	Derguar	Pergjigje	Pa pergjigje	Derguar	Pergjigje	Pa pergjigje
	Te derguara									
1	Bashkia Lezhe	9	3	6	25	7	18	34	10	24
2	Nj.Ad Shengjin	46	6	40	4	3	1	50	9	41
3	Nj. Ad Balldre	3	0	3	0	0	0	3	0	3
4	Nj. Ad Zejmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Nj. Kallmet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Nj. Ad Dajc	2	1	1	0	0	0	2	1	1
7	Nj. Ad Blinisht	2	1	1	0	0	0	2	1	1
8	Nj. Ad Ungrej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Nj. Ad Kolsh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Nj. Ad Shenkolle	4	0	4	1	0	1	5	0	5
11	Bashkia Mirdite	5	0	5	6	0	6	11	0	11
12	Nj. Ad Rrubik	1	0	1	0	0	0	1	0	1



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

13	Nj. Ad Selite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Nj. Ad Kthelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Nj. Ad Fan	1	0	1	0	0	0	1	0	1
16	Nj. Ad. Orosh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bashkia Kurbin	8	5	3	17	15	2	25	20	5
18	Nj. Ad Mamurras	4	0	4	1	1	0	5	1	4
19	Nj. Ad Milot	4	2	2	0	0	0	4	2	2
20	Nj. Ad Fushe-Kuqe	1	1	0	0	0	0	1	1	0
	Gjithsej	90	19	71	54	26	28			

Aneksi 2 :Refuzimet e Lejeve Mjedisore të tipit C për vitin 2018

	Subjekti	Vendimi i refuzimit	Arsyeja e refuzimit	
1	X	14, datë 21.09.2018	Koordinatat e vendndodhjes nuk janë të sakta	
2	X	Nr.16, datë 09.11.2018	Subjekti në kërkesën nuk ka paraqitur të gjitha aktivitetet e listuara për leje	
3	X	Nr. 17, datë 16.11.2018	e paqartë, riaplikim për të shtuar 1 instalim të ri	
4	X	Nr.06, datë 03.07.2018	Subjekti nuk ka paraqitur kërkesën për leje mjedisore	
5	X	Nr.19, datë 28.12.2018	Nuk ka paraqitur formularin sipas VKM-së	
6	X	Nr. 18, datë 20.11.2018	Nuk korrespondon fusha e veprimtarisë sipas QKR-së	
7	X	Nr.15, datë 21.09.2018	Mungon vërtetimi hipotekor për pasuritë	
8	X	Nr.01, datë 06.03.2018	Nuk kishte përcaktuar shkarkimet në ajër	
9	X	Nr.02, datë 10.04.2018	Objekti nuk është ndërtuar	
10	X	Nr.03, datë 17.04.2018	Adresa dhe koordinatat nuk janë të sakta.	
11	X	Nr. 05, datë 22.05.2018	S'ka kontratë me spitalin Lezhë dhe me subjekt te licensuar për largimin e 1mbetjeve	
12	X	Nr.07, datë 03.07.2018	Subjekti nuk bën grumbullimin e ujërave të ndotura në gropë septike	
13	X	Nr. 08, date 17.07.2018	Kerkesa për leje nuk përputhet me vërtetimin e aplikimit	
14	X	Nr.09, datë 14.08.2018	Subjekti nuk ka paraqitur kontratën e qirasë	
15	X	Nr.13, datë 21.09.2018	Koordinatat nuk janë të sakta	
16.	X	Nr.10, datë 17.08.2018	Mungesa e tabelës së lendeve të pare, nipti dhe pronësia për objektin	
17.	X	Nr.11, datë 06.09.2018	Mungon certifikata e pronësise; kontrate për pastrimin e gropës septike, koordinatat	
18.	X	Nr. 12, datë 14.09.2018	Mungon vërtetimi i aplikimit	



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

19.	X	Nr. 4, datë 15.09.2018	Ndryshim vendndodhjeje
-----	---	------------------------	------------------------

Aneksi 3 :Refuzimet e Lejeve Mjedisore të tipit C për vitin 2019

Nr. i dosjes	Emri i subjektit	Veprimtaria	Arsyeja e refuzimit
16	X	7.7 n. Gatimi dhe tregtimi I produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme. 10.4 Riparim dhe mirëmbajtje e makinerive dhe pajisjeve n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë. 10.5 Riparim i pajisjeve motorike dhe motoçikletave n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë. 12.6 Larje dhe pastrim mjetes motorike	1) Subjekti nuk është regjistruar pranë QKB për veprimtarinë “riparimi dhe mirëmbajtja e makinerive dhe pajisjeve” dhe “larje dhe pastrim automjesh”. 2) subjekti nuk ka paraqitur një kontratë me subjekte të pajisura me lejet/licencat përkatëse për tërheqjen/transportin e vajrave të përdorur dhe mbetjeve metalike që gjenerohen gjatë aktivitetit. 3) Subjekti nuk ka specifikuar burimin e ujit të lejueshëm që përdoret për veprimtarinë “larje dhe pastrim mjetes motorike” 4) formulari i kërkesës për leje mjedisore të tipit C, nuk është plotësuar saktësisht.
22	X	7.7 m. Furra të prodhimit të bukës 7.7 n. Gatimi dhe tregtimi I produkteve të gatshme dhe gjysmë të gatshme	1) Kërkesa për leje mjedisore të tipit C, nuk është plotësuar saktësisht sepse nuk ka përputhje të dhënash të paraqitura në tabelën e kërkesës.
21	X	7.12 o. Prodhimi i këpucëve	1) Aplikimi i paraqitur nga subjekti nuk rakordohet me kërkesën për pajisje me leje mjedisore tipi C. 2) Kërkesa për pajisje me leje mjedisore tipi C, paraqitur nga subjekti nuk është plotësuar saktësisht.
20	X	7.7 Gatimi dhe tregtimi I produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme.	1) Kontrata e qirasë paraqitur në aplikim për leje mjedisore tipi C, mbaron në momentin që subjekti rifillon veprimtarinë sezonale
19	X	1.10 Furnizimi me karburant I makinave në një stacion të furnizimit të mbushjes me karburant 1.11 Furnizimi për mbushje me gaz GLN	1) subjekti duhet të saktësoj vendndodhjen e veprimtarisë për të cilën ka aplikuar për pajisje me Leje Mjedisore të tipit C 2) Formulari i kërkesës për leje mjedisore të tipit C, nuk është plotësuar saktësisht.
18	X	1.10 Furnizimi me karburant I makinave në një stacion të furnizimit me karburant 1.11 Furnizimi me gaz GLN 7.7 Gatimi dhe tregtimi I produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme. 12.6 Larje dhe pastrim mjetes motorike	1) subjekti nuk ka specifikuar burimin e ujit të lejueshëm që përdoret për veprimtarinë “Larje dhe pastrim mjetes motorike”. 2) Formulari i kërkesës për leje Mjedisore tipi C, nuk është plotësuar saktësisht.
17	X	7.10 Prodhimi I produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri, nëse veprimtaria përfshinë sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen, tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit	1) subjekti nuk ka plotësuar saktësisht kërkesën për pajisje me leje mjedisore tipi C.
15	X	Veprimtari që lëshojnë zhurma në mjedis	1) Operatori në dosjen që ka paraqitur pranë DRM ka aplikuar me një ekspertizë zhurmash e cila është bërë në përgjigje të një shkrese të dërguar nga ana jonë ISHP-së për një tjetër subjekt 2) Në relacionin teknik nuk janë paraqitur planimetritë e objektit ku do të ushtrohet veprimtaria si edhe mungojnë vlerat teknologjike përkatëse të lëshimit të zhurmës për secilën aparaturë të instaluar.
14	X	7.10 Prodhimi I produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri, nëse veprimtaria përfshinë sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen, tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit	1) Koordinatat sipas sistemit koordinatave Gauss Kruger dhe dokumenti I pronësisë së paraqitur në aplikimin për leje mjedisore të tipit C, nuk korrespondojnë me vendndodhjen ku subjekti zhvillon këtë veprimtari. 2) Subjekti nuk ka plotësuar saktësisht kërkesën për pajisje me leje mjedisore të tipit C.
13	X	3.1 Magazinimi, Ngarkimi ose shkarkimi në masë të madhe I çimentos ose I klinkerit të çimentos përpara transportimit të tyre në masën më të madhe. 5.5 Magazinimi I hekurishteve/skrapeve të metalit që nuk përmbajnë materialet të rrezikshme.	1) Pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe verifikimit në terren ky subjekt nuk plotëson kushtet për veprimtarinë “magazinimi i hekurishteve/skrapeve të metalit që nuk përmbajnë materialet të rrezikshme”, siç kërkohet në VKM nr. 660 datë 31.10.2018, kreu IV dhe V Për veprimtarinë 3.1 “Magazinimi, Ngarkimi ose shkarkimi në masë të madhe I çimentos ose I klinkerit të çimentos përpara transportimit të tyre në masën më të madhe” subjekti është pajisur me leje Mjedisore të tipit C(LC-5202 datë 08.02.2019 me nr. I identifikimit të lejes 10).



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

12	X	12.6 Larje dhe pastrim mjeteve motorike	1) Kërkesa për Leje Mjedisore Tipi C, paraqitur nga subjekti, nuk është plotësuar saktësisht.
10	X	7.9 d. Ringjyrosje ose risprucimi i mjeteve të transportit rrugor ose pjesëve të tyre. 10.5 Riparimi i pajisjeve motorike dhe motoçikletave n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.	1) Sipas aplikimit të paraqitur, për pajisje me leje mjedisore tipi C, subjekti nuk ka regjistruar pranë QKB, veprimtarinë “Riparimi I pajisjeve motorike dhe motoçikletave”
9	X	10.5 Riparimi i pajisjeve motorike dhe motoçikletave n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.	1) Subjekti “X nuk ka paraqitur kontratë me subjekte të pajisura me lejet/licencat përkatëse për tërheqjen /transportin e vajrave të përdorura dhe mbetjeve metalike(skrap) që gjenerohen gjatë veprimtarisë. 2) Koordinatat që tregojnë vendndodhjen e subjektit duhet të plotësohen sipas sistemit Koordinativ Gauss Kruger, sic kërkohet në kërkesën për leje mjedisore të tipit C 3) Kërkesa për leje Mjedisore Tipi C, nuk është plotësuar saktësisht.
8	X	7.7 n. Gatimi dhe tregtimi I produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme.	1) Formulari i kërkesës për leje mjedisore të tipit C nuk është plotësuar saktësisht.
7	X	10.5 Riparimi i pajisjeve motorike dhe motoçikletave n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.	1) Formulari i kërkesës për leje mjedisore të tipit C nuk është plotësuar saktësisht.
6	X	7.7 Gatimi dhe tregtimi I produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme.	1) Formulari i kërkesës për leje mjedisore të tipit C nuk është plotësuar saktësisht. 2) Bazuar në sistemin e koordinatave Gauss Kruger, koordinatat e paraqitura nga subjekti në kërkesën për leje mjedisore nuk pasqyrojnë vendndodhjen e saktë të veprimtarisë.
5	X	7.7 m. Furra të prodhimit të bukës. n. Gatimi dhe tregtimi I produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme.	1) Formulari i kërkesës për leje mjedisore të tipit C nuk është plotësuar saktësisht. 2) Bazuar në sistemin e koordinatave Gauss Kruger, koordinatat e paraqitura nga subjekti në kërkesën për leje mjedisore nuk pasqyrojnë vendndodhjen e saktë të veprimtarisë.
4	X	7.7 n. Gatimi dhe tregtimi I produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme.	1) Pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe verifikimit në terren u konstatua që veprimtaria zhvilluar nga subjekti “fridion” nuk përputhet me veprimtarinë e paraqitur në kërkesën për leje mjedisore tipi C. 2) subjekti duhet të aplikoj për leje mjedisore tipi C për veprimtarinë që ushtron, bazuar në shtojcën 1 të ligjit nr. 10448 për lejet e mjedisit (prodhimi I ushqimeve dhe pijeve dhe veprimtarive të lidhura me to 7.7/c)
3	X	3.1 Magazinimi, Ngarkimi ose shkarkimi në masë të madhe I çimentos ose I klinkerit të çimentos përpara transportimit të tyre në masën më të madhe.	1) Pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe verifikimit në terren u konstatua që veprimtaria zhvilluar nga subjekti “Elsaen” nuk përputhet me veprimtarinë e paraqitur në kërkesën për leje mjedisore tipi C. 2) Subjekti duhet të aplikoj për leje mjedisore tipi B për veprimtarinë që ushtron, bazuar në shtojcën të ligjit Nr. 10488 për lejet e mjedisit (Industria Minerare pika 3.1/e
2	X	Përveç rasteve të përmendura në veprimtaritë e tipit A ose B të kësaj shtojce, prodhimi I produkteve prej plastike.	1)formulari i kërkesës për leje mjedisore të tipit C, nuk është plotësuar saktësisht. 2) Nr. i NIPT pasqyruar me kërkesën për leje mjedisore të tipit C nuk është I njëjti me nr. e NIPT të subjektit “libero” pasqyruar në vërtetimin e aplikimit 3) Bazuar në sistemin e koordinatave Gauss Kruger, koordinatat e paraqitura nuk janë të sakta.
1	X	7.9 d. Ringjyrosje ose risprucimi i mjeteve të transportit rrugor ose pjesëve të tyre. 10.5 Riparimi i pajisjeve motorike dhe motoçikletave n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.	1) Subjekti “Amarildo Prendi” nuk ka cilësuar mënyrën e menaxhimit të mbetjeve metalike (skrap) që gjenerohen gjatë veprimtarisë. 2) Bazuar në sistemin e koordinatave Gauss Kruger, koordinata e IV paraqitur nga subjekti në kërkesën për leje mjedisore tipi C nuk është e saktë. 3) kërkesa për leje mjedisore tipi C nuk është plotësuar saktësisht

ANEKSI 4 Tabela me subjekte që kryejnë veprimtari të ndryshme për vitin 2018:

Nr	Subjekti	Veprimtaria	Vendndodhja	Nr. date shkresës e DRM për dhënie mendimi për Leje A,B ose VNM	Vendimet e AKM Miratim M/Refuzim R
1	X (thelluar)	Instalim për asgjësim të mbetjeve të rrezikshme spitalore	Njësia Administrative Fushe-Kuqe, Bashkia Kurbin, Qarku Lezhë	Nr.1099 Prot, Date 14.11.2018 Mendim për VNM (pozitiv)	Nuk ka informacioni nga AKM. Zone e mbrojtur: Zonat e mbrojtura mjedisore të miratuara në bazë të ligjit



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

					nr. 81/2017 "Për zonat e mbrojtura" dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij
2	X	Depozitim e dhe ruajtjen e produkteve bujqësore nga kushtet klimaterike	Fushë-Kuqe, Bashkia Kurbin, Qarku Lezhë	Nr. 1098 Prot. Datë 14.11.2018 Mendim pozitiv për VNM Paraprake	Nuk ka informacion nga AKM:
3	X	Për projekt, rikonstruksion Rrugës Balldren-Torovicë (Bend)	Balldren-Torovicë	Nr. 1085 Prot. Datë 12.11.2018 Mendimi për VNM (pozitiv)	Nuk ka informacion nga AKM: VNM Paraprake
4	X	Karriere e gurit gëlqerore	Njësia Administrative Mamurras, Bashkia Kurbin, Qarku Lezhë	Nr.1168 Prot. Datë 14.12.2018 Mendim për VNM (pozitiv)	Nuk ka informacion nga AKM: Subjekti ka planifikuar profilin e rehabilitimit në Raportin Teknik
5	X	Dy godina banimi dhe shërbimi 5 dhe 6 kat me 1 kat parkim nëntokë	Ishull-Shëngjin, Shëngjin, Lezhë	Nr.1086 Prot. Data.12.11.2018 Vendim pozitiv (paraprak)	Nuk ka informacion nga AKM:
6	X	Godine 6 kate banimi + shërbime 1 kat +bodrum	Ishull-Shëngjin, Njësia Administrative Shëngjin, Bashkia Lezhë, Qarku Lezhë	Nr.1116 Prot. Date 21.11.2018 Mendim për VNM paraprak (pozitiv)	Nuk ka informacion nga AKM:
7	X	Strukture shërbimi 1 kat	Fushe-Mamurras, Mamurras, Kurbin	Nr.1156 Prot. Datë 12.12.2018 Mendim për VNM (Paraprak) Pozitiv	Nuk ka informacion nga AKM:
8	X	Shfrytëzimi i inerteve lumore ne Lumin Mat	Fushë- Kuqe, Kurbin	Nr.1095 Prot. Datë 13.11.2018 Mendim për VNM (Paraprake)	Nuk ka informacion nga AKM:
9	X	Godine 1 kat për përpunimin e produkteve primare bujqësorë	Fushë-Milot, Bashkia Kurbin, Qarku Lezhë	Nr.1100 Prot. Datë 14.11.2018 Mendim për VNM (Paraprake)	Nuk ka informacion nga AKM:
10	X	Ndërtesë 2 kat sherbimw+6 kat banim dhe 1 kat nëntokësor	Rrugën Gjon Pali II, Lagjja Besëlidhja, Bashkia Lezhë	Nr.1092 Prot. Datë 12.11.2018 Mendim për VNM (Paraprak)	Nuk ka informacion nga AKM:
11	X	Objekti shërbimi dhe sallë eventesh të ndryshme	Fshati Grykë-Lumi, Tale, Shënkoll Lezhë	Nr.1091 Prot. Datë 12.11.2018 Mendim për VNM	Nuk ka informacion nga AKM:



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË

				(Paraparak)	
12	X	Hotel 6 kat + 1 kat	Ishull-Shëngjin, Shëngjin, Lezhë	Nr.1090 Prot Date 12.11.2018 Mendim për VNM (Paraparak)	Nuk ka informacion nga AKM:

ANEKSI 5: SUBJEKTET ME VEPRIMTARI “GURORE” QË NUK KANË ZBATUAR KUSHTET E KONTRATËS

Nr	SUBJE KTI	Vendn dodhja	Pajisur L.M	A shfrytezohet me shkalle sipas projektit (Po - Jo)	A perputhen koordinatat e L.M me faktin (Po - Jo)	Siperfaqja e dhene per shfrytezim	A eshte hequr kjo siperfaqe nga fondi pyjor (Po - Jo)	A jane dorezuar ne AKM raportet e vetemonitorimit (Po-Jo)	A mbahen ne objekt regjistrat sipas detyrimeve te LM (Po-Jo)	A u gjenden sterile te sistemuara jashte zones se lejuar (Po-Jo)	A ka zbatuar detyrat per rehabilitim sipas lejes (Po-Jo)	A ka mbjelle fidane sipas detyrimeve te LM (Po-Jo)	A shkakohen ujerat siperfaqesore sipas kushteve te LM (Po-Jo)	A shkakohen pluhurat sipas kushteve te LM (Po-Jo)
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	X	TRES H	PO	PO	PO	2.5 HA	JO	PO	PO	JO	PO	JO	JO	PO
2.	X	DELB NISHT KURB IN	PO	JO	PO	80,2 HA	JO	JO	JO	JO	JO	JO	JO	JO
3.	X	LEZH E	PO	PO	PO	20,78H A	JO	JO	JO	JO	JO	JO	JO	JO
4.	X	BALL DRE	PO	PO	PO	95 HA	PO	PO	PO	JO	PO	PO	JO	JO
5.	X	GOCA J LEZH	PO	JO	PO	7 HA	JO	JO	JO	JO	JO	JO	JO	
6.	X	GJAD ER- DAJC	JO	JO	JO	0.2	JO	JO	JO	JO	JO	JO	JO	JO
7.	X	MAM URRA S KURB IN	PO	PJESE RISHT	JO	30 HA	PO	PO	PO	PO	JO	PO	JO	JO
8.	X	SHPE RDHE T MAM URRA S	PO	PO	PO	6 HA	JO	PO	PO	JO	PO	PO	PO	PO
9.	X	BALL DRE LEZH E	JO	JO	JO	2 HA	JO	JO	JO	JO	JO	JO	JO	JO
10.	X	DROJ MAM URRA S	JO	JO	JO	0.5HA	JO	JO	JO	PO	JO	JO	JO	JO
11.	X	DROJ MAM URRA S	JO	JO	JO	2.2 HA	JO	JO	JO	PO	JO	JO	JO	JO
12.	X	DROJ MAM	PO	JO	JO	5.1HA	JO	JO	JO	JO	JO	JO	JO	JO



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

**RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT MBI PËRPUTHSHMËRINË DHE RREGULLSHMERINË I
USHTRUAR NË DREJTORINË RAJONALE TE MJEDISIT DHE INSPEKTORATIN MJEDISORE TË
MJEDISIT, PYJEVE, UJËRAVE DHE TURIZMIT, QARKU LEZHË**

		URRA S												
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--