



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E
PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

RAPORT I AUDITIMIT
(Auditim Përputhshmërie)

“KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK” TIRANË

DHJETOR, 2019



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E
PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

RAPORT AUDITIMI
(Komisioni i Prokurimit Publik)

NR	PËRMBAJTJA	Faqe
I	Hyrje (Të dhëna mbi Raportin e auditimit)	2-5
II	Përshkrimi i auditimit	6
III	<i>Drejtimit e auditimit</i>	6-54
	<i>1. Vlerësimi i funksionimit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit.</i>	6-13
	<i>2. Përgatitja e Raportin vjetor nga Komisioni i Prokurimit Publik në përputhje me nenin 19/9 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” dhe publikimi i tij në faqen e internetit të këtij institucioni.</i>	13
	<i>2.1. Publikimi i vendimeve të marra nga Komisioni i Prokurimit Publik në faqen e internetit të këtij institucioni.</i>	14
	<i>3. Procedurat e ndjekura për rishikimin administrativ të ankesat e paraqitura nga persona të interesuar në procedura prokurimi dhe për shqyrtimin ankesave në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.</i>	14-19
	<i>3.1. Ligjshmëria e Vendimeve të marra nga Komisionit të Prokurimit Publik për ankesat e paraqitura, bazuar në parimet:</i>	20-51
	<i>4. Zbatimi i rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme.</i>	51-54
IV	Opinionit i auditimit	54-63
V	Gjetjet dhe rekomandimet	63



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

I. Hyrje

Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funkcionimin e KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit 802/1, datë 15.10.2019 miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 16.10.2019 deri në datë 25.11.2019, në subjektin Komisioni i Prokurimit Publik (këtu e në vazhdim KPP) Tiranë, u krye auditimi i përputhshmërisë me objekt “Vlerësimi nëse vendimet e KPP janë në të gjitha aspektet materiale në përputhje me kuadrin ligjor e rregullator mbi bazën e të cilit e ushtron veprimtarinë subjekti që auditohet”.

Grupi i Auditimit me përbërje:

1. B.A, Përgjegjës Grupi
2. F. Z, Auditues i Lartë
3. E. K, Auditues i Parë

Kontrolli i Lartë i Shtetit (këtu e në vazhdim KLSH) auditoi përputhshmërinë e aktivitetit të Komisionit të Prokurimit Publik (këtu e në vazhdim KPP) Tiranë, duke i kushtuar vëmendje të veçantë çështjeve që lidhen me zbatimin e parimeve të transparencës, argumentimit dhe arsytimit të vendimeve të KPP së, në përputhje me kërkesat e ligjit për prokurimet publike, aktet nënligjore në zbatim të tij si edhe bazës ligjore që rregullon e aktivitetin e institucionit.

a)Titulli. “Raporti Përfundimtar i Auditimit të Përputhshmërisë në Komisionin e Prokurimit Publik (KPP)

b)Marrësi. Ky raport i adresohet Kryetares së Komisionit të Prokurimit Publik, zj. Evis Shurdha.

METODOLOGJIA DHE OBJEKTIVAT E AUDITIMIT

a)Objektivat dhe qëllimi i auditimit:

Objektivi i auditimit të KLSH është dhënia e opinionit për zbatimin korrekt dhe me paanshmëri të Ligjit për Prokurimin Publik në vendimmarrjen e KPP në lidhje me ankesat e paraqitura pranë saj nga operatorët ekonomikë.

Vlerësimi nëse vendimet e KPP, në të gjitha aspektet materiale, janë në përputhje me kuadrin ligjor e rregullator mbi bazën e të cilit e ushtron veprimtarinë subjekti që auditohet. Raportimi i deviacioneve ndaj shkeljeve të kuadrit ligjor rregullator, në mënyrë që të mund të merren veprime korrigjuese dhe personat përgjegjës të përgjigjen për veprimet e tyre.

Auditimi jonë ka për qëllim **promovimin e transparencës** duke ofruar raporte te besueshme mbi vlerësimin e aktivitetit të Komisionit të Prokurimit Publik në respektim të kuadrit ligjor rregullator në fuqi dhe të drejtave të subjekteve të ndryshëm ankues.

Gjithashtu auditimi i përputhshmërisë i ndërmarrë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ka për qëllim promovimin e qeverisjes së mirë në sektorin publik duke marrë parasysh rrezikun e mashtrimit në lidhje me përputhshmërinë (sipas ISSAI 400, p 18).

Qëllimi i auditimit është dhënia e opinionit dhe hartimi i raportit të auditimit mbi bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësime mbështetur mbi evidenca të besueshme, të mjaftueshme dhe përkatëse. Vlerësimi nëse vendimet e Komisionit të Prokurimit



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Publik janë në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kuadrin ligjor e rregullator mbi bazën e të cilit e ushtron veprimtarinë subjekti që auditohet. Qëllimi i auditimit është të identifikojë dhe vlerësojë zbatimin e kuadrit ligjor në fuqi si dhe vlerësojë risqet e anomalive materiale në pasqyrat financiare dhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit e njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke krijuar kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara dhe gabimeve materiale.

Në bazë të vlerësimit të risqeve, nivelit të materialitetit dhe identifikimit të gabimeve, ne synojmë të japim një opinion mbi pasqyrat financiare bazuar në vlerësimin e konkluzioneve të nxjerra nga evidencat e mbledhura.

Çështjet të cilat do të trajtohen në këtë projekt, lidhen me auditimin mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit; administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale dhe monetare, si dhe auditimin e prokurimit të fondeve publike etj.

b) Identifikimi i çështjes:

Komisioni i Prokurimit Publik është krijuar me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

Komisioni i Prokurimit Publik është një organ shtetëror specifik, quasi gjyqësor, me juridiksionin për të siguruar mbrojtje ligjore në prokurimin publik. KPP ja ushtron funksionin e saj, sipas parimit bazë të prokurimit publik – transparencës.

Komisioni i Prokurimit Publik u krijua me qëllimin për të koordinuar sistemin e prokurimit publik në Shqipëri, me traditat ligjore të Bashkimit Evropian.

Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këtë ligj duke mbajtur parasysh, përveç parimeve të përgjithshme të përmendura në nenin 2, të këtij ligji edhe parimet e mëposhtme: *paanshmërinë në shqyrtimin e ankesave, qëndrueshmërinë në vendimarrje, ligjshmërinë, shpejtësinë dhe efikasitetin, ekselin, karakterin publik, si edhe parimin e kontradiktoritetit.*

Referuar çështjeve të audituara të cilësuar më sipër, objektivi kryesor është dhënia e një opinionin nëse nga strukturat përkatëse të këtij institucioni: janë zbatuar detyrimet që rrjedhin nga aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, mbi shqyrtimin e ankimeve drejtuar në KPP në lidhje me procedurat e prokurimit koncesioneve, ankandeve dhe lejeve minerare.

c) Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen nën auditim:

Drejtimi i KPP së është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Stafi menaxherial është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi.

d) Përgjegjësia e Audituesve të KLSH:

Baza për opinionin mbi ligjshmërinë dhe rregullshmërinë (ISSAI 4100 dhe 4200 ¹) vlerësimit nëse

¹ **1.ISSAI 4100** – Objektivi i audituesve në një auditim përrputshmërie nshn tn japn siguri tn arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon një çnshtjeje tn veçantn nshn në pnrputhje, në tn gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi bñhet lidhur me çnshtje tn veçanta.

2.ISSAI 4200 - Objektivi i audituesve në një auditim përrputshmërie nshn tn japn siguri tn arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon një çnshtjeje tn veçantn nshn në pnrputhje, në tn gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi behet lidhur me auditimin e pasqyrave financiare



KONTROLLI I LARTË I SHETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

vendimet e KPP, janë në të gjitha aspektet materiale në përputhje me kuadrin ligjor e rregullator mbi bazën e të cilit e ushtron veprimtarinë subjekti që auditohet. Audituesit në këtë Projektraport duhet të shprehin konkluzionin dhe një opinion mbi çështjen që është nën këtë auditim.

e) Kriteret e vlerësimit.

Kushtetuta e Shqipërisë, neni 162 163

Ligji nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Mbi organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”,

Rregullore e procedurave të auditimit në KLSH, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH nr.107, datë 08.8.2017,

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.

VKM nr. 184, datë 17.03.2010 të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik dhe për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin Nr. 659, Datë 03.10.2007 të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik me Mjete Elektronike”, e ndryshuar me VKM-në Nr. 122, datë 22.02.2012

Vendimin nr.596/2018, datë 12.09.2018 miratoi Rregulloren “Për Organizimin dhe Funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”

f) Standardet e auditimit të aplikuara në kryerjen e punës janë:

Auditimi u bazua në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë të KLSH, si dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit Publik (ISSAI).

ISSAI 100 (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik) që përcakton parimet themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi.

ISSAI 4000 “Standardi i Auditimit të Përputhshmërisë”

ISSAI 4100 “Standardi i Auditimit të Përputhshmërisë për auditime të performuara veçmas nga Auditimi i Pasqyrave Financiare”.

ISSAI n 10 Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI t, si dhe ISSAI 30 Kodi Etikës.

d) Subjekti i audituar:

Komisioni i Prokurimit Publik është krijuar me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

Komisioni i Prokurimit Publik është një organ shtetëror specifik, quasi gjyqësor, me juridiksionin për të siguruar mbrojtje ligjore në prokurimin publik. KPP ja ushtron funksionin e saj, sipas parimit bazë të prokurimit publik – transparencës.

Komisioni i Prokurimit Publik u krijua me qëllimin për të koordinuar sistemin e prokurimit publik në Shqipëri, me traditat ligjore të Bashkimit Evropian.

Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këtë ligj duke mbajtur parasysh, përveç parimeve të përgjithshme të përmendura në nenin 2, të këtij ligji edhe parimet e mëposhtme: paanshmërinë në shqyrtimin e ankesave, qëndrueshmërinë në vendimmarrje, ligjshmërinë, shpejtësinë dhe efikasitetin, aksesin, karakterin publik, si edhe parimin e kontradiktoritetit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

II. PËRSHKRIMI AUDITIMIT

1. Informacioni i përgjithshëm:

Komisioni i Prokurimit Publik është krijuar me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tij.

Komisioni i Prokurimit Publik është një organ shtetëror specifik, quasi gjyqësor, me juridiksionin për të siguruar mbrojtje ligjore në prokurimin publik. KPP ja ushtron funksionin e saj, sipas parimit bazë të prokurimit publik – transparencës.

Komisioni i Prokurimit Publik u krijua me qëllimin për të koordinuar sistemin e prokurimit publik në Shqipëri, me traditat ligjore të Bashkimit Evropian.

Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këtë ligj duke mbajtur parasysh, përveç parimeve të përgjithshme të përmendura në nenin 2, të këtij ligji edhe parimet e mëposhtme: paanshmërinë në shqyrtimin e ankesave, qëndrueshmërinë në vendimmarrje, ligjshmërinë, shpejtësinë dhe eficientësinë, ekselin, karakterin publik, si edhe parimin e kontradiktoritetit.

2. Objekti, qëllimi dhe fushëveprimi i auditimit:

Objekt i këtij auditimi është dhënia e opinionit mbi përputhshmërisë të veprimtarisë së subjektit me kuadrin rregullator në fuqi

Qëllimi i auditimit: Garantimi i sigurisë së arsyeshme mbi përputhshmërinë e aktivitetit të KPP së, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, si dhe mbi përdorimin e duhur dhe eficient të përdorimit të fondeve buxhetore.

Fushëveprimi i auditimit: Vlerësimi i aktivitetit të KPP së me qëllim dhënien e opinionit, shtrirë sipas drejtimeve të programit të auditimit. Janë audituar dokumentacionet dhe të dhënat në lidhje me subjektin për periudhën 01.09.2017 – 30.09.2019, si dhe janë audituar me përzgjedhje vendimet e marra nga KPP pas shqyrtimit të ankesave të paraqitura në periudhën 01.09.2017 – 30.09.2019.

III. DREJTIMET E AUDITIMIT:

1. Vlerësimi i funksionimit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit.

- a. Vlerësimi i Mjedisit të Kontrollit
- b. Vlerësimi i Menaxhimit të riskut
- c. Vlerësimi i Aktiviteteve të Kontrollit.
- ç. Informimi, Komunikimi dhe
- d. Monitorimi.

Në zbatim të nenit 9 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime”, në bazë të këtij ligji si dhe referuar urdhrin nr.108 datë 17.11.2016 i Ministrisë të Financave “Për miratimin e Manualit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit” dhe udhëzimit nr.16 datë 17.11.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinitorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinitorit të riskut në njësitë publike” do të bëhet vlerësimi i funksionimit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit në Komisionin e Prokurimit Publik. Në kuptimin e këtij ligji, menaxhimi dhe kontrolli financiar



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

përcaktojnë përgjegjshmërinë menaxheriale për planifikimin, zbatimin dhe kontrollin e buxhetit, kontabilitetin dhe raportimin, për të arritur objektivat dhe për të shmangur shpërdorimin dhe keqpërdorimin e pasurisë.

Komisioni i Prokurimit Publik (KPP) është një organ shtetëror specifik, quasi gjyqësor, me juridiksionin për të siguruar mbrojtje ligjore në prokurimin publik. KPP ja ushtron funksionin e saj, sipas parimit bazë të prokurimit publik – transparencës.

Komisioni i Prokurimit Publik është krijuar me qëllimin koordinimin e sistemit të prokurimit publik në Shqipëri, me traditat ligjore të Bashkimit Evropian. KPP ja është krijuar në bazë të Ligjit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e prokurimeve, i cili garanton mbrojtje ligjore për tenderuesit dhe interesat publike në të gjitha fazat e procedurave të prokurimit publik, koncesioneve, ankandeve dhe lejeve minerare.

Komisioni i prokurimit publik është person juridik publik dhe funksionon sipas strukturës së miratuar me vendimin nr.85/2018 të Kuvendit të Shqipërisë “Për miratimin e strukturës organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Komisionit të Prokurimit Publik (KPP).

Në përputhje me nenin nr. 18 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” ku nëpunësi autorizues i njësisë publike, në bazë të vetëvlerësime depoziton te titullari i njësisë publike dhe nëpunësi i parë autorizues deklaratën dhe raportin përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të kontroleve të brendshme të njësisë publike që i mbulon si dhe pyetësin e vetëvlerësimit, për vitin e mëparshëm, jo më vonë se fundi i muajit shkurt të vitit aktual. Për të realizuar detyrimin e tij, nëpunësi autorizues i njësisë publike duhet të zbatojë një sistem të brendshëm raportimi për të marrë informacion nga njësitë e varësisë, për të mbështetur deklaratën, sipas këtij ligji. Komisioni i Prokurimit Publik ka depozituar me shkresën nr.1817/1 prot datë 13.02.2018 “Deklaratën dhe Raportin Vjetor për Cilësinë e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm si dhe pyetësin e vetëvlerësimit për vitin 2017”.

Me shkresën nr.331 datë 27.02.2019, Komisioni i Prokurimit Publik ka dërguar deklaratën për cilësinë dhe kushtet e kontrollit të brendshëm si dhe pyetësin e vetëvlerësimit për vitin 2018.

Komisioni i Prokurimit Publik për vitin 2017 ka funksionuar si person juridik publik, në varësi të Kryeministrit dhe ku me urdhrin nr.60 datë 12.05.2017 “Për miratimin e Strukturës dhe organigramës së Komisionit të Prokurimit Publik” të miratuar nga Kryeministri është përcaktuar struktura e KPP, organika si dhe numri i punonjësve.

Për vitin 2018 Komisioni i Prokurimit Publik ka funksionuar sipas strukturës miratuar me vendimin nr.85/2015 të Kuvendit të Shqipërisë “Për miratimin e strukturës organikës dhe kategorizimi i pozicioneve të punës të Komisionit të Prokurimit Publik (KPP).

Raporti për cilësinë e sistemeve të kontrollit të brendshëm i përgatitur nga Komisioni Prokurimit Publik, përmban informacion si dhe të dhëna mbi të pestë (5) komponentët e menaxhimit financiar dhe kontrolli siç janë, Mjedisi i Kontrollit, Menaxhimi i Riskut, Aktivitete të Kontrollit, Informimi dhe Komunikimi si dhe Monitorimi dhe Raportimi por nga auditimi u konstatua se për vitin 2017, nuk janë trajtuar rekomandimet e lëna nga Kontrolli i Lartë i Shtetit në kundërshtim me manualin e menaxhimit Financiar i miratuar me urdhrin e Ministrisë së Financave nr.108 datë 17.11.2016 i cili citon se “Raporti Vjetor duhet të bazohet në....., gjetjet e audituesve të brendshëm dhe të jashtëm”.

Për periudhën objekt auditimi 2017 – 2018 si dhe 9 mujori i vitit 2019 nga auditimi rezultoi se:

Grupit të Menaxhimit Strategjik (GMS), sipas nenit 27 të ligjit nr. 10296 datë 07.08.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar dhe sipas pikës 2.2.6 të Manualit të Menaxhimit Financiar i miratuar me Urdhrin nr. 108 datë 17.11.2016 “Për miratimin e manualit të menaxhimit Financiar” nga Ministri i Financave ku citohet se “*çdo Titullar i njësisë publike duhet të krijojë Grupin për Menaxhimin Strategjik me pjesëmarrjen e nivelit menaxherial ekzistues të njësisë...*” me urdhrin e brendshëm nr. 105/2 datë 31.01.2018 “Për krijimin e Grupit Për Menaxhimin Strategjik” i



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

miratuar nga Kryetari i KPP, dhe për vitin 2019 me urdhrin e brendshëm nr.82 datë 21.03.2019 “Për ngritjen e grupit të menaxhimit strategjik në KPP” i miratuar Kryetari i KPP. Ne përputhje të nenit 27 të ligjit nr. 10296 date 07.08.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar si dhe Manuali të Menaxhimit Financiar, citohet se grupi i menaxhimit strategjik (GMS) duhet të jetë i përbërë nga titullari i njësisë publike, zëvendës titullarët, nëpunësi autorizues, nëpunësi zbatues dhe të gjithë menaxherët e tjerë të nivelit të lartë.

Grupi i auditimit konstaton se referuar bazës ligjore të sipërpërmendur për vitin 2018, përbërja e grupit të menaxhimit strategjik (GMS) ka qenë i përbërë vetëm nga tre anëtare, Kryetari, si dhe dy shefat e sektorit ku praktikisht përgjegjësi i sektorit të shërbimeve mbështetëse, *duke mos përfshirë ne GMS zv/titullarin e Komisionit të Prokurimit Publik*. Për vitin 2019 përbërja e grupit të menaxhimit strategjik (GMS) është ngritur referuar bazës ligjore të sipërpërmendur.

GMS, për periudhën objekt auditimit ka mbajtur proces verbalet për secilën nga takimet e mbajtura duke trajtuar rendin ditor si dhe problematikat e trajtuara, të firmosura nga të gjithë anëtarët e GMS.

Grupi i menaxhimit Strategjik referuar pikës 2.2.4 të Udhëzimit nr.16 datë 16.07.2016 “Për Përgjegjësitë dhe Detyrat e Koordinatorit të Menaxhimit Financiar.....” i miratuar nga Ministri i Financave duhet të mbledhet të paktën tre herë në vit, ku vendimet duhet të jenë objektive dhe të merren në grup, duke vepruar në interes të publikut dhe në përputhje me standardet e etikës të institucionit. GMS luan një rol kyç për sa i takon integritetit të informacionit financiar të njësisë publike, sistemin e saj të kontrollit të brendshëm, si dhe sjelljen etike.

Në kreun III “Komponentët e menaxhimit financiar dhe kontrollit”, neni 19, citohet: “Titullarët e njësive të sektorit publik, zbatojnë menaxhimin financiar dhe kontrollin nëpërmjet komponentëve të ndërlidhur me njëri tjetrin, si: Mjedisi i kontrollit, Menaxhimi i riskut, Veprimtaritë e kontrollit, Informacioni dhe komunikimi dhe Monitorimi. Grupi i auditimit pas bisedimit me nëpunësin zbatues për zbatimin e përgjegjësisë menaxheriale sipas nenit 11 të ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, posedoi disa informacion lidhur me përgjegjësitë dhe raportimin që nëpunësi zbatues ka si detyrim ndaj nëpunësit autorizues. Mbështetur në vetëvlerësimin e bërë nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik për periudhën objekt auditimi, si dhe referuar përgjigjeve të pyetësorit, më poshtë rendisim punën e bërë nga ky institucion, si dhe mangësitë e konstatuara në plotësimin e kërkesave që kërkojnë komponentët në drejtim të funksionimit me përgjegjshmëri menaxheriale, realizimit të objektivave të institucionit dhe përdorimit me efektivitet të fondeve të tij.

MJEDISI I KONTROLLIT.

Mjedisi i kontrollit është baza e menaxhimit të fondeve buxhetore dhe përbën themelin, ku ngrihen të gjithë komponentët e tjerë të kontrollit të brendshëm. Mjedisi i kontrollit përmban: Integritetin personal dhe etikën profesionale të nivelit menaxhues dhe punonjësve të tjerë të njësive publike; Politikat menaxheriale dhe stilin e punës; Strukturën organizative, garantimin e ndarjes së detyrës, hierarkinë dhe rregulla të qarta, të drejtat, përgjegjësitë dhe linjat e raportimit; Politikat dhe praktikën e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe aftësitë profesionale të punonjësve.

a. Integriteti personal dhe etika profesionale e nivelit menaxhues dhe punonjësve të tjerë të kësaj njësie publike.

Nëpunësit e këtij institucioni duhet të respektojnë rregullat dhe parimet e ligjit nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”. Lidhur me respektimin e etikës nga punonjësit në rregulloren e brendshme të këtij institucioni, përcaktohet se, punonjësit duhet të respektojnë normat etike dhe profesionale të bashkëpunimit e të ndihmës së ndërsjellët, por ky



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

institucion, referuar ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar, neni 20 “Mjedisi i kontrollit”, pika 2, germa a dhe në Manualin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, të hartuar dhe miratuar nga Ministria e Financës, Kap II, pika 2.5.1 “Mjedisi i Kontrollit”, paragrafi “Integriteti dhe vlerat etike”, Institucioni me urdhrin nr.175 datë 05.02.2019 kanë miratuar kodin e etikes dhe të rregullave të sjelljes të komisionit të prokurimit publik, i firmosur nga titullari i institucionit .

b. Struktura organizative, garantimi i ndarjes së detyrave, rregullat e qarta, të drejtat, përgjegjësitë dhe linjat e raportimit.

Komisioni i Prokurimit Publik funksionon dhe ushtron veprimtarinë e tij në përputhje me Kushtetutën , me ligjin nr.9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, me ligjin nr.44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, me ligjin nr.8480, datë 27.5.1999, “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore dhe enteve publike”, me ligjin nr.9131, datë 8.9.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”, me aktet e tjera, ligjore dhe nënligjore, si dhe me këtë rregullore” si dhe referuar Rregullores së Brendshme e miratuar nga titullari me urdhrin nr.39 datë 05.02.2019 “Për miratimin e rregullores se brendshme të komisionit të prokurimit publik”.

Subjekti ka një program buxhetor me qëllim përdorimin me eficient dhe efektiv të burimeve njerëzore dhe financiare. Detyrat dhe përgjegjësitë e strukturave përkatëse të njësisë, janë të përcaktuar në rregulloren e brendshme të institucionit. Nëpërmjet përshkrimit të punës për çdo pozicion pune, është kryer ndarja e detyrave dhe e përgjegjësiave, e vartësisë funksionale dhe administrative si dhe linja e raportimit. Nga drejtuesi i institucionit, duhet të sigurohet mbikëqyrja e monitorimi i punës për secilin punonjës, në mënyrë që të sigurohet si duhet integriteti personal dhe etika profesionale, duke përjashtuar konflikt interesit në kryerjen e detyrave funksionale, në përputhje me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar në lidhje me “ndarjen e detyrave në fushën e dhënies së autorizimit në atë formë, në mënyrë që i njëjti punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin”.

Në funksion të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 i ndryshuar, në neni 12, nëpunësi zbatues (NZ), duhet të jetë niveli menaxherial në vartësi direkt të Drejtorit të Përgjithshëm. Gjithashtu në funksionet e tij, Përgjegjësi Sektorit të Financës duhet të mbulojë funksionin e planifikimit, monitorimit, zbatimit të buxhetit, kontabilitetin si dhe përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore të konsoliduara të njësisë, në përputhje me kërkesat e ligjit në fuqi.

Në bazë të kërkesave të këtij neni “Përgjegjshmëria menaxheriale e nëpunësve zbatues”, cilësohet se “Nëpunësi zbatues i njësisë publike është punonjës i nivelit të lartë të menaxhimit të njësisë publike, me diplomë universitare të nivelit të dytë në shkencat ekonomike ose juridike, me përvojë menaxheriale dhe i specializuar në fushën e menaxhimit financiar ose të financave publike. Nëpunësi zbatues i njësisë publike është përgjegjës dhe i raporton nëpunësit autorizues të njësisë publike për garantimin e cilësisë së dokumentit përfundimtar të buxhetit dhe bashkërendimin e punës gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit të njësisë publike, në rolin e sekretarit të grupit të menaxhimit strategjik të njësisë publike dhe raportimit periodik për vendimmarrjen, në funksion të realizimit të objektivave, si dhe të pasqyrave financiare vjetore të njësisë publike, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi dhe rregullat e miratuara nga Ministri i Financave”. Për periudhën objekt auditimi me shkresën nr.5661 datë 27.09.2016 është caktuar nëpunësi autorizues znj.Evis Shurdha me detyrë Kryetare e Komisionit të Prokurimit Publik. Mbi caktimin e nëpunësit zbatues, me shkresën nr. 5265/1 datë 20.04.2016 është konfirmuar përkohësisht për KPP, nëpunësi zbatues znj.Mirgena Aleks, specialiste Buxheti/Finance deri në plotësimin e vendit vakant të Përgjegjësit të Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse.

c. Stili i të vepruarit dhe filozofia e menaxhimit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Struktura dhe organika e Komisionit të Prokurimit Publik miratohen nga Kuvendi, referuar përcaktimeve të ligjit nr. 9584, datë 17.7.2006, “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”, të ndryshuar. etj. Titullari i institucionit, në rast të shkeljes së normave ligjore apo, të rregullave ka të drejtë të ndërmarrë hapat e duhura, duke propozuar masa disiplinore dhe administrative për punonjësit, deri në largim nga puna. Lidhur me delegimin e kompetencave, nëpunësi autorizues, nëpunësi zbatues si dhe meanxheret e tjerë të institucionit, kanë të drejtë të delegojnë disa nga të drejtat dhe detyrat e tyre, referuar ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar, neni 15 “Rregulla të përgjithshme për delegimin e detyrave”, si dhe Kapitulli III “Delegimi i detyrave”, të Manualit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, njësia, *institucioni nuk ka rregulla të brendshme të miratuara nga titullari, të cilat trajtojnë delegimin e detyrave dhe mënyrën e dokumentimit të tyre*. Struktura dhe procedurat e brendshme garantojnë që të gjithë punonjësit të mbikëqyren në kryerjen e detyrave të tyre nga drejtuesit dhe struktura aktuale e këtij viti nuk është plotësisht e përshtatshme për realizimin e objektivave të caktuara.

d. Politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore.

Në rregulloren e brendshme të institucionit, ky institucion ka përcaktuar rregullat e funksionimit të brendshëm lidhur me strukturën organike, të drejtat dhe detyrimet e punonjësve, marrëdhëniet ndërmjet strukturave të njësisë, shkeljet disiplinore, orarin dhe kohën e punës, etj., është bërë vlerësimi vjetor i punës për çdo punonjës, i cili është bashkëlidhur dosjeve personale të punonjësve. Për ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale të punonjësve gjatë viteve të objekt auditimit, në Komisionin e Prokurimit Publik janë kryer disa trajnime të cilat janë zhvilluar me kërkesë Shkollës Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) duke i informuar mbi programet të cilat priten të zhvillohen për periudhën në vijim për vitin 2019, nga ku KPP ka shprehur interesin për disa prej tyre duke u bere dhe pjese e trajnimit. Trajnimet organizohen për rritjen e kapaciteteve profesionale të punonjësve për tu njohur dhe shkëmbyer përvojë mbi praktikat më të mira në fushën e informacionit. Nga auditimi u konstatua se KPP *nuk ka program specifike për trajnimin e punonjësve të administratës i cili duhet të përgatitet çdo fillimin viti mbi nevojat për trajnim për secilin nga Drejtoritë apo Sektorët si dhe duke përgatitur ne fund të çdo viti planin mbi realizimin e trajnimeve nga punonjësit e institucionit, në kundërshtim me Manualin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kap. II, pika 2.5.1 “Mjedisi i kontrollit (ose mjedisi i brendshëm i njësisë”, paragrafët “Politikat dhe praktikat që lidhen me burimet njerëzore” dhe “Profesionalizmi i stafit”.*

Menaxhimi i riskut.

Procesi i vendosjes së objektivave në të gjithë njësinë publike duhet të drejtohet nga titullari dhe t’u komunikohet të gjitha strukturave të njësisë. Të gjitha njësitë publike duhet të zhvillojnë objektivat e tyre dhe t’i vendosin në linjë me objektivat e vendosur në nivelet më të larta të njësisë. Objektivat strategjike duhet të jenë të lidhura me planin financiar buxhetor përmes objektivave të përcaktuara në mënyrë të qartë për programet, projektet dhe aktivitetet. Objektivat e programeve, aktiviteteve dhe projekteve duhet të realizohen përmes proceseve të punës. Për proceset kyçe të punës është e nevojshme të përcaktohen “pronarët” e procesit. Pronarët e procesit janë përgjegjës për monitorimin e objektivave të proceseve të punës dhe menaxhimin e risqeve më të rëndësishme që mund të ndikojnë në arritjen e objektivave. Në mbështetje të nenin 21 të ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” KPP me urdhrin nr.245 datë 14.02.2018 “Për miratimin e planit strategjik 2018 2020” miratuar nga Kryetarja e KPP, ka hartuar deklaratën e misionit dhe prioritetet si dhe planin strategjik të institucionit lidhur me objektivat strategjike të institucionit. Për vitin 2019, me urdhrin nr.140 datë 29.01.2019 “Për miratimin e planit strategjik 2019 2021” është



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

hartuar deklaratën e misionit dhe prioritetet si dhe planin strategjik të institucionit lidhur me objektivat strategjike të tij. Subjekti duhet të specifikojë dokumentet e planifikimit, duke përfshirë një përshkrim të objektivave në nivel strategjik dhe operacional dhe për të përcaktuar se çfarë do të jetë bazë për përcaktimin e nivelit të riskut të njësive publike. Çdo njësi publike duhet të përgatisë planin strategjik për periudhën tre vjeçare (plani strategjik afatmesëm).

Menaxhimi i riskut është procesi i identifikimit, vlerësimit dhe monitorimit të riskut. Pas planifikimit të fondeve buxhetore, institucioni analizon dhe bën kontrollin e risqeve, të cilët mund të jenë në rrezik realizimin e treguesve buxhetore. Në përputhje të ligjit nr. 10296, datë 05.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar neni 11 “Përgjegjshmëria menaxheriale e menaxherëve të tjerë të njësisë”, pika 2, si dhe në Manualin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, kapitulli III, pika 2.5.2 “Menaxhimi i Riskut”, ky institucion për periudhën objekt auditimi me urdhrin nr.244 datë 14.02.2018 ka miratuar nga Kryetarja e institucionit, regjistrin e riskut të KPP mbi vlerësimin e kontrollit të risqeve të cilat vënë në rrezik arritjen e objektivave si dhe për vitin 2019 me urdhrin nr.139 datë 29.01.2019 “Për miratimin e regjistrit të riskut”.

Menaxhimi i riskut mundëson vendimmarrjen cilësore, parashikimin më të mirë dhe optimizmin e burimeve në dispozicion, që kanë të bëjnë me prioritetet dhe shmangien e problemeve të ardhshme që mund të shfaqen gjatë punës për arritjen e objektivave të vendosura. Titullari i njësisë publike është përgjegjës për zhvillimin e politikave, miratimin dhe monitorimin e strategjisë për menaxhimin e riskut brenda njësisë së tij.

Punonjësit e për periudhën objekt auditimi, nuk kanë zhvilluar asnjë trajnim për menaxherët apo stafin të cilët janë përgjegjës për menaxhimin financiar dhe kontrollin, duke përfshirë trajnimin lidhur me aktivitetet e kontrollit të brendshëm hartimin e regjistrit të riskut si dhe të nxitjen ndaj parregullsive, t’i raportojnë ato si dhe hartimi mbi masat për parandalimin e këtyre risqeve edhe pse referuar listës së risqeve të evidentuara si prioritare për njësinë, institucioni ka renditur zhvillimin e trajnimeve/seminareve në fushën e menaxhimit të riskut, hartimit të dokumenteve si dhe regjistrit apo strategjisë së tij për shkak të njohurive të pamjaftueshme në lidhje me këto procese, por këto trajnime nuk janë realizuar. .

Aktivitetet e kontrollit.

Aktivitetet e kontrollit janë rregullat, procedurat dhe veprimet që kanë si qëllim reduktimin e risqeve me synim arritjen e objektivave. Proceset kryesore të punës janë të shkruara në vijë të përgjithshme në rregulloren e brendshme dhe në bazë të strukturës së miratuar ekziston dhe ndarja e detyrave. Përgatitja e një harte me proceset e punës garanton uniformitetin në kryerjen e proceseve të punës, identifikimin e aktiviteteve të kryera, përgjegjësitë për kryerjen e një aktiviteti, si dhe afatet brenda të cilave këto aktivitete duhet të kryhen së bashku me një pamje të përgjithshme të veprimtarive të kontrollit që identifikohen brenda një procesi dhe që garantojnë përmbushjen e objektivave të tij. Gjurma e auditimit është një instrument menaxhimi që mundëson nga njëra anë ndjekjen e ecurisë së një procesi nga fillimi në fund dhe në anën tjetër, ndjekjen e ecurisë së këtij procesi përgjatë strukturave të njësisë, apo ndërmjet vetë njësisë dhe institucioneve të jashtme. Përveç kësaj, gjurma e auditimit jep informacione për të rindërtuar transaksione dhe operacione të veçanta në kuadër të një procesi të caktuar si dhe për t’i verifikuar këto transaksione dhe operacione. Gjurma e auditimit duhet të përfshijë të paktën proceset kryesore që kontribuojnë në arritjen e objektivave të njësisë dhe që përfshijnë zbatimin e aktiviteteve, programeve dhe projekteve më të rëndësishme të saj. Gjurma e auditimit duhet të rifreskohet në mënyrë të vazhdueshme, për të garantuar pasqyrimin e ecurisë së

aktiviteteve dhe dokumenteve që përmban një proces.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Referuar ligjit nr. 1029s, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar neni 16, Manualin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kap. III “Procesi i implementimit të Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit”, pika 3.2 “Cikli i MFK se”, Hapi 5 “Gjurmët e auditimit”, institucioni me urdhrin nr.259 datë 15.02.2018 “Mbi gjurmën e auditimit” *ka hartuar gjurmët e auditimit si dhe listën e proceseve te punës te cilat i referohen Manualit te menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe për vitin 2019 me urdhrin nr.242 datë 15.02.2019 është miratuar gjurma standarde e auditimit.*

Për të plotësuar nevojën për informacion, njësia ka instaluar sistemin e IT së, ku kompjuterët janë të lidhur me serverin në brendësi të tij. Kontrolli i sistemit realizohet kryesisht për të siguruar mirëfunksionimin e këtyre elementeve kryesor dhe të gjithë elementeve të tjerë që lidhem me to.

Informimi komunikimi.

Informimi është baza e komunikimit që nevojitet për kryerjen me cilësi të detyrave të ngarkuara. Komunikimi me titullarin dhe nëpunësit e tjerë duhet bërë në formën dhe kohën e duhur për ti ndihmuar ata në përmbushjen e detyrave dhe të përgjegjësisë. Menaxherët e njësisë nuk zotërojnë informacion të mjaftueshëm për qëllimet dhe rëndësinë e menaxhimit financiar dhe të kontrollit pasi nuk janë kryer trajnime për kuptimin dhe zbatimin eligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin.

Titullari informohet nga drejtuesit me anë të mbledhjeve. *Spektori i Financës, raporton tek nëpunësi autorizues me anë të situacioneve buxhetore mujore dhe vjetore të krahasuar me planin.* Nëpërmjet raportimit tek eprori i drejtpërdrejtë, sigurohet dhe komunikimi mbi parregullsitë dhe problemet e mundshme por, njësia nuk ka hartuar një procedurë për mbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve dhe analizën e tyre.

Punonjësit brenda institucionit komunikojnë me postë elektronike dhe në mënyrë verbale ndërsa, jashtë institucionit komunikohet kryesisht në formë shkresore zyrtare dhe ka korrespondencë të rregullt me subjektet kryesore të jashtme, pa përjashtuar komunikimin elektronik dhe atë telefonik.

KPP ka faqen e saj zyrtare dhe nëpërmjet këtij website të gjithë të interesuarit mund të informohen rreth punës së përditshme të KPP së.

Monitorimi.

Monitorimi është tërësia e proceseve të rishikimit të aktivitetit të njësisë, i cili synon të afrojë garanci të arsyeshme se aktivitetet e kontrollit funksionojnë sipas qëllimit për të cilin janë ngritur. Në këtë institucion, Titullari informohet vazhdimisht nga drejtuesit e mesëm dhe të ulët mbi aktivitetin e strukturave që ata drejtojnë me anë të takimeve apo informacioneve.

Menaxherët dhe punonjësit e njësisë, duke mos pasur njohuritë e duhura për ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin, si dhe duke mos kryer trajnime për kuptimin dhe zbatimin e ligjit, nuk mund të bëjnë siç duhet vlerësimin e efektivitetit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit, megjithëse në Rregulloren e KPP së janë përcaktuar rregullat dhe përgjegjësitë për strukturat e ndryshme. Raportimi periodik shërben për monitorimin e vazhdueshëm të aktivitetit për çdo proces e pozicion pune.

KPP në raportin e saj për këtë qëllim, ka cituar se në Rregulloren e KPP së janë përcaktuar edhe rregullat dhe përgjegjësitë për strukturat e ndryshme. Raportimi periodik shërben për monitorimin e vazhdueshëm të aktivitetit për çdo proces e pozicion pune.

Rekomandime për zhvillim të mëtejshëm në përgjigje nga institucioni është: Monitorim i vazhdueshëm në çdo proces e pozicion pune.

Nga auditimi si dhe vlerësimi nga grupi i auditimit për funksionimin e sistemeve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit (MFK) për periudhën e auditimit 01.09.2017 – 30.09.2019 , rezultoi:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Menaxhimi financiar dhe sistemi i kontrollit brendshëm në Komisionin e Prokurimit Publik, *ka funksionuar*, pasi ligji për menaxhimin financiar dhe kontrollin është zbatuar pothuajse nga të gjithë hallkat e njësisë, por rekomandojmë që punonjësit të marrin masa mbi planifikimin e trajnimit për njohuri të plota mbi ligjin e MFK së, duke bërë të mundur kështu vlerësimin e efektivitetit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit në këtë institucion nga drejtuesit në mënyrë sa më të drejtë dhe të saktë.

2. Përgatitja e Raportin vjetor nga Komisioni i Prokurimit Publik dhe publikimi i tij në faqen e internetit të këtij institucioni. Publikimi i vendimeve të marra nga Komisioni i Prokurimit Publik në faqen e internetit të këtij institucioni.

2.1. Përgatitja e Raportin vjetor nga Komisioni i Prokurimit Publik në përputhje me nenin 19/9 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” dhe publikimi i tij në faqen e internetit të këtij institucioni:

Referuar nenit 19/9 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenin 17 t ë Vendimit nr.596, datë 12.09.2018 të Komisionit të Prokurimit Publik “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimit e Komisionit të Prokurimit Publik, KPP përgatit raportin vjetor, i cili i prezantohet Kuvendit nga Kryetari në fund t ë tremujorit t ë vitit pasardhës. Ky raport duhet të përmbajë:

- Numrin total të ankimeve dhe vlerën e tyre për secilin autoritet kontraktor;
- Llojin e procedurës së prokurimit, si dhe fazën e procesit për të cilin është paraqitur ankim;
- Numrin total të ankimeve të refuzuara dhe vlerën e tyre, për secilin autoritet kontraktor;
- Llojin e procedurës së prokurimit, si dhe fazën e procesit për të cilin është paraqitur ankimi;
- Numrin total të ankimeve të pranuar dhe vlerën e tyre për secilin autoritet kontraktor;
- Llojin e procedurës së prokurimit, si dhe fazën e procesit për të cilin është paraqitur ankimi;
- Numrin e vendimeve të Komisionit të Prokurimit Publik të ankimuara në gjykatën administrative;
- Kushtet për pranimin e ankimeve dhe arsyet më të zakonshme për paraqitjen e ankimeve;
- Informacion mbi problematikat e identifikuara në funksionimin e sistemit të ankimit për prokurimin publik.

U konstatua se, në zbatim të bazës ligjore t ë sipërcituar, Komisioni i Prokurimit Publik ka përgatitur raportet vjetore të vitin 2017 dhe 2018 dhe ja ka prezantuar Kuvendit, brenda afateve të përcaktuara. Në përmbajtje këto dy raporte përfshinë të gjitha kërkesat dhe të dhënat e mësipërme.

2.2. Publikimi i vendimeve të marra nga Komisioni i Prokurimit Publik në faqen e internetit të këtij institucioni.

Referuar pikës 3 t ë nenit 19/7 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenin 16 t ë Vendimit nr.596, datë 12.09.2018 të Komisionit të Prokurimit Publik “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimit e Komisionit të Prokurimit Publik, KPP në përfundim t ë shqyrtimit, vendimi i marr ë nga komisioni, përveç palëve n ë proces u bëhet e njohur edhe subjekteve t ë tjera q ë preken nga ky vendim, si dhe publikohen në faqen e internetit të këtij institucioni, brenda dy ditëve nga dalja e tij.

U konstatua se, në zbatim të bazës ligjore t ë sipërcituar, Komisioni i Prokurimit Publik ka publikuar brenda dy ditëve n ë faqen e internetit t ë gjitha vendimet e nxjerra gjatë periudhës objekt auditimi.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E
PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

3. Procedurat e ndjekura për rishikimin administrativ të ankesat. Ligjshmëria e Vendimeve të marra nga Komisionit të Prokurimit Publik për ankesat e paraqitura:

3.1. Procedurat e ndjekura për rishikimin administrativ të ankesat e paraqitura nga persona të interesuar në procedura prokurimi dhe për shqyrtimin ankesave në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”:

Komisioni i Prokurimit Publik është organi më i lartë në fushën e prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këtë ligj. Komisioni i Prokurimit Publik është person juridik publik, i pavarur, që financohet nga Buxheti i Shtetit. KPP merr vendime mbi ankesat e paraqitura para tij, duke mbajtur parasysh, përveç parimeve të përgjithshme të përmendura, edhe parimet e mëposhtme: paanshmërinë në shqyrtimin e ankesave, qëndrueshmërinë në vendimmarrje, ligjshmërinë, shpejtësinë dhe efikasitetin, aksesin, karakterin publik, si edhe parimin e kontradiktoritetit.

Komisioni i Prokurimit Publik shqyrton ankesat e paraqitura prej tij kur në mbledhje janë të pranishëm, të paktën, 3 nga 5 anëtarët e tij, një prej të cilëve kryetari apo nënkryetari. Në përfundim të shqyrtimit të ankesave, Komisioni vendos me shumicë votash nga ku vendimet e marra nga Komisioni janë administrativisht përfundimtare. Këto vendime mund të ankohen në Gjykatën Administrative. Në përfundim të shqyrtimit, vendimi i marrë nga Komisioni, përveç palëve në proces u bëhet i njohur edhe subjekteve të tjera që preken nga ky vendim, si edhe publikohet në faqen e internetit të këtij institucioni, brenda 2 ditëve nga dalja e tij.

Sipas nenit 21 “regjistrimi i ankesave” të VKPP nr.596, datë 2.09.2018, ankesat paraqiten në mënyrë elektronike në selinë e Komisionit dhe regjistrohen menjëherë, përveçse kur sipas legjislacionit në fuqi parashikohet një mjet tjetër komunikimi. Komisioni mban një regjistër elektronik për regjistrimin e ankesave, i cili publikohet në faqen zyrtare. Ky regjistër duhet të përmbajë:

- a) numrin rendor të ankesave
- b) datën e paraqitjes së ankesës
- c) subjektin ankues
- d) objektin e ankesës
- e) numrin dhe llojin e dokumenteve që i bashkëlidhen ankesës
- f) ecurinë e procesit

Për periudhën e auditimit, 01.09.2017 – 30.09.2019, me poshtë paraqesim në mënyrë tabelare të gjitha ankesat e regjistruara si dhe vendimet e marra mbi këto ankesa.

PERIUDHA	NUMRI I ANKESAVE	NUMRI I VENDIMEVE	PRANUAR	MOSPRANUAR	GJYKATA	TE TJERA	NE PROCES
VITI 2017 PERIUDHA 01.09.2017 31.12.2017	227	160	98	113	11	16	0
VITI 2018 PERIUDHA 01.01.2018 31.12.2018	1158	843	450	609	85	99	0
VITI 2019 PERIUDHA 01.01.2019 30.09.2019	823	614	284	368	23	160	11



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Për vitin 2017

Gjatë periudhës 1 Janar 2017 – 31 Dhjetor 2017, janë regjistruar pranë Komisionit të Prokurimit Publik 1099 ankesa në total, prej të cilave 1083 ankesa janë paraqitur për procedurat e prokurimit publik, 4 ankesa për procedurat konkurruese koncesione/ppp, 7 ankesa për procedurat e ankandit publik dhe 5 ankesa për procedurat konkurruese leje minerare. Në Komisionit të Prokurimit Publik janë depozituar 1099 ankesa, ku për 10393 prej tyre KPP ka dalë me vendimmarrje gjatë vitit 2017. Pra, numri 807 i vendimeve (si numër rendor vendimi) përfshin 784 vendime për shqyrtimin në themel dhe 23 janë vendime për çështje procedurale administrative.

Gjithashtu, përveç 1099 ankesave të regjistruara gjatë vitit 2017, janë mbartur edhe 19 ankesa të depozituara në vitin 2016, për të cilat janë marrë 18 vendime gjatë vitit 2017. Në 1099 ankesa të depozituara gjatë vitit 2017, për 78 ankesa të regjistruara në fund të vitit 2017, 53 vendimet e lidhura me to, janë marrë gjatë vitit 2018.

Gjatë vitit 2017, Komisioni i Prokurimit Publik, në përfundim të shqyrtimit të ankesave të depozituara gjatë vitit 2017 dhe ankesave të mbartura nga viti 2016 ka nxjerrë 784 vendime themeli. Nga totali i vendimeve të nxjerra nga Komisioni i Prokurimit Publik për periudhën në raportim, 18 janë vendime për ankesat e mbartura nga 2016 dhe 766 për ankesat e vitit 2017. Gjatë vitit 2017 Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur mospranimin e 56 ankesave për shkak se janë dorëzuar jashtë afateve pranë KPP së dhe/ose pranë autoriteteve kontraktore.

Lidhur me vendimmarrjen e Komisionit të Prokurimit Publik janë ankuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, 58 vendime nga 784 vendime në total të marra nga Komisioni gjatë vitit 2017.

Në përfundim të procesit gjyqësor në shkallë të parë, gjykata ka vendosur lënien në fuqi për 41 vendime të KPP nga totali i 58 vendimeve të ankimuara, ndërsa për 11 vendime të komisionit, gjykata ka vendosur pranimin e kërkesë padisë. Pra, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, ka mbajtur të njëjtin qëndrim me KPP në, për mbi 70 % të vendimeve të ankimuara.

Për vitin 2018

Gjatë periudhës 1 Janar 2018 – 31 Dhjetor 2018, janë regjistruar pranë Komisionit të Prokurimit Publik 1158 ankesa në total, prej të cilave 1148 ankesa janë paraqitur për procedurat e prokurimit publik, 2 ankesa për procedurat konkurruese koncesione/ppp, 5 ankesa për procedurat e ankandit publik dhe 3 ankesa për procedurat konkurruese leje minerare, pasqyruara sipas tabelave të mëposhtme.

Në Komisionin e Prokurimit Publik janë depozituar 1158 ankesa, ku për 1145 prej tyre KPP ka dalë me vendimmarrje gjatë vitit 2018. Pra, numri 884 i vendimeve (si numër rendor vendimi) përfshin 843 vendime për shqyrtimin në themel dhe 41 vendime për çështje procedurale administrative

Përveç 1158 ankesave të regjistruara gjatë vitit 2018, janë mbartur edhe 76 ankesa të depozituara në vitin 2017, për të cilat janë marrë 52 vendime gjatë vitit 2018. Në 1158 ankesa të depozituara gjatë vitit 2018, për 89 ankesa të regjistruara në fund të vitit 2018, 63 vendimet e lidhura me to, janë marrë gjatë vitit 2019.

Gjatë vitit 2018, Komisioni i Prokurimit Publik, në përfundim të shqyrtimit të ankesave të depozituara gjatë vitit 2018 dhe ankesave të mbartura nga viti 2017 ka nxjerrë 843 vendime themeli. Nga totali i vendimeve të nxjerra nga Komisioni i Prokurimit Publik për periudhën në raportim, 52 janë vendime për ankesat e mbartura nga 2017 dhe 791 për ankesat e vitit 2018.

Gjatë vitit 2018 është vënë re një rritje e numrit të ankimeve administrative të paraqitura pranë Komisionit të Prokurimit Publik, krahasuar kjo me vitin paraardhës 2017, gjatë të cilit, pranë Komisionit të Prokurimit Publik janë dorëzuar 1099 ankesa.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Gjatë vitit 2018, Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur mospranimin e 104 ankesave për shkak se janë dorëzuar jashtë afateve pranë KPP së dhe/ose pranë autoriteteve kontraktore, të cilat referuar numrit total, përbëjnë rreth 9 % të ankesave të dorëzuara pranë Komisionit të Prokurimit Publik, ndërkohë që gjatë vitit 2017 kanë qenë 56 të tilla, ose rreth 5% të ankesave të dorëzuara pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

Gjatë veprimtarisë së vitit 2018 janë evidentuar gjithashtu 10 raste (ankesa) me mungesa të kushteve formale (janë paraqitur pa paguar tarifën përkatëse), krahasuar me 7 të tilla të paraqitura gjatë vitit 2017.

Lidhur me vendimmarrjen e Komisionit të Prokurimit Publik janë depozituar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, 85 kërkesë padi kundër 843 vendimeve në total të marra nga Komisioni gjatë vitit 2018. Nga këto kërkesë padi vetëm 1 (një) është paraqitur nga një autoritet kontraktor, ndërsa të tjerat janë të gjitha kërkesë padi të operatorëve ekonomikë.

Në përfundim të procesit gjyqësor në shkallë të parë, gjykata ka vendosur pranimin e kërkesë padisë për kundërshtimin e 7 vendimeve të KPP, ndërkohë që është vendosur lënia në fuqi për 46 vendime të KPP nga totali i 85 vendimeve të ankimuara, ndërsa 31 procese janë akoma në vijim. Pra, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, ka mbajtur të njëjtin qëndrim me KPP në 85 % të vendimeve ta ankimuara, një përmirësim i ndjeshëm ky krahasuar me 70 % të rasteve të konfirmuara nga Gjykata Administrative në vitin 2017.

Për vitin 2019 (periudha 01.01.2019 30.09.2019)

Për vitin 2019 (periudha 01.01.2019 30.09.2019), në Komisionin e Prokurimit Publik, janë paraqitur gjithsej 823 ankesa deri në muajin shtator, nga të cilat janë marre 614 vendime nga KPP, nga të cilat 284 janë pranuar dhe 368 vendime janë refuzuar. Lidhur me vendimmarrjen e Komisionit të Prokurimit Publik janë depozituar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, kërkesë padi kundër 23 vendimeve në total të marra nga Komisioni deri në muajin shtator të vitit 2019.

Nga auditimi i procedurës së marrjes së ankesave, marrjes së vendimit kundrejt tyre si dhe publikimit të saj, grupi i auditimit konstatoi:

-Referuar nentit 19/1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2016 i ndryshuar “Për prokurimin publik”, si dhe referuar neni 21 i vendimit nr. 596/2018 datë 12.09.2018 “Për organizimin dhe funksionimin e komisionit të prokurimit publik” “Regjistrimi i ankesave” i cili citon se Ankesat duhet të paraqiten në mënyrë elektronike në selinë e KPP dhe të regjistrohen menjëherë. Komisioni mban një regjistër të posaçëm elektronik për regjistrimin e ankesave, i cili publikohet në faqen zyrtare. Regjistri i ankesave përmban:

- a) numrin rendor të ankesës;
- b) datën e paraqitjes së ankesës;
- c) subjektin ankimues;
- d) objektin e ankesës;
- dh) numrin dhe llojin e dokumenteve që i bashkëlidhen ankesës;
- e) ecurinë e procesit.

Referuar bazës ligjore së sipërpërmendur, KPP nuk ka hartuar e për pasojë as miratuar një fromat të standardizuar për regjistrin e ankesave. Ankesat dorëzohen në protokollin e KPP, me pas regjistrohen në librin e protokollit e ku me pas kalojnë në fazën e shqyrtimit.

Për të ruajtur parimet e veprimtarisë së KPP siç janë a) ligjshmërisë; b) barazisë dhe mos diskriminimit; c) paanshmërisë në shqyrtimin e ankesave d) qëndrueshmërisë në vendimmarrje e)



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

shqyrtimit brenda afateve me shpejtësi dhe efikasitet; f) *transparencës dhe informimit të publikut*, KPP duhet të miratojë formatin e publikimit të ankesa në kohën kur ato dorëzohen nga Operatori Ekonomik, për të krijuar kështu transparencë si dhe shqyrtimin e tyre brenda afateve të përcaktuara në ligj.

-Komisionit të Prokurimit Publik, ka hartuar dhe miratuar rregulloren për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik me Vendimin nr.596, datë 12.09.2018 të Komisionit të Prokurimit Publik. Sipas përcaktimit të vetë kësaj rregulloreje, këto rregulla hynë në fuqi 15 ditë mbas miratimit nga Komisioni i Prokurimit Publik.

Nga auditimi u konstatua se, kjo rregullore nuk është botuar në fletoren zyrtare.

-Sipas nenit 21, të rregullores për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik të miratuar me Vendimin nr.596, datë 12.09.2018 të Komisionit të Prokurimit Publik, ankesat paraqiten në mënyrë elektronike në selinë e Komisionit dhe regjistrohen menjëherë, përveçse kur sipas legjislacionit në fuqi parashikohet një mjet tjetër komunikimi.

U konstatua se, në asnjë rast që nga momenti i krijimit të Komisionit, ankesat nuk janë paraqitur në mënyrë elektronike, por janë paraqitur manualisht (hard copy) në rrugë postare. Paraqitja e ankesave vetëm në rrugë postare, behet sepse këtë shërbim nuk e afon sistemi elektronik i prokurimeve të APP.

Paraqitja e ankesave vetëm në rrugë postare dhe jo elektronikisht është bërë sepse këtë shërbim nuk e afon sistemi elektronik i prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik (APP). Me gjithë përpjekjet e herëpashershme të KPP dhe APP, për të mundur funksionim normal të sistemit elektronik në lidhje me paraqitjet e ankesave në mënyrë elektronike, ky proces ka qenë teknikisht i pamundur për të zbatuar nga KPP dhe APP.

Ky proces lidhet ngushtësisht me pagesat e tarifave të ankimit që operatorët duhet ta derdhin tarifën në thesar nëpërmjet bankës dhe mandat pagesën duhet ta dorëzojnë në KPP sëbashku me ankesën. Pra, KPP nuk e merr në dorëzim dhe në shqyrtim ankesën qoftë të paraqitur në rrugë elektronike apo edhe manualisht (hard copy) në rrugë postare, pa u dorëzuar më parë dorazi nga operatorët mandat pagesa e tarifës së ankimit. Ky proces teknikisht e bënë të panevojshme paraqitjen e ankesave në rrugë elektronike, çka ndikon në shpejtësinë dhe efikasitetin e procesit të shqyrtimit të ankesave si dhe në afatet e Vendimarrjeve të KPP.

-Gjithashtu në nenin 21, përcaktohet se, Komisioni mban një regjistër të posaçëm elektronik për regjistrimin e ankesave, i cili publikohet në faqen zyrtare; formati i standardizuar i regjistrimit miratohet nga kryetari i Komisionit dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Komisionit.

U konstatua se, është mbajtur në mënyrë të përditësuar regjistri elektronik i regjistrimit të ankesave i cili publikohet edhe në faqen zyrtare, por nuk ka manualisht një të formatit të miratuar dhe standardizuar të këtij regjistri.

-Në nenin 9, të rregullores për organizimin dhe funksionimin e KPP, që bënë fjalë për Inspektorët dhe personelin ndihmës, përcaktohet se:

“Inspektorët e Komisionit që ushtrojnë funksione ndihmëse dhe këshillimore për anëtarët e Komisionit, në kuadër të shqyrtimit të ankesave, si dhe çdo detyrë tjetër të caktuar nga kryetari ose Komisioni në funksion të shqyrtimit të ankesave dhe rregulla të detajuara mbi detyrat e inspektorëve dhe personelit ndihmës, përcaktohen në rregulloren e brendshme të Komisionit”.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

U konstatua se, është hartuar rregullore e brendshme Komisionit të Prokurimit Publik dhe është miratuar me Urdhrin nr.39, datë 05.02.2019 të Kryetarit të KPP, por në këtë rregullore nuk janë

përcaktuar dhe nuk janë përfshirë, rregulla të detajuara mbi detyrat e inspektorëve dhe personelit ndihmës, sipas kërkesës së sipërcituar.

-Në nenin 10 të rregullores për organizimin dhe funksionimin e KPP, që bënë fjalë për Specialistët e pavarur dhe Ekspertët përcaktohet se:

“Komisioni miraton listën vjetore të specialistëve dhe ekspertëve të pavarur të Komisionit për vitin pasues kalendarik me të paktën dy specialistë/ekspertë për çdo fushë ekspertize; Lista vjetore e specialistëve dhe ekspertëve krijohet brenda datës 10 dhjetor, të çdo viti, në bazë të renditjes së kandidatëve të paraqitur pas konkurrimit me jetëshkrime; Rregulla më të hollësishme për krijimin e listës dhe konkurrimit të kandidatëve përcaktohen në rregulloren e brendshme të Komisionit”.

Edhe kjo kërkesë e kësaj rregulloreje nuk është përfshirë në rregullore e brendshme të institucionit.

-Në pikën 1 të nenin 23 të rregullores për organizimin dhe funksionimin e KPP që bënë fjalë për “Caktimi i çështjeve dhe njohja me aktet”, përcaktohet se:

“Për çdo çështje të ankimuar, Komisioni, cakton me short, sipas procedurës së përcaktuar në rregulloren e brendshme, si relator një nga anëtarët e tij duke siguruar shpërndarjen e barabartë të çështjeve ndërmjet anëtarëve.

U konstatua, megjithëse në çdo rast relatorët e çështjeve janë përzgjedhur nëpërmjet hedhjes së shortit, në rregullore e brendshme të miratuar me Urdhrin nr.39, datë 05.02.2019 të Kryetarit të KPP, nuk është përcaktuar procedura e zgjedhjes së relatorit të çështjeve ndërmjet anëtarëve sipas kërkesës të nenit të sipërcituar.

-Në pikën 2 të nenin 23 të rregullores për organizimin dhe funksionimin e KPP që bënë fjalë për “Caktimi i çështjeve dhe njohja me aktet”, përcaktohet se:

“Për çështje me vlerë të fondit limit më të lartë se kufiri i ulët monetar, çështja i caktohet me short tre anëtarëve dhe pas shqyrtimit të dokumentacionit, në rast se ka mendime të ndryshme ndërmjet relatorëve, projektvendimi hartohet sipas mendimit të relatorit të parë të përcaktuar nga shorti si më sipër”.

Siç shikohet fjalia që në rast se, ka mendime të ndryshme ndërmjet relatorëve, projektvendimi hartohet sipas mendimit të relatorit të parë të përcaktuar nga shorti, lejon hapësira për interpretime të ndryshme apo keq interpretime në vendimmarrjet e komisionit. Sepse në rast se, ka mendime të ndryshme dhe dy nga relatorët kanë mendime të njëjta, pra bëjnë shumicën, nuk ka kuptim që mendimi i pakicës të pervalojë mbi mendimin e shumicës.

P.sh, në rast se, projektvendimi sipas mendimit të një relatori të vetëm (relatorit të parë) shkon në komision i cili kuorumin e ka vetëm me të tre anëtarët që janë relatorë sepse, dy anëtarët e tjerë që, nuk janë relatorë mund të mos marrin pjesë në mbledhje për arsye të ndryshme të përligjura, atëherë automatikisht komisioni do të marrë vendim sipas mendimit të shumicës. Dhe shumica në këtë rast përbëhet nga dy relatorëve që kishin mendim ndryshe nga relatori i parë i caktuar sipas shortit i cili ka paraqitur projektvendimin me mendimin e tij kundër shumicës.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

-Në nenit 12 të rregullores për organizimin dhe funksionimit e KPP që bënë fjalë për rendin e ditës, përcaktohet se:

“Kryetari i Komisionit e, në mungesë të tij, nënkryetari, vendos për rendin e ditës, duke mbajtur parasysh njoftimet, sipas përcaktimeve të pikës 2, të nenit 8, të kësaj rregulloreje; në rendin e ditës duhet të përfshihen çështjet e propozuara nga anëtarët e Komisionit, sipas pikës 3, të këtij neni, si dhe çdo çështje tjetër në kompetencë të tij; njoftimi i anëtarit relator drejtuar kryetarit për të futur një çështje në rendin e ditës duhet të bëhet me shkrim, të paktën 3 (tre) ditë përpara thirrjes së mbledhjes; rendi i ditës duhet t’u njoftohet me shkrim anëtarëve të Komisionit, sipas përcaktimeve të pikës 2, të nenit 8, të kësaj rregulloreje”.

U konstatua se, në dosjet e shqyrtimit të ankesave nuk lihej gjurmë e me shkrim nga relatorët për njoftim e Kryetarit të Komisionit për futje e një çështje në rendin e ditës përpara thirrjes së mbledhjes, por njoftimet bëheshin nëpërmjet sistemit elektronik me e-mailit, të cilat nuk printoheshin dhe nuk futeshin në inventarin e dosjeve.

-Në nenin 25 të rregullores për organizimin dhe funksionimit e KPP që bënë fjalë për “Pjesëmarrja dhe detyrat e inspektorëve, përcaktohet se:

“Komisioni cakton me short inspektorët sipas procedurës së përcaktuar në rregulloren e brendshme”.

U konstatua se, në rregulloren e brendshme të Komisionit të Prokurimit Publik të miratuar me Urdhrin nr.39, datë 05.02.2019 të Kryetarit të KPP nuk janë përcaktuar dhe nuk janë përfshirë, rregulla të detajuara për procedurën e zgjedhjeve të inspektorëve me short, sipas kërkesës së sipërcituar.

-Në pikën 4 të nenit 28 të rregullores për organizimin dhe funksionimit e KPP që bënë fjalë për “Shqyrtimi në themel, përcaktohet se:

“Gjatë mbledhjeve mbahet procesverbal, i cili përmban edhe rezultatet e votimit të anëtarëve. Procesverbali nënshkruhet nga personi që e mban atë dhe nga të gjithë anëtarët që kanë marrë pjesë në mbledhje”.

U konstatua se, nuk mbahej procesverbal i zgjeruar ku të përshkruheshin të gjitha diskutimet e çdo anëtari të Komisionit por nga ana formale mbahej procesverbal i firmosur nga anëtarët, ku përshkruhej vetëm dispozitivi i vendimit, që do të marri Komisioni, pa trajtuar të gjitha diskutimet dhe mendimet e çdo anëtari.

3.2. Ligjshmëria e Vendimeve të marra nga Komisionit të Prokurimit Publik për ankesat e paraqitura:

- Në nenit 22 të rregullores për organizimin dhe funksionimit e KPP që bënë fjalë për “Afati për vendimarrje”, përcaktohet se:

1. *“Komisioni i Prokurimit Publik përgjigjet me shkrim lidhur me përmbushjen e elementeve formale të ankimit, brenda 5 ditëve, duke filluar nga dita e nesërme e punës”.*

2. *“Kur për shqyrtimin e ankesës i kërkohet informacion apo dokumentacion autoritetit kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik merr vendim, jo më vonë se 15 ditë pas marrjes së informacionit apo dokumentacionit të kërkuar”.*

3. *“Përjashtimisht, nëse Komisioni i Prokurimit Publik, për shkaqe të ligjshme, nuk arrin të marrë një vendim brenda afatit 15 ditor, duhet t’i bëjë të ditur palëve në proces, arsyet e mos marrjes së*



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

këtij vendimi. Nga ky moment, brenda 15 ditëve, Komisioni i Prokurimit Publik ka detyrimin të dalë me vendimin përfundimtar për shqyrtimin e ankesës”.

Në zbatim të pikës 1 dhe 2 të këtij neni, afati normal i Komisionit për shqyrtimin e një ankese është përcaktuar 15 ditë pas marrjes së informacionit apo dokumentacionit të dërguar nga Autoritetet Kontraktore. Autoritetet kontraktore në zbatim të pikës 8 të nenit 63 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” duhet të dërgojnë në KPP, informacionit apo dokumentacionit të kërkuar brenda 5 ditëve. Pra afati maksimal normal i shqyrtimit të ankesave nuk është më shumë se, 20 ditë. Ndërsa sipas pikës 3 të këtij neni, në rastet përjashtimore, për shkaqe të ligjshme, Komisioni nuk arrin të marrë një vendim brenda afatit 15 ditor, duhet t’i bëjë të ditur palëve në proces, arsyet e mos marrjes së këtij vendimi dhe nga ky moment, brenda 15 ditëve, ka detyrimin për të dalë me vendimin përfundimtar për shqyrtimin e ankesës.

Pra në rastet përjashtimore afati maksimal i shqyrtimit të ankesës mundë të shkojë deri në 35 apo 45 ditë.

Nga auditimi mbi respektimin e afateve të shqyrtimit të ankesave nga KPP u konstatua, si më poshtë vijon:

Për periudhën 1 shtator 2017 deri më 31 dhjetor 2017:

Për 2 ankese ka përfunduar shqyrtimi administrativ pasi ankuesit kanë hequr dorë nga ankese me vullnetin e tyre.

Për 113 ankese është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankuesve nuk kanë qëndruar dhe ankesat nuk janë pranuar.

Për 98 ankese është përfunduar shqyrtimi administrativ duke pranuar pretendimet e ankimuesve.

Për 4 ankese është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankuesve nuk janë marrë në shqyrtim dhe procedurat janë anuluar për shkak të veprimeve të paligjshme të autoriteteve kontraktore që lidhen me vendosje të kriterëve të paligjshme, të paqarta e konfuze që nuk kanë bërë të mundur shqyrtimin e pretendimeve të ankimuesve në fazën e vlerësimit të ofertave (kryesisht procedurat e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike).

Për 9 ankese është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankimuesve nuk janë marrë në shqyrtim në rastet kur është rikthyer për procedurë autoritetit kontraktor (rastet e ofertës anomalisht të ulët, rastet kur nuk janë dhënë në SPE arsyet e skualifikimit të detajuara, rastet kur AK nuk hedh të sakta ofertat ekonomike në SPE sipas formularit të ofertave –rasti i rojeve, nuk legjitimohet pasi nuk ngre pretendime për të tjerët të kualifikuar mbi veten e tij kur vetë është i skualifikuar, ose ngre pretendime për disa mbi veten e tij të kualifikuar ndërkohe që nuk i ka ankimuar të gjithë pasi ngelet dhe një tjetër mbi vete – rojet, etj)

Për 1 ankesë është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankimuesit janë shqyrtuar dhe pranuar nga autoriteti kontraktor dhe nuk ekziston më si objekt ankese në KPP.

Sa më sipër, në këtë periudhë janë paraqitur 227, nga të cilat 42 ankese ose 18% e tyre janë shqyrtuar jashtë afatit të përcaktuar në nenin 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 22 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.596, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin të Komisionit të Prokurimit Publik”. Ndërsa 185 ankese ose 82% e tyre janë shqyrtuar brenda afatit ligjor në përpythje me këtë bazë ligjore.

Auditimi në lidhje me respektimin e afateve të shqyrtimit të ankesave u krye me zgjedhje për muajt shtator dhe dhjetor 2017, dhe në tabelat e më poshtme tregohet qartë rastet e mosrespektimit të këtyre afateve:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Muaji shtator 2017:

Ankesa dt	Nr Prot	Objekti i Prokurimit	Operatori	Autoriteti Kontraktor	Vendimi
04.09.17	1431	Sherbim me roje private		Spitali Rajonal Durres	26.09.17
04.09.17	1432	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale Shkoder	19.09.17
06.09.17	1435	Rifreskim i lysterjeve te objekteve arsimore ne Bashkine Shijak		Bashkia Shijak	26.09.17
08.09.17	1451	Rikonstruksioni i ish godines se riparimit te mjeteve te renda dhe magazines se rikuperove prane parkut te naftes		Bashkia Kucove	05.10.17 _
08.09.17	1452	Sistemim asfaltim rruga e fshatrave Grazhdan, Pilafe, Majtare e Poshteme dhe lagjes Aksioni, Peshkopi		Bashkia Diber	04.10.17
08.09.17	1453	Sistemim rruges blloku tek stadiumi		Bashkia Pogradec	25.09.17 _
08.09.17	1454	Zona Minerare Nr.294/7, objekti Vllahna, qarku Kukes		Ministria e Energjise dhe Industrise	05.12.17 _
08.09.17	1455	Sistemim asfaltim rruga e fshatrave Grazhdan, Pilafe, Majtare e Poshteme dhe lagjes Aksioni, Peshkopi		Bashkia Peshkopi	04.10.17
13.09.17	1462	Rifreskim i lysterjeve te objekteve arsimore ne Bashkine Shijak		Bashkia Shijak	26.09.17 _
13.09.17	1464	Rrjeti i komunikimit online i sherbimit te gjendjes civile		Ministria e Puneve te Brendshme	06.10.17 _
15.09.17	1473	Sherbim i internetit per OSHEE, Drejtoria Rajonale Fier		Drejtoria Rajonale OSHEE Fier	10.10.17
15.09.17	1477	Ndertim i infrastruktures se Telekomunikacionit per Bashkine Elbasan (fiber optike dhe Eï Fi)		Bashkia Elbasan	06.10.17 _
18.09.17	1479	Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare		Drejtoria Rajonale e OSHEE Durres	02.10.17 _
19.09.17	1492	Sherbim i internetit per OSHEE, Drejtoria Rajonale Shkoder		Drejtoria Rajonale e OSHEE Shkoder	20.10.17
21.09.17	1502	Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare		Posta Shqiptare	10.10.17
22.09.17	1507	Sherbim me roje private		Spitali Universitar Obstetirik Gjinekologjik	04.10.17 _
22.09.17	1508	Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare		Posta Shqiptare	10.10.17
22.09.17	1509	Sistemim dhe asfaltim i rruges "Abdyl Daiu"		Bashkia Elbasan	17.10.17 _
25.09.17	1512	Blerje dru zjarri (Drejtoria Ekonomike e Arsimit)		Bashkia Shkoder	16.10.17
25.09.17	1513	Blerje fruta dhe perime per nevojat e cerdheve dhe kopshteve te Bashkise Diber viti 2017		Bashkia Peshkopi	31.10.17
25.09.17	1514	Blerje produkte ushqimore per nevojat e cerdheve dhe kopshteve te Bashkise Diber		Bashkia Peshkopi	31.10.17



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

		viti 2017			
25.09.17	1516	F.V. Sistemi i komunikimit me radio e telefoni ne IEVP Shkoder		Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve	23.10.17 _
26.09.17	1518	Loti 1 Blerje material per ngrohje dru zjarri		Bashkia Maliq	28.09.17
26.09.17	1520	Shitje Skrap celik ne QAR Patos me vendodhje Patos ne sasi totale 2,484,580 kg		Albpetrol	02.10.17
27.09.17	1522	Blerje pajisjesh elektronike per universitetin "Ismail Qemali" Vlore		Universiteti Ismail Qemali Vlore	26.10.17
27.09.17	1526	Blerje automjete per administraten (autoveture fuoristrade)		Bashkia Finiq	27.10.17
27.09.17	1527	Blerje indikator (detektore gazi) H2S		Albpetrol	10.10.17

Muaji dhjetor 2017:

Ankesa dt	Nr Prot	Objekti i Prokurimit	Operatori	Autoriteti Kontraktor	Vendimi
01.12.17	1767	Loti 10 Shoqerimi dhe Ruajtja e Vlerave Monetare		Posta Shqiptare	22.12.17
01.12.17	1768	Loti 5 Shoqerimi dhe Ruajtja e Vlerave Monetare		Posta Shqiptare	15.12.17 _
01.12.17	1769	Loti 7 Shoqerimi dhe Ruajtja e Vlerave Monetare		Posta Shqiptare	15.12.17
01.12.17	1770	Loti 8 Shoqerimi dhe Ruajtja e Vlerave Monetare		Posta Shqiptare	15.12.17 _
01.12.17	1771	Loti 9 Shoqerimi dhe Ruajtja e Vlerave Monetare		Posta Shqiptare	15.12.17
01.12.17	1773	Ndertim i infrastruktures se Telekomunikacionit per Bashkine Elbasan (fiber optike dhe E-Fi)		Bashkia Elbasan	14.12.17 _
01.12.17	1774	Pastrimi evadimi i mbetjeve urbane ne Bashkine e Korces		Bashkia Korce	12.01.18 _
01.12.17	1775	Sherbim me roje private		ZQRPP	04.01.18
01.12.17	1776	Mbikqyrje e punimeve te objektit, ndertim i aksit rrugor Skrapar-Permet, Loti 1		Autoriteti Rrugor Shqiptar	17.01.18
04.12.17	1777	Blerje materiale mesimore didaktike 2017		Drejtoria Arsimore Rajonale Kukes	18.12.17 _
04.12.17	1783	Blerje paisje laboratorike per FTI, FIM, FIN & FIMIF		Universiteti Politeknik i Tiranes	27.12.17
05.12.17	1788	Sherbim me roje private		Radio Televizioni Shqiptar	22.01.18 _
05.12.17	1792	Sistemim asfaltim rruga e fshatrave Grazhdan, Pilafe, Majtare e Poshteme dhe lagjes Aksioni, Peshkopi		Bashkia Peshkopi	07.12.17
06.12.17	1793	Blerje pajisje per sistemin e komunikimit dhe kontrollit		Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve	18.12.17 _
06.12.17	1794	Instalimi i sistemit per administrimin e taksave dhe tarifave vendore		Bashkia Librazhd	12.12.17 _
06.12.17	1795	Rikonstruksioni i ish-godines se riparimit te mjeteve te renda dhe magazines se rikuperove prane parkut te naftes		Bashkia Kucove	27.12.17 _
06.12.17	1796	Sherbim me roje private		Bashkia Kavaje	14.12.17
06.12.17	1797	Rikonstruksion dhe hidroizilim i tarraces se tregut te mishit te Bashkise Diber		Bashkia Diber	29.12.17



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

06.12.17	1798	Sistem i ruajtjes me kamera sigurie		Universiteti i Arteve	26.12.17 -
07.12.17	1799	Blerje pajisje policie per forcat operacionale dhe skanimi		Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve	20.12.17 -
07.12.17	1800	Rehabilitimi i kanalit ujitës ,fshati Plug		Ndermarja e Pasurise Publike Lushnje	29.12.17
07.12.17	1802	F.V Paisje audio-vizuale per nevoja te UPT		Universiteti Politeknik i Tiranes	29.12.17 -
07.12.17	1803	Sherbim me ruajtje private		ZQRPP	04.01.18
07.12.17	1804	Loti 2 Sherbim me ruajtje private		Universiteti Bujqesor i Tiranes	09.01.18 -
07.12.17	1805	Loti 1 Sherbim me ruajtje private		Universiteti Bujqesor i Tiranes	10.01.18
07.12.17	1806	Sherbim Intranet/Internet ne zyrtar Postare ne filiale e dege te Postes Shqiptare		Posta Shqiptare	05.02.18 -
07.12.17	1807	Sherbim i pastrimit te zyrave te OSHEE		Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike	14.12.17 -
07.12.17	1808	Rikonstruksioni i rruges "Enver Bregu" Fshati Rreth Tapi Njesi Administrative Perondi		Bashkia Kucove	12.12.17 -
11.12.17	1811	Blerje mjete mesimore,didaktike dhe sportive per DAR Fier		Drejtoria Arsimore Rajonale Fier	28.12.17 -
12.12.17	1819	Sistemi i komunikimit me radio e telefoni ne IEVP Shkoder		Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve	18.12.17 -
12.12.17	1820	Rikonstruksion dhe shtese anesore ne ambientet e kryesekretarise se godines civile te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane	22.12.17
13.12.17	1829	Sherbim me roje private		Radio Televizioni Shqiptar	22.01.18
13.12.17	1830	Rikonstruksion dhe shtese anesore ne ambientet e kryesekretarise se godines civile te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane	22.12.17
13.12.17	1831	Ndertimi i rruges qe lidh rrugen "Tish Daia" me rrugen "Robert Shvarc"		Bashkia Tirane	18.01.18
14.12.17	1834	Sherbim me roje private		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce	28.12.17
15.12.17	1836	Pjese kembimi,goma dhe bateri		Drejtoria Vendore e Policise Durres	17.01.18 -
15.12.17	1839	Permiresimi i infrastruktures se Data Net ëork,Sistem akses kontrolli hyrje-daljet se bashku me Soft ëare per perlogaritjen e pagave		Operatori i Sistemit te Transmetimit	09.01.18 -
15.12.17	1840	Sistemime malore perrenj-St.Trenit dhe M.Alla,Ndertim Prita Gjovac,Ndertim Prita Polis-Gostime (vazhdimi),projekte per mbrojtjen bujqesore		Bashkia Librazhd	12.01.18 -
15.12.17	1841	Ndertim i rruges qe lidh rrugen Tish Daija me rrugen Robert Shvarc		Bashkia Tirane	18.01.18 -
18.12.17	1843	Loti 1 Sherbim me roje private		DRSHTR Fier	10.01.17 -
18.12.17	1846	Kalimi i sistemit Eterna ne ëeb dhe zhvillime te tjera,programi i informatizimit te menaxhimit te burimeve njerezore dhe finance		Posta Shqiptare	19.12.17



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

		kontabiliteti si dhe sistem soft ëare per ndjekjen dhe menaxhimin e ceshtjeve (helpdesk)			
19.12.17	1848	Sherbim me roje private		Ujesjelles Kanalizime Librazhd	06.02.18
21.12.17	1866	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (diploma+mbajtese diplomash,libreza student)		Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan	17.01.18
21.12.17	1869	Paisje dhe instrumente laboratorike		Universiteti Bujqesor i Tiranës	24.01.18 -
21.12.17	1870	Kryerja e sherbimit te pastrimit ne qytetin e Elbasanit		Bashkia Elbasan	12.03.18 -
21.12.17	1874	Blerja e shtypshkrimeve te ndryshme per nevoja te Drejtorise se Pergjithshme te Arkivave		Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave	27.12.17
21.12.17	1875	Furnizim vendosje me makineri e pajisje mekanike e te tjera i ambienteve/godinave te Tirana Olimpik Park		Bashkia Tirane	15.01.18 -
22.12.17	1880	Nivelim sistemim i terrenit ku do te ndertohet Stadiumi i Ri		Bashkia Librazhd	10.01.18 -
22.12.17	1881	Loti 1 Sherbim me ruajtje private		DRSHTR Korce	15.01.18 -
26.12.17	1884	Sherbim me roje private		DRSHTR Diber	26.01.18
26.12.17	1885	Sherbim me roje private		Ujesjelles Kanalizime Librazhd	06.02.18 -
26.12.17	1887	Loti 1 Sherbim me roje private		DRSHTR Korce	15.01.18 -
27.12.17	1888	Sherbim roje private		Petrol Alba sha	30.01.18 -
27.12.17	1891	Blerje server-a,storage,paisje Net ëork per backup site dhe Disaster Recovery dhe migrimi i sistemeve ekzistuese ne Disaster Recovery		Operatori i Sistemit te Transmetimit	05.02.18 -
27.12.17	1892	Mbikqyrje punimesh per objektin:Rikualifikim i hapesirave midis Kuartallit nga rruga"Skenderbej"deri ne rrugen "Mars 91" e hapësira deri tek rruga e Portit si dhe sistemimi i ujrave te Bardha tek ura e Dajlanit (Faza e I) Loti 2		Bashkia Durres	09.03.18
27.12.17	1893	Rinovimi i sistemit Backup te Energjise Blerje Paisje UPS		Institiuioni i Presidentit te Republikes te Shqiperise	30.01.18 -
27.12.17	1894	Upgrade-im/Perditesim i sistemit te monitorimit te automjeteve te OST		Operatori i Sistemit te Transmetimit	23.01.18 -
28.12.17	1899	Mirembajtja dhe zhvillimi i metejsheem i sistemit te rregjistrat kombetar te Gjendjes Civile		Ministria e Puneve te Brendshme	13.04.18 -
28.12.17	1900	Blerje soft ëare per vitin 2017		Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare	25.01.18 -
28.12.17	1901	Blerje matesash uji		Ujesjelles Kanalizime Vlore	15.01.18
28.12.17	1902	Blerje matesa uji		Ujesjelles Kanalizime Kavaje	15.01.18
28.12.17	1903	Blerje server-a,storage,paisje net ëork per backup site dhe Disaster Recovery dhe migrim i sistemeve		Operatori i Sistemit te Transmetimit	05.02.18 -



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E
PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

		ekzistuese ne Disaster Recovery			
28.12.17	1904	Rikonstruksion dhe instalim i sistemit te ngrohjes me Shkollen e Mesme Ismail Qemali		Bashkia Tirane	19.01.18
29.12.17	1906	Blerje rafte metalike per arkiva		Instituti i Sigurimeve Shogerore	02.02.18 -
29.12.17	1910	Sisteme vezhgimi DVR/NVR me 4 kamera,me 8 kamera,me 16 kamera dhe kamera per automjete		Posta Shqiptare	25.01.18 -
29.12.17	1914	Sherbim me roje private		Fondi Shqiptar i Zhvillimit	05.02.18 -
29.12.17	1915	Loti 12 Shoqerimi dhe Ruajtja e Vlerave Monetare		Posta Shqiptare	29.01.18 -
29.12.17	1916	Loti 1 Sherimi me roje private, Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare		DRSHTR Elbasan	23.01.18 -
29.12.17	1917	Loti 4 Shoqerimi i vlerave monetare		Posta Shqiptare	02.02.18
29.12.17	1918	Blerje soft ëare per vitin 2017		Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare	25.01.18

Për periudhën 1 janar 2018 deri më 31 dhjetor 2018:

Për 32 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi ankimuesit kanë hequr dorë nga ankesa me vullnetin e tyre.

Për 609 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankimuesve nuk kanë qëndruar dhe ankesat nuk janë pranuar.

Për 450 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ duke pranuar pretendimet e ankimuesve.

Për 41 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankimuesve nuk janë marrë në shqyrtim dhe procedurat janë anuluar për shkak të veprimeve të paligjshme të autoriteteve kontraktore që lidhen me vendosje të kriterëve të paligjshme, të paqarta e konfuze që nuk kanë bërë të mundur shqyrtimin e pretendimeve të ankimuesve në fazën e vlerësimit të ofertave (kryesisht procedurat e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike).

Për 11 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankimuesve nuk janë marrë në shqyrtim në rastet kur është rikthyer për procedurë autoritetit kontraktor (rastet e ofertës anomalisht të ulët, rastet kur nuk janë dhënë në SPE arsyet e skualifikimit të detajuara, rastet kur AK nuk hedh të sakta ofertat ekonomike në SPE sipas formularit të ofertave –rasti i rojeve, nuk legjitimohet pasi nuk ngre pretendime për të tjerët të kualifikuar mbi veten e tij kur vetë është i skualifikuar, ose ngre pretendime për disa mbi veten e tij të kualifikuar ndërkohe që nuk i ka ankimuar të gjithë pasi ngelet dhe një tjetër mbi vete – rojet, etj)

Për 15 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankimuesit janë shqyrtuar dhe pranuar nga autoriteti kontraktor dhe nuk ekziston më si objekt ankese në KPP.

Sa sipër, në këtë periudhë janë paraqitur 1158, nga të cilat 722 ose 62% e tyre janë shqyrtuar jashtë afatit jashtë afatit të përcaktuar në nenin 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 22 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.596, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin të Komisionit të Prokurimit Publik”. Ndërsa 436 ose 38% e tyre janë shqyrtuar brenda afatit ligjor.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E
PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Për periudhën e mësipërme auditimi në lidhje me respektimin e afateve të shqyrtimit të ankesave u krye me zgjedhje për muajt: shkurt, qershor dhe tetor 2018, dhe në tabelat e mëposhtëme tregohen qartë rastet e mosrespektimit të këtyre afateve:

Muaji shkurt 2018:

Ankesa dt	Nr Prot	Objekti i Prokurimit	Operatori Ekonomik	Autoriteti Kontraktor	Vendimi
01.02.18	155	Sherbim me roje private		Muzeu Historik Kombetar	05.03.18 _
01.02.18	157	Loti 12 Sherbim me roje private		DPT	19.03.18 _
01.02.18	158	Loti 1 Sherbim me roje private		DPT	13.03.18 _
01.02.18	159	Loti 9 Sherbim me roje private		DPT	19.03.18 _
01.02.18	160	Loti 4 Sherbim me roje private		DPT	19.03.18
01.02.18	161	Loti 3 Sherbim me roje private		DPT	13.03.18 _
01.02.18	163	Sherbim me roje private		Muzeu Historik Kombetar	05.03.18
05.02.18	168	Sherbim printimi per nevoja te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane	20.03.18 _
05.02.18	171	Blerje matesa mekanik uji 1/2 dhe 3/4		Ujesjelles Kanalizime Fier	06.03.18 _
05.02.18	173	Matesa uji dhe xhama matesi		Ujesjelles Kanalizime Librazhd	09.03.18 _
06.02.18	175	Sherbim me roje private		Gjykata Administrative e Apelit	05.03.18 _
06.02.18	176	Blerje tonera		DRSSH Tirane	27.02.18 _
06.02.18	182	Sherbim me roje private		Albafilm	19.03.18
06.02.18	183	Sherbim me roje private		Gjykata e Apelit Durres	13.03.18
06.02.18	184	Loti 11 Sherbim me roje private		Posta Shqiptare	20.03.18 _
06.02.18	185	Sherbim me roje private		Cirku Kombetar	19.03.18
06.02.18	188	Sherbim printimi per nevoja te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane	20.03.18
07.02.18	191	Sherbim me roje private		Gjykata e Apelit Tirane	06.03.18
07.02.18	192	Loti 1 Blerje mish vici,mish pule dhe veze		Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve	22.02.18 _
07.02.18	193	Sherbim Printimi		Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve	08.03.18 _
07.02.18	194	Loti 1 Riparime dhe rinovime ne ambientet e brendshme te Universitetit Politeknik te Tiranës		Universiteti Politeknik i Tiranës	09.03.18
07.02.18	195	Blerje karburant (Gazoil 10ppm) per RTSH		RTSH	19.03.18
08.02.18	197	Blerje materiale elektrike,hidrosanitare dhe materiale te tjera ndertimi		Universiteti Aleksander Moisiu Durres	28.02.18
08.02.18	198	Sherbim me roje private		Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	21.03.18
08.02.18	199	Auditimi pasqyrave financiare per vitet 2017,2018,2019		KESH	16.04.18 _



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

08.02.18	200	Sherbim me roje private		Drejtoria e Shendetit Publik Librazhd	19.03.18 -
08.02.18	201	Sherbim me roje private		Dega e Doganes Elbasan	01.03.18 -
08.02.18	202	Sherbim me roje private		Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd	27.03.18 -
08.02.18	203	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale e FSDKSH Tirane	13.03.18
08.02.18	204	Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare		Posta Shqiptare	01.03.18 -
08.02.18	206	Sistem i ruajtjes me kamera sigurie te Universitetit te Arteve		Universiteti i Arteve	02.03.18
08.02.18	207	Sherbim Interneti		Albpetrol	21.03.18
09.02.18	211	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres	11.04.18 -
09.02.18	219	Blerje matesa uji		Ujesjelles Kanalizime Maliq	20.03.18
12.02.18	220	Sherbim me roje private		Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut	29.03.18
12.02.18	221	Blerje materiale Higjeno Sanitare per Bashkine dhe Njesite e Varesise		Bashkia Librazhd	01.03.18 -
12.02.18	222	Sherbim i lavanterise		Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat	21.03.18
12.02.18	224	Sherbim me roje private		Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut	29.03.18 -
12.02.18	225	Loti 2 Sherbim me roje private		Universiteti i Tiranës	21.03.18 -
12.02.18	226	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres	02.05.18 -
13.02.18	232	Sherbim me roje private		Instituti i Shendetit Publik	27.03.18 -
13.02.18	233	Blerje sistem monitorimi me kamera dhe DVR		Albpetrol	02.03.18
14.02.18	236	Sherbim me roje private		Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut	29.03.18 -
14.02.18	237	Sherbim me roje private		Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan	23.03.18
14.02.18	238	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje	10.04.18 -
14.02.18	239	Sherbim me roje private		Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut	29.03.18 -
14.02.18	240	Sherbim me roje private		Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut	29.03.18 -
14.02.18	241	Loti 1 Sherbim me roje private		Universiteti i Tiranës	05.03.18 -
14.02.18	242	Sherbim me roje private		Gjykata e Shkalles se Pare Kruje	27.03.18
14.02.18	243	Sherbim me roje private		QBZ	23.04.18 -
14.02.18	246	Sherbim me roje private		Gjykata e Shkalles se Pare per Krimet e Renda	28.03.18
14.02.18	247	Loti 2 Mbikqyrja e punimeve per objektin "Parkimi Nentokesor te Sheshi Italia"		Bashkia Tirane	30.03.18 -
14.02.18	248	Loti 3 Mbikqyrja e punimeve per objektin "Ndertimi i rrugeve "Migjeni" dhe "Kadri Roshi" ne Njesine Administrative Kashar Faza 1		Bashkia Tirane	19.02.18



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

14.02.18	249	Sherbim me roje private		QBZ	23.04.18
14.02.18	250	Loti 1 Sherbim me roje private		DRSHTR Fier	23.02.18
15.02.18	251	Blerje dhe mbjellje peme dekorative		Universiteti Bujqesor Tirane	05.03.18
15.02.18	252	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se pare Dures	11.04.18
15.02.18	253	Sherbim me roje private		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat	10.04.18
15.02.18	254	Sherbim me roje private		Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut	29.03.18
15.02.18	255	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Diber	26.03.18
15.02.18	256	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se pare Dures	11.04.18
15.02.18	257	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se pare Kavaje	10.04.18
15.02.18	258	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane	21.03.18
16.02.18	260	Blerje prokat leje drejtimi		DRSHTR	20.03.18
16.02.18	263	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Korce	05.04.18
16.02.18	264	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se pare Kavaje	10.04.18
16.02.18	265	Sherbim me roje private		Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut	29.03.18
16.02.18	266	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Diber	26.03.18
16.02.18	267	Sherbim me roje private		Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje	12.04.18
16.02.18	268	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale e Shendetesise Fier	23.03.18
16.02.18	269	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se pare Lushnje	02.05.18
16.02.18	270	Sherbim me roje private		Ministria e Kultures	09.03.18
16.02.18	271	Sherbim me roje private		Muzeu Kombetar Gjethi	09.03.18
16.02.18	272	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se pare Kavaje	10.04.18
16.02.18	273	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se pare Tirane	21.03.18
19.02.18	274	Sherbim me roje private		Instituti i Shendetit Publik	27.03.18
19.02.18	275	Sherbim me roje private		Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan	23.03.18
19.02.18	276	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane	21.03.18
19.02.18	277	Sherbim me roje private		DRSSH Tirane	04.04.18
19.02.18	278	Sherbim me roje private		QBZ	23.04.18
19.02.18	279	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane	21.03.18
19.02.18	281	Sherbim me roje private		Instituti i Shendetit Publik	27.03.18
19.02.18	282	Rikonstruksioni i rruges kthesa e Nepravishtes-Fushe		Bashkia Libohove	23.03.18



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

		Nepravishte			
19.02.18	283	Sherbim me roje private		Gjykata e Shkalles se Pare Kruje	27.03.18
19.02.18	284	Loti 10 Shoqerimi i vlerave monetare		Posta Shqiptare	05.04.18 .
19.02.18	285	Sherbim me roje private		ZVRPP Korce	13.04.18
19.02.18	286	Blerje pjese kembimi dhe riparim automjeteve per OSHEE		OSHEE	05.04.18
19.02.18	287	Blerje lende djegese per ngrohje-Pellet		Drejtoria e Sherbimit Spitalor Sarande	21.03.18 .
20.02.18	289	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane	21.03.18 .
20.02.18	290	Blerje pjese kembimi		Garda e Republikes	20.03.18 .
20.02.18	291	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Lushnje	02.05.18 .
20.02.18	292	Sherbim me roje private		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce	10.04.18 .
20.02.18	293	Sherbim me roje private		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier	24.04.18
20.02.18	294	Sherbim i printimit te njoftim detyrimeve per vitin 2018		Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore	13.03.18
21.02.18	295	Sherbim me roje private		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier	24.04.18 .
21.02.18	296	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane	21.03.18 .
21.02.18	297	Sherbim me roje private		Agjencia e Trajtimet te Pronave Tirane	10.04.18 .
21.02.18	300	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles Berat	05.04.18
21.02.18	306	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane	21.03.18
21.02.18	307	Sherbim me roje private		Agjencia e Trajtimet te Pronave Tirane	10.04.18 .
21.02.18	308	Sherbim me roje private		Instituti i Statistikave	11.04.18
21.02.18	309	Shpenzime per policine private		Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural	05.04.18
21.02.18	310	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Kavaje	10.04.18 .
22.02.18	314	Sherbim me roje private		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier	24.04.18 .
22.02.18	317	Sherbim me roje private		Instituti i Statistikave	11.04.18 .
22.02.18	318	Sherbim me roje private		Universiteti Politeknik i Tiranes	02.05.18
22.02.18	319	Sherbim me roje private		ZVRPP Elbasan	17.04.18 .
22.02.18	320	Sherbim me roje private		Spitali Universitar i Traumes	02.05.18 .
22.02.18	321	Sherbim me roje private		Instituti i Statistikave	11.04.18 .
22.02.18	322	Sherbim me roje private		Qendra e Botimeve Zyrtare	23.04.18 .
22.02.18	323	Sherbim me roje private		Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje	12.04.18 .
22.02.18	324	Sherbim me roje private		DRSSH Tirane	04.04.18 .
22.02.18	325	Sherbim me roje private		Inspektoriti Shteteteror Shendetesor	29.03.18 .
22.02.18	326	Shpenzime per policine private		AZHBR	05.04.18
23.02.18	327	Sherbim me roje private		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce	10.04.18 .
23.02.18	330	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale e	23.03.18 .



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

				Shendetesise Dures	
23.02.18	331	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale e Shendetesise Dures	23.03.18
23.02.18	333	Sherbim me roje private		Departamenti i Administrates Publike	05.04.18 .
23.02.18	334	Sherbim me roje private		Instituti i Statistikave	11.04.18 .
23.02.18	335	Sherbim me roje private		AZHBR	05.04.18
23.02.18	336	Blerje diploma per studentet e Universitetit te Tiranes		Universiteti i Mjekesise	19.04.18
23.02.18	337	Sherbim me roje private		Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has	04.05.18
23.02.18	338	Sherbim me roje private		Drejtoria e Shendetit Publik Lushnje	12.04.18 .
23.02.18	339	Sherbim me roje private		Instituti i Statistikave	11.04.18
23.02.18	340	Sherbim me roje private		Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan	23.03.18
23.02.18	341	Sherbim me roje private		Universiteti Politeknik i Tiranes	02.05.18 .
23.02.18	342	Sherbim me roje private		Ajencia e Trajimit te Pronave Tirane	10.04.18 .
23.02.18	343	Sherbim me roje private		Spitali Universitar i Traumes	02.05.18 .
23.02.18	344	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (diploma+mbajtese diplomash,libreza student)		Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan	28.03.18
23.02.18	345	Sherbim me roje private		Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan	23.03.18 .
23.02.18	346	Sherbim me roje private		Spitali Universitar i Traumes	02.05.18 .
23.02.18	347	Sherbim me roje private		Universiteti Politeknik i Tiranes	02.05.18
23.02.18	348	Sherbim Printimi		Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane	30.03.18
26.02.18	349	Blerje materiale hidraulike		Ujesjelles Kanalizime Fier	01.03.18 .
26.02.18	352	Sherbim me roje private		Qendra Shendetesore e Specialisteve Nr.3 Tirane	24.04.18
26.02.18	353	Sherbim me roje private		Fondi Shqiptar i Zhvillimit	13.03.18 .
26.02.18	355	Sherbim me roje private		Instituti i Statistikave	11.04.18 .
26.02.18	356	Sherbim me roje private		Drejtoria e Sherbimit Spitalor Mat	28.03.18
26.02.18	357	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Lezhe	30.03.18 .
26.02.18	358	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier	12.04.18 .
26.02.18	359	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Berat	05.04.18 .
26.02.18	360	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Tropoje	26.04.18 .
26.02.18	361	Sherbim me roje private		Drejtoria e Sherbimit Spitalor Has	04.05.18 .
26.02.18	362	Sherbim me roje private		Gjykata e Rrethit Gjygesor Vlore	13.03.18 .
27.02.18	369	Riparim dhe mirembajtje automjetesh		Spitali Rajonal Vlore	06.03.18
27.02.18	370	Sherbim me roje private		Spitali Rajonal Gjirokaster	04.04.18 .
28.02.18	378	Blerje rakorderi HDPE 10 ATM te ndryshme		Ujesjelles Kanalizime Lushnje	06.03.18 .



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

28.02.18	380	Sherbim interneti dhe telefoni	Bashkia Fier	20.04.18
28.02.18	381	Sherbim me roje private	DRSHTR Shkoder	04.04.18
28.02.18	382	Sherbim me roje private	Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane	25.04.18
28.02.18	383	Sherbim me roje private	Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane	25.04.18
28.02.18	385	Blerje plumce metalike, plumce plastike dhe tel lidhes i plumbosur	Drejtoria e pergjithshme e Doganave	20.04.18
28.02.18	386	Sherbim me roje private	Shkolla Shqiptare e Administrates Publike	24.04.18
28.02.18	387	Riparim dhe mirembajtje autoveturash	Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural	05.04.18

**Mu
aji
qer
sho
Mu
aji
Qe
rsh**

or 2018:

Dt e ankeses	Nr Prot	Objekti i Prokurimit	Operatori Ekonomik	Autoriteti Kontraktor	Vendimi
01.06.18	1036	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres	17.08.18
01.06.18	1037	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres	17.08.18
01.06.18	1038	Sherbim me roje private		Universiteti i Mjekesise	03.09.18
01.06.18	1039	Sherbim me roje private		Qendra Polivalenete per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican	30.08.18
01.06.18	1043	Blerje uniforma		Posta Shqiptare	07.08.18
01.06.18	1044	Sherbim me roje private		Zyra e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Berat	23.08.18
01.06.18	1045	Furnizim vendosje komplet ajerftohsash per gjeneratoret e agregateve ne HEC Vau Dejes		KESH	19.07.18
04.06.18	1046	Loti 7 Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve	07.08.18
04.06.18	1047	Loti 13 Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve	03.08.18 09.08.18
04.06.18	1048	Loti 8 Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve	14.08.18
04.06.18	1052	Blerje materiale, aparate dhe paisje per kontrollin dhe mirembajtjen e linjave te transmetimit gjate vitit 2018		Operatori i Sistemit te Transmetimit	19.07.18
04.06.18	1053	Mirembajtje te mjeteve te transportit per DVP Durres		Drejtoria Vendore e Policise Durres	07.09.18
04.06.18	1054	Loti 5 Blerje shtypshkrimesh per Qendren Spitalore Universitare "Nene Tereza"		Ministria e Brendshme	02.08.18
04.06.18	1055	Blerje materiale aparate dhe pajisje per kontrollin dhe mirembajtjen e linjave te transmetimit gjate vitit 2018		Operatori i Sistemit te Transmetimit	19.07.18
04.06.18	1056	Blerje pajisje kompjuterike per nevojat e shoqerise		Ujesjelles kanalizime Tirane	07.09.18
05.06.18	1060	Sherbim me roje private		Drejtoria e pergjithshme e Doganave	07.06.18
05.06.18	1061	Sherbim me roje private		Drejtoria e Arkivit Qendror te ISSH-se	11.06.18
05.06.18	1062	Blerje, instalim kompresor dhe sistemim te sistemit ekzistues per Shtypshkronjen e Letrave		Shtypshkronja e Letrave me Vlere	03.09.18



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

		me Vlere			
06.06.18	1064	Blerje peshore rruge portative (aksiale) per mjete transporti		Drejtoria e pergjithshme e Doganave	16.08.18
06.06.18	1065	Hartimi i planeve te pergjithshme vendore per Bashkite Selenice-Memaliaj-Tepelene		Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	11.06.18
06.06.18	1066	Sherbim me roje private		Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastr	15.08.18
06.06.18	1067	Blerje tonera per nevoja te shoqerise		Ujesjelles Kanalizime Tirane	09.08.18
06.06.18	1069	Rehabilitimi i kanalit ujtes Dobrove,Peshkopi 2018		Bashkia Diber	03.09.18
07.06.18	1070	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale e Shendetesise Diber	29.08.18
07.06.18	1071	Loti 2 "Riparim i rrjetit kompjuterik,telefonik,kamera"		Garda e Republikes	22.08.18
08.06.18	1072	Sherbim me roje private		Qendra Shendetesore e Specialisteve Nr.3 Tirane	09.08.18
08.06.18	1074	Sherbim me roje private		Qendra Shendetesore e Specialisteve Nr.3 Tirane	09.08.18
08.06.18	1077	Sherbim me roje private		Drejtoria e Shendetit Publik Kavaje	16.08.18
08.06.18	1078	Loti 13 Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve	03.08.18 09.08.18
08.06.18	1079	Sistemim asfaltim i rruges se fshatit Jagodine (vazhdim)		Bashkia Roskovec	28.08.18
11.06.18	1080	Printimi i fatures dhe zarfimi ne versionin Selfmailer te OSHEE		Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike	08.08.18
11.06.18	1081	Loti 1 Blerje dokumentacioni shkollor		Ministria e Brendshme	25.06.18
11.06.18	1082	Prodhimi i emisioneve te pulles postare viti 2018		Posta Shqiptare	07.09.18
11.06.18	1086	Loti 7 Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve	07.08.18
11.06.18	1087	Loti 13 Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve	03.08.18 09.08.18
11.06.18	1088	Blerje materiale pastrimi		Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve	07.09.18 s
12.06.18	1089	Loti 3 Riparim i mjeteve te renda te Bashkise Fier dhe enteve te saj		Bashkia Fier	07.08.18
12.06.18	1090	Sherbim me roje private		Qendra Polivalente per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican	30.08.18
12.06.18	1091	Loti 5 Sherbim gatimi dhe shperndoarje ushqimi		Ministria e Brendshme	03.09.18
13.06.18	1101	Sherbim me roje private		Komisioni Qendror i Zgjedhjeve	25.09.18
13.06.18	1102	Sherbim me roje private		Qendra Polivalente per Sherbime te Perkujdesit Shoqeror Polican	30.08.18
13.06.18	1103	Ndertim objekt te ri per laboratorin e Gjeologjise dhe ambiente te tjera ndihmese		Shrebimi Gjeologjik Shqiptar	13.09.18
13.06.18	1105	Sherbim me roje private		Komisioni Qendror i Zgjedhjeve	25.09.18
13.06.18	1106	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale e	17.08.18



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

				Shendetesise Dures	
13.06.18	1107	Blerje fikese zjarri		Drejtoria e Pergjithshme Nr 3 e Punetoreve te Qytetit	11.09.18
13.06.18	1108	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor	16.08.18
13.06.18	1109	Lyerje e ambienteve te Konvikteve te Shkollave te Mesme per vitin 2018		Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme Tirane	30.08.18
13.06.18	1110	Leter (flete votimi) ne sasine e parashikuar 20.521 kg me qellim asgjesimin e tyre nepermjet riciklimit/perpunimit		Komisioni Qendror i Zgjedhjeve	30.08.18
13.06.18	1111	Loti 1 Blerje dokumentacioni shkollor (per Ministrine e Arsimit, Sportit dhe Rinise		Ministria e Brendshme	25.06.18
13.06.18	1112	Loti 4 Blerje dokumentacioni, shtypshkrime te ndryshme dhe botimin e revistes Arkivore per Drejtorine e Pergjithshme te Arkivave		Ministria e Brendshme	23.08.18
13.06.18	1113	Loti 6 Shtypja e Fletores Zyrtare dhe kapakeve te botimeve tek te tjeret		Ministria e Brendshme	23.08.18
13.06.18	1114	Instalim rrjeti dhe vendosje kamera sigurie ne godinat e U.E		Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani	01.10.18
13.06.18	1115	Sherbim interneti dhe telefoni		Bashkia Fier	14.06.18
14.06.18	1116	Sherbim me roje private		Komisioni Qendror i Zgjedhjeve	25.09.18
14.06.18	1117	Ndertim objekti te ri per Laboratorin e Gjeologjise dhe ambiente te tjera ndihmese per Sherbimin Gjeologjik Shqiptar		Sherbimi Gjeologjik Shqiptar	13.09.18
14.06.18	1122	Rikonstruksioni i DRT Tirane, sherbimi Tatimpagues		Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve	26.09.18
14.06.18	1123	Loti 5 Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Spitalin Rajonal Lezhe		Ministria e Brendshme	03.09.18
14.06.18	1124	Loti 4 Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Repartin e Nderhyrjes se Shpejte Shkoder		Ministria e Brendshme	17.08.18
14.06.18	1125	Rivalizim i Qendres Gose		Bashkia Rrogozhine	04.10.18
14.06.18	1128	Pastrim dhe largim i mbetjeve		Bashkia Sarande	07.09.18
14.06.18	1129	Ndertim objekti te ri per Laboratorin e Gjeologjise dhe ambiente te tjera ndihmese per Sherbimin Gjeologjik Shqiptar		Sherbimi Gjeologjik Shqiptar	13.09.18
18.06.18	1130	Sherbim me roje private		Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane	14.09.18
18.06.18	1132	Blerje kondicioneresh		Universiteti Ismail Qemali Vlore	25.06.18
18.06.18	1133	Ndertim i objekteve te Drejtorise Vendore te Policise Shkoder		Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit	10.09.17
18.06.18	1134	Loti 1 Blerje kite dhe reagente per laboratorin e Spitalit Kukes per vitin 2018		Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes	07.09.18
19.06.18	1140	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Kukes	16.08.18



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

19.06.18	1141	Sherbim me roje private		AlbaFilm	27.09.18
19.06.18	1142	Sistemim asfaltim rruga "Qender Mes-Qender Dragoc"		Bashkia Shkoder	07.08.18
19.06.18	1143	Pjese kembimi goma,bateri,filtra		Drejtoria e Pergjithshme Nr 1 e Punetoreve te Qytetit	07.09.18
19.06.18	1144	Sherbim me roje private		Komisioni Qendror i Zgjedhjeve	25.09.18
19.06.18	1145	Sherbim me roje private		Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane	14.09.18
20.06.18	1147	Rikonstruksion ujesjellesi i fshatit Bogdan		Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove	14.09.18
20.06.18	1150	Sherbim me roje private		Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane	14.09.18
20.06.18	1151	Sherbim me roje private		Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane	14.09.18
21.06.18	1152	Blerje paisje sigurie kamera per automjetet,paisje gps,sisteme alarmi,sisteme vezhgimi,etj		Posta Shqiptare	02.10.18
21.06.18	1153	Sherbim me roje private		Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane	14.09.18
21.06.18	1155	Blerje medikamente mjekesore		Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve	27.06.18
21.06.18	1156	Blerje bojra per printera dhe fotokopje		Bashkia Vlore	16.08.18
21.06.18	1157	Sherbim me roje private		Spitali Universitar Shefqet Ndroqi Tirane	14.09.18
21.06.18	1159	Loti 1 Sherbim me roje private		Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore	08.08.18
21.06.18	1161	Sherbim me roje private		Dega e Doganes Tirane	01.10.18 _
21.06.18	1162	Loti 1 Rikonstruksion i Poliklinikes se Specialsiteve		Spitali Rajonal Vlore	23.08.18
22.06.18	1163	Blerje sherbimi per mirembajtjen e mjeteve te transportit te Bashkise Tirane		Bashkia Tirane	20.09.18
22.06.18	1164	Sherbim me roje private		Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale	18.09.18
22.06.18	1165	Sherbim me roje private		Dega e Doganes Tirane	01.10.18 _
22.06.18	1168	Sherbim me roje private		Teatri Kombetar	25.09.18
22.06.18	1169	Sherbim me roje private		Dega e Doganes Tirane	01.10.18 _
25.06.18	1170	Blerje shkume sintetike		Albpetro	18.09.18 _
25.06.18	1171	Sherbim me roje private		Ministria e Arsimit,Sportit dhe Rinise	25.09.18
25.06.18	1174	Loti 5 Sherbim gatimi dhe shperndarje per spitalin rajonal Lezhe		Ministria e Brendshme	03.09.18 _
25.06.18	1175	Loti 4 Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Repartin e Nderhyrjes se Shpejte Shkoder		Ministria e Brendshme	17.08.18
25.06.18	1176	Sherbim me roje private		Keshilli i Qarkut Shkoder	20.09.18
25.06.18	1177	Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per barna dhe aksesore per shtypjen e		Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore	14.09.18



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

		tyre			
25.06.18	1179	Loti 3 Mbikqyrje e punimeve per objektin "Instalim i sistemit Ujemates elektromagnetik ne Depot e Tiranes Faza 1		Ujesjelles Kanalizime Tirane	02.10.18 _
25.06.18	1180	Loti 9 Mbikqyrje e punimeve per objektin "Ndertim rrjet shperndares Ujesjellesi ne Shkozen e siperme dhe ndertim depo uji"		Ujesjelles Kanalizime Tirane	02.10.18 _
25.06.18	1181	Loti 2 Mbikqyrje e punimeve per objektin "Rikonstruksion rrjet Kanalizimi ne rrugen "Qazim Vathi"		Ujesjelles Kanalizime Tirane	02.10.18 _
25.06.18	1182	Loti 1 Mbikqyrje e punimeve per objektin "Ndertim rrjet shperndares Ujesjellesi ne rrugen "Gani Toptani"		Ujesjelles Kanalizime Tirane	02.10.18 _
25.06.18	1183	Loti 2 Sherbim pastrimi per Spitalin Universitar te Traumes		Ministria e Brendshme	27.09.18 _
25.06.18	1184	Loti 1 Sherbim gjelberim per Spitalin Universitar te Traumes		Ministria e Brendshme	30.08.18
26.06.18	1186	Blerje pulla kontrolli me elemente sigurie per barna dhe aksesore per shtypjen e tyre		Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore	14.09.18 _
26.06.18	1187	Sherbim me roje private		Universiteti Aleksander Moisiu Durres	10.10.18 _
26.06.18	1188	Sherbim me roje private		Universiteti Aleksander Moisiu Durres	10.10.18 _
27.06.18	1190	Mirembajtje e objekteve ndertimore		Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder	20.09.18
27.06.18	1191	Mirembajtje e impjanistikës (hidraulike,elektrike)		Drejtoria Rajonale e Shendetesise Shkoder	18.09.18 _
27.06.18	1192	Blerje rroba pune		Ujesjelles Kanalizime Vlore	20.09.18
27.06.18	1193	Sherbim me roje private		AlbaFilm	27.09.18 _
27.06.18	1194	Blerje pajisje operacionale per gjetjen e drejtimit te sinjalit audio dhe audiviziv		Autoriteti i Mediave Audiovizive	18.09.18
28.06.18	1196	Sherbim me roje private		ZVRPP Shkoder	02.10.18
28.06.18	1197	Sherbim me roje private		Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterenarise	01.10.18
28.06.18	1198	Sherbim me roje private		Universiteti Aleksander Moisiu Durres	10.10.18 _
28.06.18	1199	Blerje karburant per autovetura dhe motorgjenerator		Kuvendi	06.09.18
29.06.18	1201	Mirembajtje impjanistike		Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik Koco Gliozheni	03.09.18 _
29.06.18	1203	Rikonstruksioni i rruges Ramize Gjebreja Faza 2		Fondi Shqiptar i Zhvillimit	04.10.18 _

Muaji Tetor 2018:

Ankesa dt	Nr Prot	Objekti i Prokurimit	Operatori Ekonomik	Autoriteti Kontraktor	Vendimi
-----------	---------	----------------------	--------------------	-----------------------	---------



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

01.10.18	1545	Loti 4 Mbikqyrja e punimeve per objektin "Nderitim linje transmetimi ujesjellesi nga Rruga"Dine Hoxha"deri ne rrugen "Azem Galica"		Ujesjelles Kanalizime Tirane	05.10.18
01.10.18	1546	Loti 1 Mbikqyrje e punimeve per objektin "Shtese e Impiantit te Perpunitit te ujit te pijshem Boville me 1800l/sek,ne fazen e pare te zbatimit per 600l/sek		Ujesjelles Kanalizime Tirane	05.10.18
02.10.18	1552	Blerje kushineta		Albpetrol sha	05.10.18
03.10.18	1554	Sherbim me roje private		Ujesjelles Kanalizime Librazhd	14.11.18
03.10.18	1555	Sherbim me roje private		Ujesjelles Kanalizime Librazhd	14.11.18
03.10.18	1556	Blerje internet dhe telefoni		Autoriteti Portual Dures	14.11.18
04.10.18	1558	Loti 2 Blerje bateri per automjete		Agjencia e Blerjeve te Pergendruara	05.12.18
04.10.18	1560	Mbikqyrje Rikonstruksion rruga Kepi i Rodonit		Bashkia Dures	16.11.18
04.10.18	1561	Mbikqyrje Rikonstruksion rruga Raq Manushi,Shozet		Bashkia Dures	16.11.18
04.10.18	1562	Blerje tonera per printera dhe fotokopje		Institucioni i Komisionereve Publik	07.11.18
08.10.18	1565	Marrje mjete me qera,makina teknologjike pastrimi		Bashkia Shkoder	26.11.18
08.10.18	1566	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale Sherbimit te Transportit Rugor Berat	26.11.18
08.10.18	1569	Ndertimi i linjavee te shperndarjes te qytetit Tepelene		Ujesjelles Kanalizime Tepelene	19.12.18
09.10.18	1571	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale Sherbimit te Transportit Rugor Berat	26.11.18
11.10.18	1582	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rugor Berat	26.11.18
11.10.18	1583	Blerje tonera per nevoja te shoqerise		Ujesjelles Kanalizime Tirane	16.11.18
11.10.18	1585	Blerje shtypshkrimesh		Posta Shqiptare	17.12.18
12.10.18	1586	Sherbim me roje private		Dega e Doganes Fier	15.11.18
12.10.18	1588	Blerje shtypshkrimesh		Posta Shqiptare	17.12.18
12.10.18	1590	Nderitim i rrjetit te ri shperndares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen		Bashkia Mirdite	26.11.18
12.10.18	1595	Blerje kite reagente per testimin me metoden NAT (perfshire venien ne perdorim te aparatit sipas specifikimeve te DST)		Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut	05.11.18
12.10.18	1596	Permiresim i furnizimit me uje Lagja Barometri Nj.Adm Sukth Bashkia Dures		Ujesjelles Kanalizime Dures	05.12.18
15.10.18	1597	Sherbim me roje private		Drejtoria e Aluiznit Tirana Veri	16.11.18
15.10.18	1600	Loti 1 Rikonstruksion i zyrove postare te filialeve Gjrokaster,Sarande		Posta Shqiptare	19.11.18
15.10.18	1601	Rikonstruksion i godines se FM-se		Universiteti i Mjekesise	27.11.18
16.10.18	1603	Sherbim me roje private		Qendra Spitalore Universitare Nene	27.11.18



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

				Tereza	
16.10.18	1604	Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e RTSH	27.11.18
16.10.18	1608	Permiresimi i dhomes se serverave per FSDKSH		Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit	26.10.18 _
17.10.18	1611	Blerje diploma,mbajtese diplome,libreze studenti		Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan	23.10.18 _
17.10.18	1612	Loti 1 Blerje perde kunder diellit		Universiteti Aleksander Moisiu Dures	22.11.18 _
17.10.18	1613	Ndertim dhe riparime rruges ne Bashkine Klos		Bashkia Klos	24.10.18
18.10.18	1615	Sherbim me roje private		Ujesjelles Kanalizime Librazhd	14.11.18
18.10.18	1616	Zona Minerare nr.516/7,objekti Skorske,Qarku Elbasan miratuar ne planin vjetor minerar te vitit 2018		Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	27.11.18 _
18.10.18	1617	Blerjen e dozave vaksine kunder semundjes se plasjes		Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural	20.11.18
18.10.18	1618	Zona minerare nr.429/3,objekti Kalishte- Mivrec,Pogradec,Qarku Korce,miratuar ne planin vjetor minerar te vitit 2018		Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	27.11.18 _
18.10.18	1619	Punime Pusi		Ndermarja e Sherbimeve Publike Bashkia Korce	20.11.18 _
18.10.18	1622	Loti 1 F.V Pajisje mjekesore per Dispancerine e Tiranës		Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane	22.11.18
19.10.18	1623	Ndertim rrjet furnizim me uje i zones se "Bab Rexhes",Fusha e Aviacionit		Ujesjelles Kanalizime Tirane	03.12.18
19.10.18	1624	Rikonstruksion dhe rrethim i stacioneve te pompimit dhe depove te ujit ne ujesjellesat rajonale,faza 2		Ujesjelles Kanalizime Tirane	03.12.18 _
19.10.18	1625	Zona Minerare nr.148,Objekti Leshnje,Qarku Berat,Miratuar ne planin vjetor minerar te vitit 2013,i ndryshuar.		Ministria e Infrastruktures dhe Energjise	05.12.18 _
22.10.18	1626	Monitorimi treguesve mjedisore		KESH	15.11.18
24.10.18	1635	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit rrugor Berat	26.11.18 _
24.10.18	1636	Rikonstruksion Spitalit Rajonal Kukes-Faza 1 (bloku operator dhe urgjenca,materintetit, administrate)		Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes	27.11.18 _
24.10.18	1637	Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare		OSHEE Gjirokaster	20.11.18
25.10.18	1638	Supervizion Punimesh,rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta- rrethrotullimi Shqiponja Loti 1		Autoriteti Rrugor Shqiptar	26.11.18 27.11.18
25.10.18	1639	Paisje kompjuterike dhe elektronike		Universiteti Luigj Gurakuqi Shkoder	07.12.18
26.10.18	1645	Ujesjellesi i jashtem Erseke nga burimet Mavro dhe Galdishte e rrjeti i		Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizime	03.12.18 _



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E
PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

		brendshem i ujesjellesit Erseke			
26.10.18	1646	Blerje materiale mjekesore ,Loti 3 "Hemokultura"		Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza	27.11.18 -
26.10.18	1647	Vendosja e sistemit te kamerave		Avokati i Popullit	26.11.18
29.10.18	1653	Furnizim me karburant per automjete		Eco Tirana sha	07.12.18 -
29.10.18	1654	Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare		DRSHTR Elbasan	27.11.18 -
29.10.18	1655	Loti 1 Sherbimi i ruajtjes private si dhe shoqerimi i vlerave monetare		Drejtoria Rajoanale e Sherbimit te Transportit Rrugor Elbasan	27.11.18
30.10.18	1660	Blerje UPS 3 Fazor per Reanimacionin e SUT		Spitali Universitar i Traumes	13.12.18
31.10.18	1661	Loti 1 Sherbim me roje private		Drejtoria Rajoanale e Sherbimit te Transportit Rrugor Elbasan	27.11.18
31.10.18	1665	Ndertim i fushes se re te sportit,qyteti Prrrenjas		Bashkia Prrrenjas	12.12.18
31.10.18	1667	Rikonstruksion i pavionit dhe ndertimi i sallave te operacionit te kembes diabetike ne SUT		Spitali Universitar i Traumes	19.12.18

Për periudhën 1 janar 2019 deri më 30.09. 2019 kemi këto statistika:

Për 32 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi ankimuesit kanë hequr dorë nga ankesa me vullnetin e tyre.

Për 372 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankimuesve nuk kanë qëndruar dhe ankesat nuk janë pranuar.

Për 287 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ duke pranuar pretendimet e ankimuesve.

Për 115 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankimuesve nuk janë marrë në shqyrtim dhe procedurat janë anuluar për shkak të veprimeve të paligjshme të autoriteteve kontraktore që lidhen me vendosje të kriterëve të paligjshme, të paqarta e konfuze që nuk kanë bërë të mundur shqyrtimin e pretendimeve të ankimuesve në fazën e vlerësimit të ofertave (kryesisht procedurat e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike).

ër 9 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankimuesve nuk janë marrë në shqyrtim në rastet kur është rikthyer për procedurë autoritetit kontraktor (rastet e ofertës anomalisht të ulët, rastet kur nuk janë dhënë në SPE arsyet e skualifikimit të detajuara, rastet kur AK nuk hedh të sakta ofertat ekonomike në SPE sipas formularit të ofertave –rasti i rojeve, nuk legjitimohet pasi nuk ngre pretendime për të tjerët të kualifikuar mbi veten e tij kur vetë është i skualifikuar, ose ngre pretendime për disa mbi veten e tij të kualifikuar ndërkohe që nuk i ka ankimuar të gjithë pasi ngelet dhe një tjetër mbi vete – rojet, etj)

Për 5 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankimuesit janë shqyrtuar dhe pranuar nga autoriteti kontraktor dhe nuk ekziston më si objekt ankesë në KPP.

Sa sipër, përgjatë kësaj periudhe janë paraqitur gjithsej 823 ankesa, nga të cilat 264 ose 32% janë shqyrtuar jashtë afatit të përcaktuar në nenin 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 22 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.596, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin të Komisionit të Prokurimit Publik”. Ndërsa 559 68% e tyre janë shqyrtuar brenda afatit ligjor.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Për periudhën e mësipërme auditimi në lidhje me respektimin e afatave të shqyrtimit të ankesave u krye me zgjedhje për muajt: mars, korrik dhe shtator 2019, dhe në tabelat e mëposhtme tregohet qartë rastet e mosrespektimit të këtyre afatave:

Muaji mars 2019:

Ankesa dt	Nr Prot	Objekti i Prokurimit	Operatori Ekonomik	Autoriteti Kontraktor	Vendimi
01.03.19	360	Sherbim me roje private		AZHBR	03.04.19 -
01.03.19	361	Sherbim me roje private		Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë	05.04.19 -
01.03.19	362	Loti 2 Blerje kite dhe reagent dhe materiale konsumi laboratorike		S.O.GJ "Mbretresha Geraldine"	17.04.19 -
01.03.19	363	Sherbim me roje private		Prokuroria e Apelit Tirane	02.04.19 -
04.03.19	366	Sherbim me roje private		Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat	08.04.19
04.03.19	367	Sherbim me roje private		Prokuroria pranë Gjykatës së Apelit Tirane	02.04.19 -
04.03.19	368	Sherbim me roje private		ATP	10.04.19 -
04.03.19	369	Shpenzime për sigurimin dhe ruajtjen e zyrave të AZHBR-se		AZHBR	03.04.19 -
04.03.19	371	Riparim i mjeteve të transportit të DVP Durrës		Drejtoria Vendore e Policisë Durrës	09.04.19 -
04.03.19	372	Sherbim i leximit primar të mamografive		ISHP	23.04.19 -
04.03.19	374	Sherbim me roje private		ATP	10.04.19 -
04.03.19	375	Sherbim me roje private		Drejtoria e Përgjithshme Nr 1 e Punetoreve të Qytetit	19.04.19
04.03.19	376	Sherbim me roje private		Sherbimi Gjeologjik Shqiptar	18.04.19 -
04.03.19	377	Sherbim me roje private		Ministri e Turizmit dhe Mjedisit	12.04.19 -
04.03.19	378	Sherbim me roje private		Biblioteka Kombëtare	16.04.19 -
04.03.19	379 380	Shpenzime për sigurimin dhe ruajtjen e zyrave të AZHBR		AZHBR	03.04.19 -
04.03.19	381	Sherbim me roje private		Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat	08.04.19 -
04.03.19	382	Sherbim me roje private		ATP	10.04.19 -
05.03.19	383	Sherbim me roje private		ILDKPI	17.04.19 -
05.03.19	385 386	Blerje lende djegëse për ngrohje (pelet)		Drejtoria Spitalit Rajonal Diber	03.04.19 -
05.03.19	387	Blerje prokat lejedrejtimi		DPSHTR Tirane	11.04.19 -
05.03.19	388	Blerje pllake trotuari		Ndërmarrja e Pasurisë Publike	18.04.19 -
06.03.19	389	Sherbim me roje private		ATP	10.04.19 -
06.03.19	390	Shpenzime për sigurimin dhe ruajtjen e zyrave të AZHBR		AZHBR	03.04.19 -
06.03.19	391	Sherbim me roje private		Dega Doganore Korce	11.04.19 -
06.03.19	393	Blerje artikuj për bashkinë Vore		Bashkia Vore	05.04.19 -
06.03.19	394	Sherbim me roje private		Sherbimi Gjeologjik Shqiptar	18.04.19 -
06.03.19	395	Sherbim me roje private		Muzeu Historik Kombëtar	07.03.19 -



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

07.03.19	400	Sherbim me roje private		Aluizni Tirana-Veri	15.04.19
07.03.19	401	Blerje dru zjarri		Bashkia Kukës	19.04.19
07.03.19	402	Sherbim me roje private		Instituti i Statistikave	17.04.19
07.03.19	409	Sherbim me roje private		ILDKPKI	17.04.19
07.03.19	410	Furnizim vendosje e kaldajes ne dekantimin Gorisht		Albpetrol sha	05.04.19
07.03.19	411	Sherbim me roje private		Instituti i Statistikave	17.04.19
07.03.19	412	Sherbim me roje private		Biblioteka Kombetare	16.04.19
07.03.19	413	Blerje materiale per prodhimin e vulave te Zgjedhjeve te Qeverisjes Vendore		Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit	21.03.19
07.03.19	414	Sherbim me roje private		Instituti i Statistikave	17.04.19
07.03.19	415	Shpenzime per sigurimin dhe ruajtjen e zyrave te AZHBR		AZHBR	03.04.19
08.03.19	419	Sherbim me roje private		ILDKPKI	17.04.19
08.03.19	420	Sherbim me roje private		Muzeu Historik Kombetar	12.03.19
11.03.19	424	Sherbim me roje private		ILDKPKI	17.04.19
11.03.19	425				
11.03.19	426	Sherbim me roje private		Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan	18.04.19
11.03.19	427	Blerje lubrifikantesh (Vajra, filtra, graso)		Bashkia Divjake	05.04.19
11.03.19	428	Sherbim me roje private		ILDKPKI	17.04.19
11.03.19	429	Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise	05.04.19
11.03.19	430	Shoqerimi i vlerave monetare		DRSHTR Diber	28.03.19
11.03.19	431	Sherbim me roje private		ILDKPKI	17.04.19
11.03.19	432	Sherbim me roje private		Instituti i Shendetit Publik	23.04.19
11.03.19	433	Shoqerimi i vlerave monetare		DRSHTR Tirane	12.04.19
12.03.19	435	Sherbim me roje private		Drejtoria e Aluiznit Tirana Veri	15.04.19
12.03.19	436	Sherbim me roje private		Biblioteka Kombetare	16.04.19
12.03.19	437	Sherbim me roje private		Instituti i Statistikave	17.04.19
12.03.19	438	Sherbim me roje private		Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje	25.04.19
12.03.19	439				
12.03.19	440	Sherbim me roje private		Instituti i Shendetit Publik	23.04.19
12.03.19	441	Sherbim me roje private		Spitali Universitar i Traumes	26.04.19
12.03.19	444	Loti 4 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare te njesise administrative Kryevideh, Bashkia Rrogozhine		Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime	28.03.19
12.03.19	445	Loti 5 Studim projektim i furnizimit me uje per zonat bregdetare te njesise administrative Divjake, te njesise administrative Remas, Bashkia Divjake		Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime	28.03.19
13.03.19	447	Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e Doganave	26.04.19
13.03.19	450	Loti 2 Sherbim me roje private		Universiteti i Tiranës	23.04.19
13.03.19	451	Sherbim me roje private		Drejtoria e Spitalit Ihsan Cabej Lushnje	25.04.19
13.03.19	452	Sherbim gatimi dhe		Agjencia e Blerjeve	26.04.19



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

		shperndarje ushqimi per repartin e nderhyrjes se shpejte Shkoder		te Perqendruara	
13.03.19	453	Sherbim me roje private		Spitali Universitar i Traumes	26.04.19 _
15.03.19	457	Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e Doganave	26.04.19 _
15.03.19	458	Blerje e rrotave per kazane		Eco Tirana	18.04.19 _
15.03.19	459	Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e Doganave	26.04.19
15.03.19	460	Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e Doganave	26.04.19
15.03.19	461	Evadim i mbetjeve te rrezikshme spitalore		Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes	16.04.19 _
15.03.19	462	Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e Doganave	26.04.19
15.03.19	463	Sherbim me roje private		Spitali Psikiatrik Sadik Dinci Elbasan	18.04.19 _
15.03.19	464	Sherbim me roje private		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier	19.04.19
15.03.19	465	Sherbim me roje private		Cirku Kombetar	25.04.19 _
18.03.19	470	Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e Doganave	26.04.19 -
18.03.19	471	Furnizime me ushqime		Shtepia e te Moshuarve Kavaje	29.03.19 _
18.03.19	473	Kaldaje e plote me djeges		Ndermarrja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes Korce	07.05.19
18.03.19	475	Sherbim me roje private		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier	19.04.19 _
18.03.19	477	Loti 17 Mirembajtje e pajisjeve C-ARM		QSUT	17.04.19
18.03.19	478	Loti 38 Mirembajtje e pajisjeve EKO		QSUT	17.04.19 _
18.03.19	479	Loti 14 Mirembajtje e pajisjeve Grafi/Skopi		QSUT	17.04.19 _
18.03.19	480	Loti 58 Mirembajtje e sistem monitorimi pacientesh,		QSUT	17.04.19 _
18.03.19	481	Loti 34 Mirembajtje e pajisjeve Defibrilator		QSUT	17.04.19
18.03.19	482	Loti 13 Mirembajtje e pajisjeve Grafi		QSUT	17.04.19 _
19.03.19	484	Blerje goma		Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres	12.04.19 _
19.03.19	488	Loti 1 Kite dhe reagente per Autonalizatorin Biokimik		Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce	23.04.19
19.03.19	489	Loti 2 Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hormonal		Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce	23.04.19
19.03.19	490	Loti 3 Kite dhe reagente per Autonalizatorin Hematologjik		Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce	23.04.19 _
19.03.19	491	Loti 1 Reagente Biokimike per Autonalizatorin biokimik Selectra		Spitali Rajonal Lezhe	25.03.19 _
19.03.19	492	Loti 3 Reagente per Aparatin Hematologjik Abacus 3CT		Spitali Rajonal Lezhe	25.03.19
19.03.19	493	Loti 2 Reagente per autonanalizatorin Hormonal Maglum		Spitali Rajonal Lezhe	25.03.19 _
19.03.19	494	Loti 1 Kite dhe reagente per Autonalizatorin Biokimik		Spitali Rajonal Kukes	15.04.19 _
19.03.19	495	Blerje kite dhe reagent per labororet		Drejtoria Rajonale e Shendetesise Vlore	06.05.19 _



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

19.03.19	496	Loti 2 Sherbim me roje private		Universiteti i Tiranës	23.04.19 _
19.03.19	497	Blerje plumce metalike,plumce plastike dhe tel lidhes i plumbosjes		Drejtoria e Pergjithshme e Doganave	08.05.19
20.03.19	501	Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e Doganave	26.04.19 _
20.03.19	502	Sherbim me roje private		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier	19.04.19 _
20.03.19	503	Sherbim me roje private		Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje	26.04.19 _
20.03.19	504	Sherbim me roje private		Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier	06.05.19
20.03.19	505	Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e Doganave	26.04.19 -
20.03.19	509	Blerje kancelari (bojra+leter format)		Bashkia Librazhd	24.04.19
21.03.19	513	Sherbim me roje private		Cirku Kombetar	25.04.19 _
21.03.19	514	Sherbim me roje private		Bashkia Bulqize	09.05.19 _
21.03.19	515	Sherbim me roje private		Drejtoria e Pergjithshme e Doganave	26.04.19 _
25.03.19	517	Sherbim me roje private		Drejtoria e Sherbimit Spitalor Sarande	07.05.19
25.03.19	520	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres	25.04.19 _
25.03.19	523	Studim projektim per ndertimin e objektit multifunksional		Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit	15.04.19 _
25.03.19	524	Studim projektim per ndertim/rikonstrukcion i objekteve te DVP Berat		Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit	15.04.19 _
25.03.19	525	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Diber	09.05.19 _ 15.05.19
25.03.19	526	Loti 2 Shoqerimi i vlerave monetare		DRSHTR Fier	26.04.19 _
25.03.19	527	Sherbim me roje private		ARSH	06.05.19
25.03.19	528	Sherbim me roje private		Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane	25.04.19 _
25.03.19	529	Materiale Hidraulike dhe pajisje hidrosanitare per vitin 2019		Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare	21.05.19 _
26.03.19	530	Sherbim i lavanderise		Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat	17.05.19 _
26.03.19	531	Loti 2 Sherbim me roje private		Universiteti i Tiranës	23.04.19 _
27.03.19	533	Pastrimi i zyrave administrative dhe qendrave te Kujdesit ndaj klientit te OSHEE		OSHEE	20.05.19
27.03.19	534	Sherbim me roje private		Gjykata e Shkalles se Pare Elbasan	07.05.19
27.03.19	535	Menaxhimi dhe mirembajtja e pajisjeve dhe operimi i Tunelit te Krrabes		ARSH	07.05.19
27.03.19	536	Pastrimi i zyrave administrative dhe qendrave te Kujdesit ndaj klientit te OSHEE		OSHEE	20.05.19 _
27.03.19	537	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres	25.04.19 _
28.03.19	539	Sherbim me roje private		Petrol Alba sha	09.05.19 _
28.03.19	540	Sherbim me roje private		AKEP	15.05.19 _
28.03.19	541	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles	25.04.19 _



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

				se Pare Durres	
28.03.19	544	Blerje Kancelari		Bashkia Himare	26.04.19
28.03.19	545	Riparim dhe mirembajtje e automjeteve per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore		Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlore	02.04.19
28.03.19	546	Sherbim me roje private		QBZ	20.05.19
28.03.19	547	Sherbim me roje private		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane	06.05.19
28.03.19	548	Instalimi "Upgrade Hard ëare-Soft ëare i sistemit te kontrollit te nenstacionit 400/220/110kv Tirana2		OST	13.05.19
28.03.19	549	Sherbim me roje private		Ujesjelles Kanalizime Librazhd	17.05.19
28.03.19	550	Sherbim me roje private		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane	06.05.19
28.03.19	551	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres	25.04.19
28.03.19	552	Blerje materiale mjekesore Loti 1 Implanti Koklear		QSUT	29.05.19
28.03.19	553	Blerje uniforma per punonjesit		Albpetrol sha	06.05.19
28.03.19	556	Sherbim me roje private		Gjykata e Shkalles se Pare Elbasan	07.05.19
28.03.19	557	Loti 1 Furnizimin me materiale mjekesore per sherbimin e ortopedise per Spitalin Rajonal Vlore		Spitali Rajonal Vlore	03.04.19
28.03.19	558	Loti 2 Furnizimin me materiale mjekesore per sherbimin e ortopedise		Spitali Rajonal Vlore	03.04.19
28.03.19	559	Blerje materiale mjekesore Loti 1 Implanti Koklear		QSUT	29.05.19
28.03.19	560	Rikonstruksion i rruges "Alit Gjeriti" Zharrez,Patos		Bashkia Patos	02.05.19
29.03.19	561	Loti 1 Implanti Koklear		QSUT	29.05.19
29.03.19	565	Sherbim me roje private		ZVRPP Kukes	15.05.19
29.03.19	567	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Durres	25.04.19
29.03.19	568	Sherbim me roje private		Ujesjelles Kanalizime Kruje	27.05.19
29.03.19	569	Sistemim asfaltim i lagjes "X" Kocaj		Bashkia Gramsh	13.05.19
29.03.19	570	Sherbim me roje private		AKEP	15.05.19
29.03.19	571	Prodhim flete votimi dhe maska (shablone) per votuesit e verber,per zgjedhjet e organet e qeverisjes vendore 2019		KQZ	26.04.19
29.03.19	572	Loti 1 Qese gjaku per mbledhjen dhe perpunimin e gjakut		Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut	13.05.19
29.03.19	573	Ruajtja e vlerave monetare		OSHEE Elbasan	15.05.19
29.03.19	574	Sherbim me roje private		Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier	17.05.19
Ankesa dt	Nr Prot	Objekti i Prokurimit	Operatori Ekonomik	Autoriteti Kontraktor	Vendimi
01.07.19	1172	Loti 2 Blerje bateri per automjete		Agjencia e Blerjeve te Pergendruara	15.08.19
01.07.19	1176	Sherbim me roje private		Qendra Kombetare Bio-Mjekesore	19.08.19
01.07.19	1177	Sherbim printimi		Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane	19.08.19
01.07.19	1178	Rikonstruksion i katetit perdhe te Godines se ish Hotel Drinit		Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale	15.08.19
01.07.19	1180	Mirembajtje pajisje fotokopje dhe kompjuterike		Universiteti Aleksander Xhuvani Elbasan	22.08.19
		Blerje tuba dhe materiale te			

Mu
aji
kor
rik
201
9:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

		publikime parlamentare			13.08.19
04.07.19	1204	Blerje vajra e lubrifikante te ndryshem per ndermarrjet vartese		Bashkia Fier	21.08.19
05.07.19	1205	Sherbim me roje private		Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Elbasan	02.08.19 -
05.07.19	1207	Shkolla Asim Vokshi-Palester dhe terrene sportive dhe sistemime te jashtme ne gjimnazin "Asim Vokshi"		Bashkia Tropoje	02.09.19 -
05.07.19	1208	Masteriale Promocionale		Agjencia Kombetare e Turizmit	12.09.19 -
05.07.19	1209	Ndertim kopeshiti me dreke ne fshatin Cerme Sektor,Njesia Administrative Terbuf Bashkia Divjake		Bashkia Divjake	13.08.19
05.07.19	1210	Loti 3 Blerje vajra lubrifikant,alkool frenash dhe pastrues motori		Agjencia e Blerjeve te Pergendruara	12.09.19
05.07.19	1211	Furnizim vendosje injektor Kontrasti per Skaner (CT)		Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane	10.07.19 -
05.07.19	1212	Sistemi Audio Video (Salla leksioneve FSHL/FVFR dhe Salla e Konferencave)		Universiteti i Sporteve Tirane	27.08.19 -
08.07.19	1215	Sherbime per printime dhe publikime parlamentare		Kuvendi i Shqiperise	30.07.19 - 13.08.19
08.07.19	1216	Blerje materiale te nevojshme per Arkiven Qendrore dhe Arkivat e Drejtorive Rajonale		Operatori i Shpenrdarjes se Energjise Elektrike	14.08.19 -
08.07.19	1221	Blerje veshje pune		Ujesjelles Kanalizime Shkoder	06.09.19
08.07.19	1222	Ruajtja dhe shoqerimi i vlerave monetare		Drejtoria Rajonale OSHEE Fier	26.09.19
08.07.19	1223	Sherbim me roje private		Ujesjelles Kanalizime Kruje	02.08.19 -
09.07.19	1230	Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine Loti 7		Autoriteti Rrugor Shqiptar	01.08.19 -
09.07.19	1231	Loti 2 Blerje bateri per automjete		Agjencia e Blerjeve te Pergendruara	03.09.19
10.07.19	1237	Sherbime per printime dhe publikime parlamentare		Kuvendi i Shqiperise	30.07.19 - 13.08.19
10.07.19	1238	Sherbimi i mirembajtjes se sitemeve te alarmit e te vezhgimit ne te gjitha filialet e Deget e Postes Shqiptare		Posta Shqiptare	10.09.19 -
10.07.19	1239	Blerje prokate celiku		Albpetrol sha	16.07.19 -
11.07.19	1241	Sherbim me roje private		Agjencia Shtetore e Kadastres	17.07.19 -
11.07.19	1244	Loti 6 Peroi i Zaranikes Rehabilitim dhe mbrojtje lumore		Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural	21.08.19 -
11.07.19	1245	Loti 2 Blerje bateri per automjete		Agjencia e Blerjeve te Pergendruara	03.09.19 -
12.07.19	1247	Blerje materiale pastrimi		Universiteti Politeknik i Tiranes	12.09.19
12.07.19	1250	Sherbim me roje private		Qendra Kombetare Pritese per Azilkerkues	18.07.19
12.07.19	1251	Blerje paisjesh laboratorike per Inspektoriatin Shtetor te Mbikqyrjes se tregut		Agjencia e Blerjeve te Pergendruara	03.09.19 -
12.07.19	1252	Loti 2 Reagente per Lazer Imunologjik image te pershtateshem per aparatit Beckman Coulter		Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane	26.07.19
12.07.19	1253	Sherbim me roje private		Drejtoria e Shendetit	05.08.19



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

				Publik Lushnje	
15.07.19	1255	Loti 2 Blerje kepuce per Garden e Republikes		Agjencia e Blerjeve te Pergendruara	03.09.19
15.07.19	1258	Sherbimi i evadimit te mbetjeve te rrezikshme spitalore		Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kurbin	14.08.19
16.07.19	1262	Sherbim me roje private		Kontrolli i Larte i Shtetit	03.09.19
17.07.19	1269	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Durres	02.09.19 -
17.07.19	1271	Rikonstruksion i Rrjetit ujites rezervuari Kabash,Njesia Administrative Leskovik		Bashkia Kolonje	23.07.19 -
17.07.19	1272	Shtypshkrime mjeku (Regjistra te Mjekut)		Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor Tirane	20.08.19 -
17.07.19	1273	Ndertim i shkolles 9 vjecare "Adem Sabli" fshati Borake		Bashkia Shijak	22.07.19
19.07.19	1276	Blerje kabell TU,kabel ABC me vetembajtje dhe aksesore		OSHEE Drejtoria Rajonale Tirane	05.11.19
19.07.19	1277	Blerje pajisje per rimodelimin e dhomes se serverit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane	28.10.19 -
19.07.19	1278	Loti 1 Blerje goma per automjete		Agjencia e Blerjeve te Pergendruara	10.09.19 -
22.07.19	1282	Sherbim me roje private		Drejtoria e Sherbimit Spitalor Bulqize	29.08.19 -
22.07.19	1284	Zbatim Projekt-Preventiv per Eficencen e Energjise i Nderteses Ekzistuese 4K		Bashkia Has	11.09.19 -
22.07.19	1285	Rikonstruksion i Godines se Administrates		Porti Detar i Sarandes	11.09.19 -
22.07.19	1286	Sherbimi i Mirembajtjes se Gjelberimit per tre vite		Autoriteti Portual Durres	01.10.19
23.07.19	1288	Rikonstruksion dhe shtese anesore 2 kate, Shkolla e Mesme e Bashkuar Mihal Nako, Fshati Fier Seman		Bashkia Divjake	14.08.19 -
24.07.19	1293	Rehabilitimi i kanalit ujites U.3-15, U.3-15/4, U.3-15/5 ne Fshatin Fier i Ri, Njesia Administrative Krutje		Ndermarrja e Pasurise Publike Lushnje	03.09.19 -
24.07.19	1294	Perkthim i legjislacionit te Bashkimit Eurpian		Ministria per Europen dhe Punet e Jashtme	11.09.19 -
24.07.19	1295	Furnizim vendosje pajisje mjekesore dhe mobilimi per qendra shendetesore qe do te rikonstruktohen gjate vitit 2019		Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale	03.10.19
24.07.19	1296	Blerje pjesesh kembimi per automjete, per sherbime profilaktike per Komanden Mbeshtetese		Agjencia e Blerjeve te Pergendruara	03.09.19
24.07.19	1297	Sherbimi i servisit dhe furnizimi me goma per automjetet e FSHZH		Fondi Shqiptar i Zhvillimit	18.09.19
25.07.19	1298	Sherbim me roje private		Zyra e Administrimit dhe Koordinimit te Parkut Arkeologjik Apoloni, Fier	26.09.19 -
25.07.19	1299	Sherbim me roje private		Qendra Kombetare e Muzeumeve Berat	15.08.19
25.07.19	1300	Sherbim me roje private		Zyra e Administrimit dhe Koordinimit te Parkut Arkeologjik Apoloni, Fier	26.09.19 -



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

25.07.19	1302	Sherbim me roje private	FSDKSH Tirane	08.08.19
25.07.19	1303	Aksesore specifik per leje portuale	Autoriteti Portual Dures	19.09.19
25.07.19	1304	Rikonstruksioni i rrjetit te Ndrimit Rrugor dhe Sinjalistikes ne Qytetin e Rrogozhines	Bashkia Rrogozhine	08.10.19
26.07.19	1308	Sherbim me roje private	Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd	03.09.19
26.07.19	1309	Rikonstruksioni i Shkolles "Mustafa Matohiti"	Bashkia Patos	04.09.19
26.07.19	1310	Sherbim me roje private	OSHEE Tirane	07.10.19
26.07.19	1311	Sherbim me roje private	Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd	03.09.19
26.07.19	1312	Sherbim me roje private	Drejtoria e Sherbimit Spitalor Librazhd	03.09.19
26.07.19	1313	Sherbim me roje private	OSHEE Berat	07.10.19
26.07.19	1314	Sherbim me roje private	Dega Doganore Berat	11.09.19
26.07.19	1315	Sherbim me roje private	Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Lac	31.07.19
26.07.19	1316	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (Diploma)	Universiteti i Tiranes	30.08.19
29.07.19	1319	Rikonstruksioni i linjave te puseve 281, 282, 283 te depos 500 m ³ , ndertim i pusit cerme	Bashkia Kavaje	16.09.19
29.07.19	1321	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (Diploma)	Universiteti i Tiranes	30.08.19
29.07.19	1326	Sherbim me roje private	Drejtoria e Arkivit Qendror te ISSH-se	11.09.19
29.07.19	1327	Rikonstruksioni i rruges "Ali Caushi", Sheshet e pallateve 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 108/10, 108/11, 108/12, Lagjia "Syrja Dylgjeri"	Bashkia Elbasan	23.09.19
30.07.19	1330	Sherbim me roje private	Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce	12.09.19
30.07.19	1331	Rehabilitim i Deges se Ujembledhesit Shoshaj	Bashkia Mat	02.08.19
30.07.19	1333	Blerje boje sinjalistike horizontale dhe dylene	Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier	07.10.19
30.07.19	1334	Rikonstruksion Rruga Taulantia (Segmenti Hotel Arvi - Hotel Aragosta)	Bashkia Dures	25.09.19
30.07.19	1335	Rikonstruksioni i rruges "8 Marsi", Lagjia "Visarion Xhuvani"	Bashkia Elbasan	10.09.19
31.07.19	1337	Sherbim i mbikqyrjes se punimeve per objektin "Rehabilitim i Sheshit Italia"	Fondi Shqiptar i Zhvillimit	20.08.19
31.07.19	1339	Ndertim i linjes kryesore te furnizimit me uje zona ish ushqimore deri ne Otlak	Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove	25.09.19

Muaji shtator 2019:

Ankesa dt	Nr Prot	Objekti i Prokurimit	Operatori Ekonomik	Autoriteti Kontraktor	Vendimi
02.09.19	1456	Botime, printime dhe materiale shtypshkrime per Spitalin Universitar te		Agjencia e Blerjeve te Pergendruara	30.10.19



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

		Traumes			
02.09.19	1457	Sherbim me roje private		Dega e Doganes Vlore	08.10.19 -
02.09.19	1459	Mirembajtje kondicioneresh dhoma e serverave, sistemi i kondicionimit te Drejtorise se Pergjithshme		Posta Shqiptare	16.10.19
03.09.19	1462	Blerje pajisje zyre per vitin 2019		Prefekti i Qarkut Korce	10.10.19 -
04.09.19	1465	Sherbimi per mirembajtjen e infrastruktures se inxhinierise civile per kater vite		Autoriteti Portual Durres	07.10.19
04.09.19	1466	Blerje kushineta		Autoriteti Portual Durres	16.10.19
04.09.19	1467	Sherbimi per mirembajtjen e infrastruktures se inxhinierise civile per kater vite		Autoriteti Portual Durres	16.09.19
06.09.19	1468	Rikonstrukcion i rrjetit kompjuterik telefonik dhe elektrik ne funksion te nevojave te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane		Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane	24.10.19 -
06.09.19	1470	Blerje bileta elektronike per parkim		Tirana Parking	17.09.19 -
06.09.19	1471	Blerje bojera per printer		Autoriteti i Mediave Audiovizive	11.09.19
09.09.19	1473	Rehabilitim dhe pershtatje e ambienteve te punes te Drejtorise Rajonale te Sherbimit Kombetar te Punesimit Berat		Sherbimi Kombetar i Punesimit Tirane	15.10.19 -
09.09.19	1474	Sherbime per printime dhe publikime parlamentare		Kuvendi i Shqiperise	16.09.19
09.09.19	1475	Blerje hidrid Mail		Posta Shqiptare	18.10.19 -
09.09.19	1476	Mirembajtja e objekteve ndertimore ne spitalin Rajonal Berat		Agjencia e Blerjeve te Pergendruara	12.11.19
09.09.19	1478	Blerje materiale dhe vegla pune te sigurimit teknik si dhe pajisjet per testimin e mjeteve te sigurimit teknik		Operatori i Sistemit te Transmetimit	23.10.19 -
10.09.19	1482	Sherbim me roje private		Ujesjelles Kanalizime Kruje	15.10.19 -
11.09.19	1484	Loti 3 Hemokultura		Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza Tirane	15.10.19 -
12.09.19	1491	Loti 5 Set Skaneri		Qendra Spitalore XH.Kongoli Elbasan	22.10.19
12.09.19	1492	Blerje inventari ekonomik per Universitetin Ismail Qemali Vlore		Universiteti Ismail Qemali Vlore	12.11.19
12.09.19	1496	Blerje tonera per DRSHTRR Tirane		DRSHTR Tirane	07.11.19 -
13.09.19	1497	Ndertimi i dy objekteve ne Vlore		Enti Kombetar i Banesave	13.11.19
13.09.19	1498	Blerje tonera per DRSHTRR Tirane		Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane	07.11.19 -
17.09.19	1502	Blerje artikuj tonera per printera dhe fotokopje		Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor Tirane	01.11.19
17.09.19	1503	Asgjesimi i mbetjeve farmaceutike		Spitali Rajonal Shkoder	25.10.19 -
18.09.19	1506	Shtese kati ne objektin zyra te Drejtorise se Rajonit Jugor Gjirokaster		Autoriteti Rrugor Shqiptar	11.11.19
19.09.19	1510	Blerje artikuj tonera per printera dhe fotokopje		Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te	01.11.19 -



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E
PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

				Kujdesit Shendetesor Tirane	
20.09.19	1511	Supervizion Punimesh, Nderim rruga Kardhiq-Delvine Loti 7		Autoriteti Rrugor Shqiptar	25.09.19 -
20.09.19	1512	Permiresim i furnizimit me uje per lagjen Kraste e Vogel, Harnes dhe qytetin Elbasan		Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizime dhe Infrastruktures se Mbetjeve	25.11.19
23.09.19	1514	Sherbim me roje private		Drejtoria Rajonale Kultures Kombetare Dures	01.10.19 -
23.09.19	1516	Sherbim me roje private		Cirku Kombetar	11.10.19
23.09.19	1517	Nderim Rruga Kardhiq- Delvine Loti 7		Autoriteti Rrugor Shqiptar	
24.09.19	1523	Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Spitalin Psikiatrik "Sadik Dinci" Elbasan		Agjencia e Blerjeve te Perqendruara	12.11.19 -
24.09.19	1524	Nderim i sistemit te mbikqyrjes dhe monitorimit per zbatimin e Ligjit 108/2018 ne IEVP Pegin		Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve	30.09.19
26.09.19	1529	Rikonstrukcion i Sifonit ujtes dalja e Rezervuarit Shumbat, 2019		Bashkia Diber	07.11.19 -
26.09.19	1532	Blerje te medikamenteve dhe mjeteve mjekesore veterinare		Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit	22.10.19 -
26.09.19	1533	Sherbim me roje private		Keshilli i Qarkut Shkoder	24.10.19
26.09.19	1535	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (Diploma)		Universiteti i Tiranës	05.11.19 -
27.09.19	1540	Mirembajtje, riparim dhe vendosje e pjeseve te kembimit per automjetet e Fondit		Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor Tirane	06.11.19 -
30.09.19	1542	Loti 1 Lende djegese per kalidat (Nafte D1)		Universiteti Fan.S.Noli Korce	
30.09.19	1543	Sherbim i pastrimit dhe gjelberimit per godinen qendrore te OST sha		Operatori i Sistemit te Transmetimit	12.11.19

Për sa u trajtua më sipër për mos respektimin e afateve të vendimmarrjeve të KPP, dolëm në konkluzionin se:

-Shqyrtimi i ankesave jashtë afatit sidomos numri i lartë në vitin 2018, i cili është raportuar edhe nga vetë KPP në Kuvendin e Shqipërisë, ka ardhur për shkak se, institucioni ka qenë në procesin rikstrukturimi dhe konstituimit për shkak të kalimit të institucionit nga varësia e Këshillit të Ministrave në institucion në varësi të Kuvendit, pra i pavarur, dhe nga ky proces është krijuar një vakum kohor i gjatë;

-Shtimi i rasteve të ankesave gjatë vitit 2017, 2018 dhe 2019 të krahasuara me vitet e mëparshme;

-Shkak tjetër është ardhja me vonësë e informacionit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor; dosjet kanë qenë problematike, voluminoze apo të komplikuar që kanë dashur marrjen e informacionit të duhur edhe nga organe të tjera kompetente – verifikime në organet që i kanë lëshuar dokumentet, ballafaqime etj.

Megjithëse, ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 në nenin 72 përcakton edhe penaltete për autoritetet kontraktore në raste të vonësive të dërgimit të dokumentacionit të kërkuar nga KPP, në asnjë rast KPP nuk ka kërkuar pranë APP marrjen e masave për vendosjen e penalteteve

-Gjithashtu shkak tjetër objektiv për vonesat në shqyrtimin e ankesave brenda afatit është numri i pamjaftueshëm i burimeve njerëzore. Konkretisht:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Struktura dhe organika e Komisionit të Prokurimit Publik për vitin 2017 është miratuar në total me 30 punonjës, ku Sektori i Shqyrtimit të Ankesave, përbëhet nga 15 punonjës: 1 Përgjegjës Sektori dhe 14 Inspektorë, nga të cilët Përgjegjës Sektori dhe 5 pozicione inspektorë kanë qenë vakante (6 pozicione gjithsej).

Për vitin 2018 strukturës së Komisionit të Prokurimit Publik, nëpërmjet rekrutimeve të zhvilluara nga Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, i është shtuar edhe një inspektor, duke e çuar numrin e tyre në 10, dhe duke ulur njëkohësisht vakancat në 4 inspektorë.

Struktura e Komisionit të Prokurimit Publik për vitin 2019 është miratuar me Vendimin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nr. 85/2018 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Komisionit të Prokurimit Publik”, në total me 36 punonjës, ku Drejtoria e Shqyrtimit të Ankesave, përbëhet nga 17 punonjës: 1 Drejtor dhe 16 Inspektorë. Deri më muajin Korrik 2019 numri i inspektorëve të emëruar në KPP ka qenë i njëjtë me atë të vitit 2018, dhe pas kësaj periudhe ai është reduktuar në 9, pasi është plotësuar pozicioni vakant i Drejtorit të Drejtorisë së Ankesave. Është për tu theksuar fakti se, gjatë vitit 2019 Komisioni i Prokurimit Publik ka hapur procedurat e rekrutimit për 3 pozicione inspektorë, por janë mbyllur pa fitues.

- Në nenit 30 të rregullores për organizimin dhe funksionimin e KPP që bënë fjalë për “Kufijtë e shqyrtimit të ankesës”, përcaktohet se:

1. “Komisioni shqyrton ankesën brenda objektit dhe shkaqeve të parashtruara në ankesë”.
2. “Përjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit të ankesës dhe vendimeve apo veprimeve të tjera të autoritetit kontraktor gjatë procedurës së prokurimit, Komisioni vendos edhe për ligjshmërinë e tyre”.

U konstatua se, në disa raste operatorët që kanë pasur ofertat ekonomike më të ultë se pjesëmarrësit e tjerë dhe janë skualifikuar nga KVO, kanë bërë ankesë në KPP duke paraqitur dy objekte ankimi. Konkretisht kanë bërë ankesë për skualifikim të padrejtë të tyre dhe kualifikim të pa drejt të operatorit të shpallur fitues, që ka ofertë më të lartë se operatori që ankohet. Ndërsa KPP, fillimisht ka shqyrtuar në themel vetëm objektin ankimit që ka lidhje direkt me interesat e ligjshme të operatorit ankues dhe kur ka vendosur që ankesa e këtij operatori për skualifikim të pa drejtë, nuk pranohet, nuk ka shqyrtuar në themel edhe objektin tjetër të ankesës që ka të bëjë me kualifikimin e padrejtë të operatorit që është kualifikuar.

Ndërkohë në këtë procedurë mundë të jenë skualifikuar edhe operatorët e tjerë me ofertë më të vogël se fituesi, por për arsye të ndryshme nuk kanë paraqitur ankesë. Mbas kësaj situate të re, do të ishte në të drejtën e Autoritetit Kontraktor që të bënte edhe njëherë tjetër rivlerësimin e të gjitha ofertave të operatorëve pjesëmarrës (përveç operatorit të skualifikuar nga KPP) dhe mund të kishim fitues operatorin me vlerë më të ulët, ose në mungesë të asnjë ofertë të vlefshme mund të kishim edhe anulimin e procedurës së prokurimit.

Për këtë problem KPP me shkresë nr.1616/6 datë 17.02.2019 ka paraqitur observacione për projektraportin e mbajtur, me të cilat sqaron se, kjo është një vendimmarrje e institucionit që me krijimin e tij, pra është një qëndrueshmëri në vendimmarrjen e tij që nga krijimi i tij, vendimmarrje kjo e lenë në fuqi disa herë edhe nga pushteti gjyqësor. Për këtë ka bashkëlidhur observacioneve ka sjell edhe një vendim të Gjykatës Administrative të Apelit që ligjëron këto vendimmarrje të KPP.

Megjithatë, edhe pse është një punë shumë voluminoze shqyrtimi në themel i të gjitha objekteve të ankimit, KPP nuk duhet të përgjithësojë mos shqyrtimin në themel të të gjitha ankesave me dy objekte ankimi, por për raste të veçanta që, prekin direkt interesin publik sidomos procedurat e prokurimit me vlerë të fondit limit më të lartë se kufiri i ulët monetar të cilat kanë impakt të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

konsiderueshme në buxhetit të shtetit, duhet ti marri në shqyrtim edhe objektit tjetër të ankimit, me qëllim kursimin dhe mospërdorimin e fondeve buxhetore.

- KPP rast pas rasti ka shqyrtuar ankesa të cilat kanë pasur si objekt respektimin e kërkesave të ligjit dhe akteve nënligjore, të lidhura kryesisht me, ankesat e paraqitura për dokumentet e tenderit dhe ankesat e paraqitura për fazën e vlerësimit të ofertave. Kështu:

Për vitin 2017, nga 1039 ankesa në total, 278 prej tyre ose 26,7 % janë ankesa të paraqitura vetëm për dokumentet e tenderit. Nga këto, 132 janë ankesa për dokumentet e tenderit të paraqitura në procedura prokurimi për shërbimet e ruajtjes fizike.

Po kështu dhe për vitin 2018, nga 1158 ankesa në total, 225 prej tyre ose 19.43 % janë ankesa të paraqitura për dokumentet e tenderit. Nga këto, 91 janë ankesa për dokumentet e tenderit të paraqitura në procedura prokurimi për shërbimet e ruajtjes fizike.

Në këto rrethana, unifikimi dhe bërja e detyrueshme e një pakete kriteresh minimale të kualifikimit dhe specifikimeve teknike për procedura të njëjta ose të ngjashme, do të rezultonte me ulje të ndjeshme të numrit të ankesave me këtë objekt.

-Në drejtim të funksionimit të sistemit të ankimit për prokurimin publik, identifikuan problematika të ndryshme si:

Përdorimi në mënyrë shpeshherë abuzive i instrumenteve të ankimit administrativ për prokurimet publike nga shoqëritë e ruajtjes dhe sigurisë fizike, gjë që ka shkaktuar një mbingarkesë të theksuar të KPP-së për këto lloj procedurash në krahasim me procedura të tjera;

Në një numër të konsiderueshëm rastesh është konstatuar se operatorët ekonomikë nuk janë mjaftueshëm të informuar për formën, afatet dhe procedurat e përcaktuara nga ligji për ankimin administrativ për prokurimin publik. Kjo sjell në shumë raste mospranimin e ankesave të paraqitura vetëm për mosplotësim të kriterëve formale;

Gjithashtu, mungesa e informacionit të operatorëve ekonomikë si për sistemin e ankimit ashtu dhe për kërkesat e përgjithshme të ligjit për procedurat e prokurimit, sjell shpeshherë ankime të formuluar me objekt të pasaktë, ose të paplotë, ç'ka e pengon KPP të evidentojë një gamë më të gjerë shkeljesh nga autoritetet kontraktore për shkak të kufizimit ligjor që ka për të mos dalë jashtë objektit të ankesës gjatë shqyrtimit të saj;

Volumi shumë i madh i ankimeve që paraqiten në KPP, ka evidentuar nevojën që institucioni jo vetëm të shtojë numrin e stafit të angazhuar në procesin e shqyrtimit të ankimeve, por edhe për rritjen e kapaciteteve kualifikuese dhe profesionale nëpërmjet trajnimeve: të zyrtarëve të prokurimit të angazhuar nga Autoritetet Kontraktore, të operatorëve ekonomik si dhe të punonjësve të KPP që merren me procedurat e shqyrtimit të ankesave

Nga shqyrtimi i ankesave dhe procedurave respektive të prokurimit është konstatuar se autoritetet kontraktore që shfaqin me dëndur tendencën për të gabuar në zbatimin e ligjit janë: autoritetet kontraktore me numër të vogël punonjësish; autoritetet kontraktore të pushtetit vendor krahasuar me ato pushtetit qendror; autoritetet kontraktore që kanë pasur lëvizshmëri të lartë të zyrtarëve të prokurimit.

3. Zbatimi i rekomandimeve të më parshme.

Verifikimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e mëparshme me qëllim vlerësimin e nivelit të zbatimit të rekomandimeve të lëna (statusin e zbatimit të rekomandimeve, afateve dhe niveli i zbatueshmërisë së tyre), nga auditimet e mëparshme, koherencën e tyre dhe përgjegjshmërinë menaxheriale referuar standardeve të auditimit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Referuar programit të auditimit nr. 1203, datë 25.10.2018 dhe njoftimit të Auditimit nr.1203/4, datë 26.10.2018 me objekt “Zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme të evaduara në periudhën e 3 mujorit të fundit të vitit 2017 dhe 4 mujorin e parë të vitit 2018”, është kryer zbatimi i rekomandimeve nga grupi i autorizuar.

Nga verifikimi rezultoi që:

Nga auditimi i ushtruar në Komisionin e Prokurimit Publik (KPP), Tiranë për zbatimin e rekomandimeve të KLSH, konstatohet se: *Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Komisionin e Prokurimit Publik, nuk ka kthyer përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, sipas të cilës KLSH duhet të vihet në dijeni mbi marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve të KLSH së, dërgon planin e veprimeve, duke përcaktuar pranimin e rekomandimeve të KLSH së, ose refuzimin e zbatimit të rekomandimit në rastin e masës për shpërblim dëmi.*

Në zbatim të pikës 2, të nenit 30, të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, “Për zbatimin e rekomandimeve të KLSH të lëna në raportin përfundimtar të auditimit të ushtruar në Komisionin e Prokurimit Publik, KPP nuk ka kthyer përgjigje në KLSH, mbi marrjen e masave për zbatimin e rekomandimit të KLSH, detyrimi i cili duhet të dërgohet pas 6 muajve nga marrja e shkresës nr.859/6 datë 30.12.2017 sipas vendimit nr.207 datë 29.12.2017 të Kryetarit të KLSH, “Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe rekomandimet e auditimit të ushtruar me programin nr.859/1, datë 12.09.2017

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të rekomandimeve është si më poshtë:

- Për përmirësimin e gjendjes janë lënë **1** masa organizative, të cilat, janë pranuar por janë në proces zbatimi
- Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 4 (katër) masa shpërblimi, të cilat konsiderohen në proces zbatimi nga institucioni pasi është në proces penal dhe për rrjedhojë janë në pritje të vendimmarrjes së organit të akuzës.

Më hollësisht, auditimi i ndjekjes së rekomandimeve paraqitet si vijon:

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjeve mbi ankimet e operatorëve ekonomikë të paraqitura pranë KPP së, u konstatua se nuk është krijuar arkivi elektronik për të gjithë dokumentacionin për çdo ankimim, në përputhje me rregullat mbi arkivat, në zbatim të nenit 32 të VKM nr. 184, datë 17.3.2010 “Për miratimin e për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik dhe për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 659, datë 3.10.2007 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, me mjete elektronike”.

Rekomandoj:

KPP të marrë masa për krijimin e arkivit elektronik të dosjeve për çdo ankimim, me qëllim sigurimin e transparencës në procesin e administrimit të dosjeve. Për një gjykim në themel, dhe për të lënë gjurmë për mënyrën shqyrtimit, dokumentacioni shoqërues i ankesës së OE të shoqërohet detyrimisht me CD, e cila të përmbajë material të plotë jo vetëm për OE ankues, por për të gjithë OE pjesëmarrës në procedurën e prokurimit. Pjesë e dosjes të bëhet dhe vendimi i gjykatës, nëse çështja ka kaluar për gjykim. Në vijim, inspektorët që përgatisin dosjen të lenë gjurmë dhe të mbajnë përgjegjësi për plotësinë e dokumentacionit të dosjes së ankimit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Përgjigja e institucionit.

Në lidhje me rekomandimin e lënë, përsa i përket krijimit të arkivit elektronik të dosjeve për çdo çështje, Ju bëjmë me dije se, Komisioni i Prokurimit Publik ka qenë në proces në bashkëpunim me UNDP, me qëllim përmirësimin e sistemit të ankesave dhe krijimin e një programi elektronik, i cili do të vijë në ndihmë të punës dhe do të mundësojë funksionimin më efikas të veprimtarisë së institucionit në lidhje me procedurat e ankimimit, në drejtim të rritjes së transparencës për palët e interesuara në këtë proces. Nga ana tjetër, gjatë kësaj periudhe, sqarojmë se dosja e ankesave është kompletuar me procesverbalin nr. 2, i cili është i domosdoshëm për verifikimin dhe gjurmimin e çdo dokumenti, pjesë përbërëse e dosjes.

Sqarojmë se procesi me UNDP, meqenëse kërkohej që çdo dokument të pasqyrohej në sistem (pra çdo e dhënë duke përfshirë edhe të dhëna konfidenciale) meqë programi ishte me Open Data Partnership, ku kërkohej të ishte publike gjithçka duke përfshirë edhe ankesën që konsiderohet se përmban të dhëna konfidenciale sipas ligjit për prokurimin publik dhe legjislacionit për protokollimin e akteve dhe arxivimin e tyre dhe nga ana jonë nuk ishte e mundur një gjë e tillë për shkak të pengesës ligjore si më sipër sqaruar, ky proces u ndërpre.

Aktualisht jemi në komunikim dhe bashkëpunim me Bankën Botërore për të aplikuar për një projekt të ngjashëm në përputhje me legjislacionin në fuqi për krijimin e një arkive elektronike që do të mundësojë funksionimin më efikas të veprimtarisë së institucionit në drejtim të rritjes së transparencës për palët e interesuara.

Komenti i grupit të Auditimit

Referuar dokumenteve bashkëlidhur rezultojnë se ky rekomandim është në proces zbatimi.

Rekomandimi konsiderohet i pranuar dhe në proces zbatimi

B. MASA SHP ËRBLIM DEMI

Dëmi ekonomik shkaktuar buxhetit në total është 248.868.263 lekë, nga i cili:

B.1. I Paarkëtueshëm në vlerën 234.733.287 lekë

B.2. I arkëtueshëm 14.134.976

1. Gjetje nga auditimi Vendim KPP nr.302 datë 06.05.2016 procedura me objekt “B3 Blerje barna gjaku dhe organet formuese të gjakut për nevoja spitalore”, Loti 12 me fond limit 66.152.679, i zhvilluar nga autoriteti kontraktor Ministria e Shëndetësisë, në vitin 2016, ka vendosur padrejtësisht:

-Të pranojë ankesën e “M..” sh.p.k.

-Të anulojë vendimin e KVO mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “B. A” sh.p.k.

Rekomandim – Të kontabilizohet dhe të ndiqet në rrugë ligjore arkëtimi i vlerës 6.518.496 lekë, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit.

2. Gjetje nga auditimi – Vendim KPP nr.112 datë 03.03.2016 lidhur me procedurën e prokurimit “Sistemi I mureve në territorin e godinës HEC dhe asfaltimi i shesheve deri tek rruga për në digë...në HEC Fierzë”, fond limit 25.000.000, autoriteti kontrakti KESH sh.a. KPP nuk ka marrë në shqyrtim në tërësinë e tij objektin e ankimit të OE “K. C” sh.p.k., konkretisht për skualifikimin e oe “P..” sh.p.k.

Rekomandim – Të kontabilizohet dhe të ndiqet në rrugë ligjore arkëtimi i vlerës 3.547.129 lekë, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E
PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

3. Gjetje nga auditimi – Vendim KPP nr.531 datë 13.07.2016 lidhur me procedurën e prokurimit “Blerje Prokote Celiku marka 40cr dhe 3 cr 13”, ka skualifikuar padrejtësisht bashkimin e operatorëve ekonomikë “M. & S” sh.p.k.

Rekomandim – Të kontabilizohet dhe të ndiqet në rrugë ligjore arkëtimi i vlerës 2.382.850 lekë, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit.

4. Gjetje nga auditimi – Vendim KPP nr.84 datë 19.02.2016 lidhur me procedurën e prokurimit “Blerje fugon i blinduar I përdorur” loti II, me fond limit 18.600.000, autoriteti kontraktor Posta Shqiptare sh.a, KPP nuk ka shqyrtuar në themel ankesën e BOE “S&C”. dhe “Sh.” sh.p.k., në lidhje me kualifikimin e padrejtë të operatorëve ekonomikë “Almeta GmbH” sh.p.k. etj.

Rekomandim – Të kontabilizohet dhe të ndiqet në rrugë ligjore arkëtimi i vlerës 1.686.500 lekë, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit.

Përgjigja e institucionit.

KLSH ka bërë kallëzim penal për të gjitha shkeljet e raportuara në këto procedura vendimmarrëse të KPP. Aktualisht, çështja penale është në fazat e parashikuara nga nenet 329/a dhe 329/b të Kodit të Procedurës Penale, pasi nga institucioni ynë është vënë në dispozicion të organeve të hetimit i gjithë dokumentacioni i kërkuar në lidhje me hetimin përkatës dhe jemi në kushtet ku KPP nuk është palë pasi procesi është ndërmjet KLSH dhe personave që përmenden në akt.

Komenti i grupit të Auditimit

Referuar dokumenteve bashkëlidhur rezulton se ky rekomandim është në proces zbatimi

Rekomandimi konsiderohet i pranuar dhe në proces zbatimi

KPP me shkresë nr.1616/6 datë 17.02.2019 ka paraqitur observacione për projektraportin e mbajtur. Në këto observacione kryesisht shprehet për rekomandimet e lëna në projektraport. Përveç problemit të sqaruar me sipër që lidhet me shqyrtimin në themel të të gjitha objekteve të ankimimit, për çështjet e tjera ka rënë parimisht dakord me konstatimet dhe rekomandimet e auditimit për të cilat është angazhuar se do ti zbatoj në vijim.

IV. OPINIONI I AUDITIMIT:

Për drejtimin e Komisionit të Prokurimit Publik (KPP):

Kontrolli i Lartë i Shtetit, auditimin e përputhshmërisë e përqendroi vetëm në zbatimin e rregullshmërisë për procedurat e ndjekura në trajtimin dhe shqyrtimin e ankesave sa i takon shkallës së zbatimit të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat ky institucion shqyrton ankesat në fushën e prokurimeve publike, (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), në të cilën janë konstatuar mangësi dhe parregullsi jo thelbësore. Gjatë auditimit janë marrë të dhëna të mjaftueshme të cilat mundësojnë dhënien e opinionit zbatimit të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat ky institucion shqyrton ankesat në fushën e prokurimeve publike, (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), në të cilën janë konstatuar mangësi dhe parregullsi jo thelbësore. Gjatë auditimit janë marrë të dhëna të mjaftueshme të cilat mundësojnë dhënien e opinionit.

Opinion i pakualifikuar me theksim çështje:



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Sipas opinionit të KLSH-së, nga auditimi i përputhshmërisë², i mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin Komisionin e Prokurimit Publik, rezultuan disa devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret) të cilat kryesisht konsistojnë në tejkalim të afateve të vendimmarrjeve në shqyrtimin e ankesave, të cilat në gjykimin profesional të audituesit shtetëror të pavarur janë jo materiale dhe jo të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinionit të përputhshmërisë të pakualifikuar me theksim çështje.

Baza për opinionin e pakualifikuar me theksim çështje (ISSAI 4000)

Ne e kemi kryer auditimin në përputhje me ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së” me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Sektorit Publik (ISSAIs), ISSAI-n 4000 “Standardi i Auditimit të Përputhshmërisë”. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, mbështetur në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin e Etikës së KLSH-së. Auditimi ynë përfshin kryerjen e procedurave me qëllim marrjen e evidencave të mjaftueshme të auditimit, mbi ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e veprimtarisë të ushtruar nga subjekti i audituar. Procedurat janë përzgjedhur mbështetur mbi gjykimin profesional të audituesit, duke marrë në konsideratë vlerësimin e riskut dhe materialitetit për subjektin e audituar.

V. GJETJE REKOMANDIME:

A. MASA PËR PËRMIRËSIME LIGJORE

1. Gjetje nga auditimi: Në pikën 2 të nenit 23 të rregullores për organizimin dhe funksionimit e KPP që bënë fjalë për “*Caktimi i çështjeve dhe njohja me aktet*”, përcaktohet se:

“Për çështje me vlerë të fondit limit më të lartë se kufiri i ulët monetar, çështja i caktohet me short tre anëtarëve dhe pas shqyrtimit të dokumentacionit, në rast se ka mendime të ndryshme ndërmjet relatorëve, projektvendimi hartohet sipas mendimit të relatorit të parë të përcaktuar nga shorti si më sipër”.

Siç shikohet fjalia që, në rast se, ka mendime të ndryshme ndërmjet relatorëve, projektvendimi hartohet sipas mendimit të relatorit të parë të përcaktuar nga shorti, lejon hapësira për interpretime të ndryshme apo keq interpretime në vendimmarrjet e komisionit. Sepse në rast se, ka mendime të ndryshme dhe dy nga relatorët kanë mendime të njëjta, pra bëjnë shumicën, nuk ka kuptim që mendimi i pakicës të prevalojë mbi mendimin e shumicës. P.sh, në rast se, projektvendimi sipas mendimit të një relatori të vetëm (relatorit të parë) shkon në komision i cili kuorumin e ka vetëm me të tre anëtarët që janë relatorë sepse, dy anëtarët e tjerë që, nuk janë relatorë mund të mos marrin pjesë në mbledhje për arsye të ndryshme të përligjura, atëherë automatikisht komisioni do të marri vendim sipas mendimit të shumicës. Dhe shumica në këtë rast përbëhet nga dy relatorëve që kishin mendim ndryshe nga relatori i parë i caktuar sipas shortit i cili ka paraqitur projektvendimin me mendimin e tij kundër shumicës.

² Mbështetur mbi ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”

² **ISSAI 4000** – Udhërrëfytyesi i Auditimit të Përputhshmërisë

³ Një opinion i pakualifikuar me theksim çështje shprehet kur efekti ose efektet e mundshme të një çështjeje, nuk janë aq materiale sa të justifikojnë dhënien e opinionit të kualifikuar, opinionit të kundërt ose një refuzim të opinionit



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

1. Rekomandimi: Komisioni i Prokurimit Publik, të ndryshoj dhe përmirësoj pikën 2 të nenit 23 të rregullores për organizimin dhe funksionimit të Komisionit të Prokurimit Publik të miratuar me VKPP nr.596, datë 12.09.2018, si më poshtë:

“Për çështje me vlerë të fondit limit më të lartë se kufiri i ulët monetar, çështja i caktohet me short tre anëtarëve. Pas shqyrtimit të dokumentacionit, në rast se ka mendime të ndryshme ndërmjet relatorëve, projektvendimi hartohet sipas mendimit të shumicës së tyre”.

Afati i zbatimit:

Menjëherë

2. Gjetje nga auditimi: Në drejtim të funksionimit të sistemit të ankimit për prokurimin publik, identifikuan problematika të ndryshme si:

- Përdorimi në mënyrë shpeshherë abuzive i instrumenteve të ankimit administrativ për prokurimet publike nga shoqëritë e ruajtjes dhe sigurisë fizike, gjë që ka shkaktuar një mbingarkesë të theksuar të KPP-së për këto lloj procedurash në krahasim me procedura të tjera;

- Në një numër të konsiderueshëm rastesh është konstatuar se operatorët ekonomikë nuk janë mjaftueshëm të informuar për formën, afatet dhe procedurat e përcaktuara nga ligji për ankimin administrativ për prokurimin publik. Kjo sjell në shumë raste mospranimin e ankesave të paraqitura vetëm për mosplotësim të kriterëve formale;

- Gjithashtu, mungesa e informacionit të operatorëve ekonomikë si për sistemin e ankimit ashtu dhe për kërkesat e përgjithshme të ligjit për procedurat e prokurimit, ka sjell shpeshherë ankime të formuluar me objekt të pasaktë, ose të paplotë, ç’ka e pengon KPP të evidentojë një gamë më të gjerë shkeljesh nga autoritetet kontraktore për shkak të kufizimit ligjor që ka për të mos dalë jashtë objektit të ankesës gjatë shqyrtimit të saj;

- Nga shqyrtimi i ankesave dhe procedurave është konstatuar se autoritetet kontraktore që shfaqin me dëndur tendencën për të gabuar në zbatimin e ligjit janë: autoritetet kontraktore me numër të vogël punonjësish; autoritetet kontraktore të pushtetit vendor krahasuar me ato pushtetit qendror; (iii) autoritetet kontraktore që kanë pasur lëvizshmëri të lartë të zyrtarëve të prokurimit.

- Volumi shumë i madh i ankimeve që paraqiten në KPP, ka evidentuar nevojën që institucioni jo vetëm të shtojë numrin e stafit të angazhuar në procesin e shqyrtimit të ankimeve, por edhe domosdoshmërinë e përmirësimit të rregullave të prokurimit publik për rritjen e kualifikimit profesional të kapaciteteve njerëzore që lidhen me edukimin për procedurat dhe instrumentet e ankimit, qoftë të zyrtarëve të prokurimit të Autoriteteve Kontraktore, të Operatorëve Ekonomikë dhe të vetë punonjësve të KPP.

2.1 Rekomandimi: Komisioni i Prokurimit Publik, ti kërkojë Agjencisë së Prokurimit Publik që të marri iniciativën ligjore për të bërë përmirësime në aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë fushën e prokurimit publik, me qëllim eliminimin e problematikave të mësipërme të konstatuara në drejtim të funksionimit të sistemit të ankimit.

Afati i zbatimit:

Menjëherë dhe në vijimësi

2.2 Rekomandimi: Komisioni i Prokurimit Publik, ti kërkojë Agjencisë së Prokurimit Publik që të hartojë një koment të posaçëm (broshurë) në të cilin të shpjegohen dhe të interpretohen qartësisht rregullat e prokurimit publik duke dhënë raste dhe shembuj të ndryshëm, me qëllim eliminimin e problematikave dhe shkeljeve që rezultojnë nga keqinterpretimet që Autoritetet Kontraktore dhe



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Operatorët Ekonomik i bëjnë në përgjithësi rregullave të prokurimit publik dhe në veçanti funksionimit të sistemit të ankimit.

Afati i zbatimit:

Menjëherë dhe në vijimësi

B. MASA ORGANIZATIVE:

1. Gjetje nga auditimi: Në nenit 22 të rregullores për organizimin dhe funksionimit e KPP që bënë fjalë për “Afati për vendimarrjen” përcaktohet se:

1. “Komisioni i Prokurimit Publik përgjigjet me shkrim lidhur me përmbushjen e elementeve formale të ankimit, brenda 5 ditëve, duke filluar nga dita e nesërme e punës”.
2. “Kur për shqyrtimin e ankesës i kërkohet informacion apo dokumentacion autoritetit kontraktor, Komisioni i Prokurimit Publik merr vendim, jo më vonë se 15 ditë pas marrjes së informacionit apo dokumentacionit të kërkuar”.
3. “Përfundimisht, nëse Komisioni i Prokurimit Publik, për shkaqe të ligjshme, nuk arrin të marrë një vendim brenda afatit 15-ditor, duhet t’i bëjë të ditur palëve në proces, arsyet e mos marrjes së këtij vendimi. Nga ky moment, brenda 15 ditëve, Komisioni i Prokurimit Publik ka detyrimin të dalë me vendimin përfundimtar për shqyrtimin e ankesës”.

Në zbatim të pikës 1 dhe 2 të këtij neni, afati normal i Komisionit për shqyrtimin e një ankese është përcaktuar 15 ditë pas marrjes së informacionit apo dokumentacionit të dërguar nga Autoritetet Kontraktore. Autoritetet Kontraktore në zbatim të pikës 8 të nenit 63 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” duhet të dërgojnë në KPP, informacionin apo dokumentacionin e kërkuar brenda 5 ditëve. Pra afati maksimal normal i shqyrtimit të ankesave nuk është më shumë se, 20 ditë. Ndërsa sipas pikës 3 të këtij neni, në rastet përjashtimore, për shkaqe të ligjshme, Komisioni nuk arrin të marrë një vendim brenda afatit 15-ditor, duhet t’i bëjë të ditur palëve në proces, arsyet e mos marrjes së këtij vendimi dhe nga ky moment, brenda 15 ditëve, ka detyrimin për të dalë me vendimin përfundimtar për shqyrtimin e ankesës.

Pra në rastet përjashtimore afati maksimal i shqyrtimit të ankesës mundë të shkojë deri në 35-40 ditë, por jo më shumë.

Nga auditimi mbi respektimin e afateve të shqyrtimit të ankesave nga KPP u konstatua:

Për periudhën 1 shtator 2017 deri më 31 dhjetor 2017:

-Për 2 ankese ka përfunduar shqyrtimi administrativ pasi ankuesit kanë hequr dorë nga ankese me vullnetin e tyre.

-Për 113 ankese është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankuesve nuk kanë qëndruar dhe ankesat nuk janë pranuar.

-Për 98 ankese është përfunduar shqyrtimi administrativ duke pranuar pretendimet e ankuesve.

-Për 4 ankese është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankuesve nuk janë marrë në shqyrtim dhe procedurat janë anuluar për shkak të veprimeve të paligjshme të autoriteteve kontraktore që lidhen me vendosje të kriterëve të paligjshme, të paqarta e konfuze që nuk kanë bërë të mundur shqyrtimin e pretendimeve të ankuesve në fazën e vlerësimit të ofertave (kryesisht procedurat e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike).

-Për 9 ankese është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankuesve nuk janë marrë në shqyrtim në rastet kur është rikthyer për procedurë autoritetit kontraktor (rastet e ofertës anomalisht të ulët, rastet kur nuk janë dhënë në SPE arsyet e skualifikimit të detajuara, rastet kur AK nuk hedh të sakta ofertat ekonomike në SPE sipas formularit të ofertave –rasti i rojeve, nuk legjitimohet pasi nuk ngre pretendime për të tjerët të kualifikuar mbi veten e tij kur vetë është i



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

skualifikuar, ose ngre pretendime për disa mbi veten e tij të kualifikuar ndërkohe që nuk i ka ankimuar të gjithë pasi ngelet dhe një tjetër mbi vete – rojet, etj)

-Për 1 ankesë është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankuesit janë shqyrtuar dhe pranuar nga autoriteti kontraktor dhe nuk ekziston më si objekt ankese në KPP.

Sa me sipër në këtë periudhë janë paraqitur 227, nga të cilat 42 ankesa ose 18% e tyre janë shqyrtuar jashtë afatit të përcaktuar në nenin 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 22 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.596, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimit të Komisionit të Prokurimit Publik”. Ndërsa 185 ankesa ose 82% e tyre janë shqyrtuar brenda afatit ligjor në përputhje me këtë bazë ligjore.

Për periudhën 1 janar 2018 deri më 31 dhjetor 2018:

-Për 32 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi ankuesit kanë hequr dorë nga ankesa me vullnetin e tyre.

Për 609 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankuesve nuk kanë qëndruar dhe ankesat nuk janë pranuar.

-Për 450 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ duke pranuar pretendimet e ankuesve.

-Për 41 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankuesve nuk janë marrë në shqyrtim dhe procedurat janë anuluar për shkak të veprimeve të paligjshme të autoriteteve kontraktore që lidhen me vendosje të kriterëve të paligjshme, të paqarta e konfuze që nuk kanë bërë të mundur shqyrtimin e pretendimeve të ankuesve në fazën e vlerësimit të ofertave (kryesisht procedurat e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike).

-Për 11 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankuesve nuk janë marrë në shqyrtim në rastet kur është rikthyer për procedurë autoritetit kontraktor (rastet e ofertës anomalish të ulët, rastet kur nuk janë dhënë në SPE arsyet e skualifikimit të detajuara, rastet kur AK nuk hedh të sakta ofertat ekonomike në SPE sipas formularit të ofertave –rasti i rojeve, nuk legjitimohet pasi nuk ngre pretendime për të tjerët të kualifikuar mbi veten e tij kur vetë është i skualifikuar, ose ngre pretendime për disa mbi veten e tij të kualifikuar ndërkohe që nuk i ka ankuar të gjithë pasi ngelet dhe një tjetër mbi vete – rojet, etj.)

Për 15 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankuesit janë shqyrtuar dhe pranuar nga autoriteti kontraktor dhe nuk ekziston më si objekt ankese në KPP.

Sa sipër në këtë periudhë janë paraqitur 1158, nga të cilat 722 ose 62% e tyre janë shqyrtuar jashtë afatit jashtë afatit të përcaktuar në nenin 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 22 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.596, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimit të Komisionit të Prokurimit Publik”. Ndërsa 436 ose 38% e tyre janë shqyrtuar brenda afatit ligjor.

Për periudhën 1 janar 2019 deri më 30.09. 2019 kemi këto statistika:

Për 32 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi ankuesit kanë hequr dorë nga ankesa me vullnetin e tyre.

Për 372 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankuesve nuk kanë qëndruar dhe ankesat nuk janë pranuar.

-Për 287 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ duke pranuar pretendimet e ankuesve.

Për 115 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankuesve nuk janë marrë në shqyrtim dhe procedurat janë anuluar për shkak të veprimeve të paligjshme të autoriteteve kontraktore që lidhen me vendosje të kriterëve të paligjshme, të paqarta e konfuze që nuk kanë bërë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

të mundur shqyrtimin e pretendimeve të ankuesve në fazën e vlerësimit të ofertave (kryesisht procedurat e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike).

Për 9 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankuesve nuk janë marrë në shqyrtim në rastet kur është rikthyer për procedurë autoritetit kontraktor (rastet e ofertës anomalish të ulët, rastet kur nuk janë dhënë në SPE arsyet e skualifikimit të detajuara, rastet kur AK nuk hedh të sakta ofertat ekonomike në SPE sipas formularit të ofertave –rasti i rojeve, nuk legjitimohet pasi nuk ngre pretendime për të tjerët të kualifikuar mbi veten e tij kur vetë është i skualifikuar, ose ngre pretendime për disa mbi veten e tij të kualifikuar ndërkohe që nuk i ka ankuar të gjithë pasi ngelet dhe një tjetër mbi vete – rojet, etj)

Për 5 ankesa është përfunduar shqyrtimi administrativ pasi pretendimet e ankuesit janë shqyrtuar dhe pranuar nga autoriteti kontraktor dhe nuk ekziston më si objekt ankese në KPP.

Sa sipër, përgjatë kësaj periudhe janë paraqitur gjithsej 823 ankesa , nga të cilat 264 ose 32% janë shqyrtuar jashtë afatit të përcaktuar në nenin 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 22 të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr.596, datë 12.09.2018 “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimit të Komisionit të Prokurimit Publik”. Ndërsa 559 68% e tyre janë shqyrtuar brenda afatit ligjor.

Për sa u trajtua më sipër për mos respektimin e afateve të vendimmarrjeve të KPP, dolëm në konkluzionin se:

- Shqyrtimi i ankesave jashtë afatit sidomos numri i lartë në vitin 2018, I cili është raportuar edhe nga vetë KPP në Kuvendin e Shqipërisë, ka ardhur për shkak se institucioni ka qenë në procesin e konstituimit për shkak të kalimit në institucion të pavarur dhe u krijuar një vakum kohor;

- Shtimi i rasteve të ankesave gjatë vitit 2017, 2018 dhe 2019 të krahasuara me vitet e mëparshme;

- Shkak tjetër është ardhja me vonesë e informacionit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor; dosjet kanë qenë problematike, voluminoze apo të komplikuara që kanë dashur marrjen e informacionit të duhur edhe nga organe të tjera kompetente – verifikime në organet që I kanë lëshuar dokumentet, ballafaqime etj. Megjithëse, ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 në nenin 72 përcakton edhe penalitete për autoritetet kontraktore në raste të vonesave të dërgimit të dokumentacionit të kërkuar nga KPP, në asnjë rast KPP nuk ka kërkuar pranë APP marrjen e masave për vendosjen e panaliteteve.

- Gjithashtu shkak tjetër objektiv për vonesat në shqyrtimin e ankesave brenda afatit është numri i pamjaftueshëm i burimeve njerëzore. Konkretisht:

Struktura dhe organika e Komisionit të Prokurimit Publik për vitin 2017 është miratuar në total me 30 punonjës, ku Sektori i Shqyrtimit të Ankesave, përbëhej nga 15 punonjës: 1 Përgjegjës Sektori dhe 14 Inspektorë, nga të cilët Përgjegjës Sektori dhe 5 pozicione inspektorë kanë qenë vakante (6 pozicione gjithsej).

Për vitin 2018 strukturës së Komisionit të Prokurimit Publik, nëpërmjet rekrutimeve të zhvilluara nga Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, i është shtuar edhe një inspektor, duke e çuar numrin e tyre në 10, dhe duke ulur njëkohësisht vakancat në 4 inspektorë.

Struktura e Komisionit të Prokurimit Publik për vitin 2019 është miratuar me Vendimin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nr. 85/2018 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Komisionit të Prokurimit Publik”, në total me 36 punonjës, ku Drejtoria e Shqyrtimit të Ankesave, përbëhet nga 17 punonjës: 1 Drejtor dhe 16 Inspektorë. Deri më muajin Korrik 2019 numri i inspektorëve të emëruar në KPP ka qenë i njëjtë më atë të vitit 2018, dhe pas kësaj periudhe ai është reduktuar në 9, pasi është plotësuar pozicioni vakant i Drejtorit të Drejtorisë së Ankesave. Është për tu theksuar fakti se, gjatë vitit 2019 Komisioni i Prokurimit Publik ka hapur procedurat e rekrutimit për 3 pozicione inspektorë, por janë mbyllur pa fitues.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

1.1. Rekomandimi: Komisioni i Prokurimit Publik, të filloi menjëherë procedurat e rekrutimit për plotësimin e vendeve vakantë të organikës së Drejtorisë së Shqyrtimit të Ankesave.

Afati i zbatimit:

Menjëherë

1.2. Rekomandimi: Komisioni i Prokurimit Publik, të kërkojë Kuvendit të Shqipërisë, përmirësimin dhe shtimin e organikes së Drejtorisë së Shqyrtimit të Ankesave me inspektorë të tjerë, për të mundësuar që të gjitha ankesat e të shqyrtohen brenda afateve të përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore në fuqi.

Afati i zbatimit:

Menjëherë dhe në vijimësi

1.3. Rekomandimi: Në raste të vonesave të dërgimit të dokumentacionit nga Autoritetet Kontraktore, Komisioni i Prokurimit Publik, të kërkojë, Agjencisë së Prokurimit Publik marrjen e masave për vendosjen e penalteteve për Titullarët e Autoritetet Kontraktore.

Afati i zbatimit:

Në vijimësi

2. Gjetje nga auditimi: Në pikën 4 të nenit 28 të rregullores për organizimin dhe funksionimin e KPP që bënë fjalë për “Shqyrtimi në themel”, përcaktohet se:

“Gjatë mbledhjeve mbahet procesverbal, i cili përmban edhe rezultatet e votimit të anëtarëve. Procesverbali nënshkruhet nga personi që e mban atë dhe nga të gjithë anëtarët që kanë marrë pjesë në mbledhje”.

U konstatua se, nuk mbahej procesverbal i zgjeruar ku të përshkruheshin të gjitha diskutimet e çdo anëtari të Komisionit por nga ana formale mbahej procesverbal i firmosur nga anëtarët, ku përshkruhej vetëm dispozitivi i vendimit, që do të marri Komisioni, pa trajtuar të gjitha diskutimet dhe mendimet të çdo anëtari.

2. Rekomandimi: Komisioni i Prokurimit Publik, në çdo mbledhjeve të mbaje procesverbal të hollësishëm mbi çdo çështje të diskutuar nga anëtarët e KPP, si dhe ky procesverbal të firmoset nga mbajtësi i tij dhe nga anëtarët e KPP.

Afati i zbatimit:

Menjëherë dhe në vijimësi

3. Gjetje nga auditimi: Në nenit 30 të rregullores për organizimin dhe funksionimin e KPP që bënë fjalë për “Kufijtë e shqyrtimit të ankesës”, përcaktohet se:

1. “Komisioni shqyrton ankesën brenda objektit dhe shkaqeve të parashtruara në ankesë”.
2. “Përjashtimisht, kur ka lidhje midis objektit të ankesës dhe vendimeve apo veprimeve të tjera të autoritetit kontraktor gjatë procedurës së prokurimit, Komisioni vendos edhe për ligjshmërinë e tyre”.

U konstatua se, në disa raste operatorët që kanë pasur ofertat ekonomike më të ultë se pjesëmarrësit e tjerë dhe janë skualifikuar nga KVO, kanë bërë ankesë në KPP duke paraqitur dy objekte ankimi. Konkretisht kanë bërë ankesë për skualifikim të padrejtë të tyre dhe kualifikim të pa drejt të operatorit të shpallur fitues, që ka ofertë më të lartë se operatori që ankohet. Ndërsa KPP, fillimisht ka shqyrtuar në themel vetëm objektin ankimit që ka lidhje direkt me interesat e ligjshme të operatorit ankues. Dhe kur ka vendosur që ankesa e këtij operatori për skualifikim të pa drejtë, nuk pranohet, nuk ka shqyrtuar në themel edhe objektin tjetër të ankesës që ka të bëjë me kualifikimin e padrejtë të operatorit që është kualifikuar.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

3.Rekomandimi: Për rastet e procedurave të prokurimeve me vlerë të fondit limit më të lartë se kufiri i ulët monetar dhe kur ka lidhje midis objektit të ankesës dhe vendimeve apo veprimeve të tjera të Autoritetit Kontraktor të vërejtura gjatë zbatimit të procedurës së prokurimit, Komisioni i Prokurimit Publik të shqyrtoj në themel dhe të vendos për ligjshmërinë e të gjitha objekteve të ankimit.

Afati i zbatimit

Në vijimësi

4. Gjetje nga auditimi: Në nenit 12 të rregullores për organizimin dhe funksionimit e KPP që bënë fjalë për rendin e ditës, përcaktohet se:

“Kryetari i Komisionit e, në mungesë të tij, nënkryetari, vendos për rendin e ditës, duke mbajtur parasysh njoftimet, sipas përcaktimeve të pikës 2, të nenit 8, të kësaj rregulloreje; në rendin e ditës duhet të përfshihen çështjet e propozuara nga anëtarët e Komisionit, sipas pikës 3, të këtij neni, si dhe çdo çështje tjetër në kompetencë të tij; njoftimi i anëtarit relator drejtuar kryetarit për të futur një çështje në rendin e ditës duhet të bëhet me shkrim, të paktën 3 (tre) ditë përpara thirrjes së mbledhjes; rendi i ditës duhet t’u njoftohet me shkrim anëtarëve të Komisionit, sipas përcaktimeve të pikës 2, të nenit 8, të kësaj rregulloreje”

U konstatua se, në dosjet e shqyrtimit të ankesave nuk lihej gjurmë me shkrim nga relatorët për njoftim e Kryetarit të Komisionit për futje e një çështje në rendin e ditës përpara thirrjes së mbledhjes, por njoftimet bëheshin nëpërmjet sistemit elektronik nëpërmjet e-mailit, të cilat nuk printoheshin dhe nuk futeshin në inventarin e dosjeve.

4. Rekomandimi: Në çdo dosjet të shqyrtimit të ankesave të gjitha njoftimet që bëhen në nëpërmjet sistemit elektronik duhet të printohen dhe të përfshihen në inventarët e dosjeve përkatëse të çdo ankese.

Afati i zbatimit:

Menjëherë dhe në vijimësi

5. Gjetje nga auditimi: KPP rast pas rasti ka shqyrtuar ankesa të cilat kanë pasur si objekt respektimin e kërkesave të ligjit dhe akteve nënligjore, të lidhura kryesisht me, ankesat e paraqitura për dokumentet e tenderit dhe ankesat e paraqitura për fazën e vlerësimit të ofertave. Kështu:

Për vitin 2017, nga 1039 ankesa në total, 278 prej tyre ose 26,7 % janë ankesa të paraqitura vetëm për dokumentet e tenderit. *Nga këto, 132 janë ankesa për dokumentet e tenderit të paraqitura në procedura prokurimi për shërbimet e ruajtjes fizike.*

Po kështu dhe për vitin 2018, nga 1158 ankesa në total, 225 prej tyre ose 19.43 % janë ankesa të paraqitura për dokumentet e tenderit. *Nga këto, 91 janë ankesa për dokumentet e tenderit të paraqitura në procedura prokurimi për shërbimet e ruajtjes fizike.*

Në këto rrethana, unifikimi dhe bërja e detyrueshme e një pakete kriteresh minimale të kualifikimit dhe specifikimeve teknike për procedura të njëjta ose të ngjashme, do të rezultonte me ulje të ndjeshme të numrit të ankesave me këtë objekt.

5. Rekomandimi: Komisioni i Prokurimit Publik, të marri iniciativën ligjore dhe ti kërkojë Agjencisë së prokurimit Publik, unifikimi dhe bërja e detyrueshme të një pakete kriteresh minimale të kualifikimit dhe specifikimeve teknike për procedura të prokurimeve të njëjta ose të ngjashme

Afati i zbatimit:

Menjëherë dhe në vijimësi

6. Gjetje nga auditimi: Sipas nenit 21, të rregullores për organizimin dhe funksionimit e Komisionit të Prokurimit Publik të miratuar me VKPP nr.596, datë 12.09.2018, ankesat paraqiten në mënyrë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

elektronike në selinë e Komisionit dhe regjistrohen menjëherë, përveçse kur sipas legjislacionit në fuqi parashikohet një mjet tjetër komunikimi.

U konstatua se, në asnjë rast që nga momenti i krijimit të Komisionit, ankesat nuk janë paraqitur në mënyrë elektronike, por janë paraqitur manualisht (hard copy) në rrugë postare.

Paraqitja e ankesave vetëm në rrugë postare dhe jo elektronikisht është bërë sepse këtë shërbim nuk e afion sistemi elektronik i prokurimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik (APP). Me gjithë përpjekjet e herëpashershme të KPP dhe APP, për të mundur funksionim normal të sistemit elektronik në lidhje me paraqitjet e ankesave në mënyrë elektronike, ky proces ka qenë teknikisht i pamundur për të zbatuar nga KPP dhe APP. Ky proces lidhet ngushtësisht me pagesat e tarifave të ankimit që operatorët duhet ta derdhin tarifën në thesar nëpërmjet bankës dhe mandat pagesën duhet ta dorëzojnë në KPP së bashku me ankesën. Pra, KPP nuk e merr në dorëzim dhe në shqyrtim ankesën qoftë të paraqitur në rrugë elektronike apo edhe manualisht (hard copy) në rrugë postare, pa u dorëzuar më parë dorazi nga operatorët mandat pagesa e tarifës së ankimit. Ky proces teknikisht e bënë të panevojshme paraqitjen e ankesave në rrugë elektronike, çka ndikon në shpejtësinë dhe efikasitetin e procesit të shqyrtimit të ankesave si dhe në afatet e Vendimmarrjeve të KPP.

6. Rekomandimi: Komisioni i Prokurimit Publik, në bashkëpunim me Agjencinë së Prokurimit Publik ti kërkojnë Ministrisë së Financave (Drejtorisë së Thesarit) që të rregullojnë procesin e paraqitjes së tarifës së ankimit me qëllim eliminimin e pengesave për funksionim normal të paraqitjes së ankesave nga operatorët ekonomik nëpërmjet sistemit elektronik të APP.

Afati i zbatimit:

Menjëherë dhe në vijimësi

7. Gjetje nga auditimi: Në nenin 21, përcaktohet se, Komisioni mban një regjistër të posaçëm elektronik për regjistrimin e ankesave, i cili publikohet në faqen zyrtare; formati i standardizuar i regjistrimit miratohet nga kryetari i Komisionit dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Komisionit.

U konstatua se, është mbajtur në mënyrë të përditësuar regjistër elektronik i regjistrimit të ankesave i cili publikohet edhe në faqen zyrtare, por nuk ka manualisht një format të miratuar dhe standardizuar të këtij regjistri.

-KPP-së ka krijuar regjistrin elektronik për të gjithë ankesat e paraqitura në KPP nga ankuesit, por ky regjistër nuk përmban të gjitha të dhënat e kërkuara sipas nenit 21 të Vendimit nr.596, datë 12.09.2018 të Komisionit të Prokurimit Publik “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”.

7.1 Rekomandimi: Komisioni i Prokurimit Publik të hartoi dhe miratoi formatin standard të një regjistrimi të posaçëm elektronik të regjistrimit të ankesave.

Afati i zbatimit:

Menjëherë

7.2. Rekomandimi: KPP të marrë masa për përmirësimin e regjistrimit elektronik të ankesave në përputhje me kërkesat e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik.

Afati i zbatimit:

Menjëherë dhe në vijimësi

8. Gjetje nga auditimi: Në nenin 9, të rregullores për organizimin dhe funksionimin e KPP, që bënë fjalë për “Inspektorët dhe personeli ndihmës”, përcaktohet se:

“Inspektorët e Komisionit që ushtrojnë funksione ndihmëse dhe këshillimore për anëtarët e Komisionit, në kuadër të shqyrtimit të ankesave, si dhe çdo detyrë tjetër të caktuar nga kryetari ose



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E
PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Komisioni në funksion të shqyrtimit të ankesave dhe rregulla të detajuara mbi detyrat e inspektorëve dhe personelit ndihmës, përcaktohen në rregulloren e brendshme të Komisionit”.

U konstatua se, është hartuar rregullore e brendshme Komisionit të Prokurimit Publik dhe është miratuar me Urdhrin nr.39, datë 05.02.2019 të Kryetarit të KPP, por në këtë rregullore nuk janë përcaktuar dhe nuk janë përfshirë, rregulla të detajuara mbi detyrat e inspektorëve dhe personelit ndihmës, sipas kërkesës së sipërcituar.

8. Rekomandimi: Komisioni i Prokurimit Publik, të hartojë dhe të përfshijë, në rregulloren e brendshme të institucionit, rregulla të detajuara mbi detyrat e inspektorëve dhe të personelit ndihmës.
Afati i zbatimit: **Menjëherë**

9. Gjetje nga auditimi: Në nenit 10 të rregullores për organizimin dhe funksionimit e KPP, që bënë fjalë për “Specialistët e pavarur dhe ekspertët” përcaktohet se: *“Komisioni miraton listën vjetore të specialistëve dhe ekspertëve të pavarur të Komisionit për vitin pasues kalendarik me të paktën dy specialistë/ekspertë për çdo fushë ekspertize; Lista vjetore e specialistëve dhe ekspertëve krijohet brenda datës 10 dhjetor, të çdo viti, në bazë të renditjes së kandidatëve të paraqitur pas konkurrimit me jetëshkrime; Rregulla më të hollësishme për krijimin e listës dhe konkurrimit të kandidatëve përcaktohen në rregulloren e brendshme të Komisionit”.*

U konstatua se, edhe kjo kërkesë e kësaj rregulloreje nuk është përfshirë në rregullore e brendshme të institucionit.

9. Rekomandimi: Komisioni i Prokurimit Publik, të hartojë dhe të përfshijë, në rregulloren e brendshme të institucionit, rregulla të hollësishme për krijimin e listës dhe konkurrimit të kandidatëve për specialistët e pavarur dhe të ekspertëve.
Afati i zbatimit: **Menjëherë**

10. Gjetje nga auditimi: Në nenin 25 të rregullores për organizimin dhe funksionimit e KPP që bënë fjalë për “Pjesëmarrja dhe detyrat e inspektorëve”, përcaktohet se: *“Komisioni cakton me short inspektorët sipas procedurës së përcaktuar në rregulloren e brendshme”.*

U konstatua se, në rregulloren e brendshme të Komisionit të Prokurimit Publik të miratuar me Urdhrin nr.39, datë 05.02.2019 të Kryetarit të KPP nuk janë përcaktuar dhe nuk janë përfshirë, rregulla të detajuara për procedurën e zgjedhjeve të inspektorëve me short, sipas kërkesës së sipërcituar.

10. Rekomandimi: Komisioni i Prokurimit Publik, të hartojë dhe të përfshijë, në rregulloren e brendshme të institucionit, rregulla të detajuara për procedurën e zgjedhjeve të inspektorëve me short, sipas kërkesës së sipërcituar.
Afati i zbatimit: **Menjëherë**

11. Gjetje nga auditimi: Në pikën 1 të nenit 23 të rregullores për organizimin dhe funksionimit e KPP që bënë fjalë për “Caktimi i çështjeve dhe njohja me aktet”, përcaktohet se: *“Për çdo çështje të ankimuar, Komisioni, cakton me short, sipas procedurës së përcaktuar në rregulloren e brendshme, si relator një nga anëtarët e tij duke siguruar shpërndarjen e barabartë të çështjeve ndërmjet anëtarëve.*



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

U konstatua, megjithëse në çdo raste relatorët e çështjeve janë përzgjedhur nëpërmjet hedhjes së shortit, në rregullore e brendshme të miratuar me Urdhrin nr.39, datë 05.02.2019 të Kryetarit të KPP, nuk është përcaktuar procedura e zgjedhjes së relatorit të çështjeve ndërmjet anëtarëve sipas kërkesës të nenit të sipërcituar.

11. Rekomandimi: Komisioni i Prokurimit Publik, të hartojë dhe të përfshijë, në rregulloren e brendshme të institucionit procedurën e zgjedhjes së relatorit të çështjes.

Afati i zbatimit:

Menjëherë

12. Gjetje nga auditimi: Komisioni i Prokurimit Publik, ka hartuar dhe miratuar rregulloren për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik me Vendimin nr.596, datë 12.09.2018. Sipas përcaktimit të vetë kësaj rregulloreje, këto rregulla hynë në fuqi 15 ditë mbas miratimit nga Komisioni i Prokurimit Publik. Por u konstatua se kjo rregullore nuk është botuar në fletoren zyrtare.

12. Rekomandimi: Komisioni të Prokurimit Publik të kërkojë ekspertizë pranë kuvendit të Shqipërisë për ligjshmërinë e botimit të rregulloren për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik me Vendimin nr.596, datë 12.09.2018 të Komisionit të Prokurimit Publik.

Afati i zbatimit:

Menjëherë

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi si dhe vlerësimi nga grupi i auditimit për funksionimin e sistemeve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit (MFK) për periudhën e auditimit 01.09.2017 – 30.09.2019, rezultoi: 1.1. Raporti për cilësinë e sistemeve të kontrollit të brendshëm i përgatitur nga Komisioni i Prokurimit Publik, përmban informacion si dhe të dhëna mbi të pestë (5) komponentët e menaxhimit financiar dhe kontrollit siç janë, Mjedisi i Kontrollit, Menaxhimi i Riskut, Aktivitete të Kontrollit, Informimi dhe Komunikimi si dhe Monitorimi dhe Raportimi por nga *auditimi u konstatua se për vitin 2017, nuk janë trajtuar rekomandimet e lëna nga Kontrolli i Lartë i Shtetit në kundërshtim me manualin e menaxhimit Financiar i miratuar me urdhrin e Ministrisë së Financave nr.108 datë 17.11.2016 i cili citon se “Raporti Vjetor duhet të bazohet në, gjetjet e audituesve të brendshëm dhe të jashtëm”.*

13.1. Lidhur me delegimin e kompetencave, nëpunësi autorizues, nëpunësi zbatues si dhe menaxherët e tjerë të institucionit, kanë të drejtë të delegojnë disa nga të drejtat dhe detyrat e tyre, referuar ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar, neni 15 “Rregulla të përgjithshme për delegimin e detyrave”, si dhe Kapitulli III “Delegimi i detyrave”, të Manualit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, njësia, *institucioni nuk ka rregulla të brendshme të miratuara nga titullari, të cilat trajtojnë delegimin e detyrave dhe mënyrën e dokumentimit të tyre.*

13.2. Nga auditimi u konstatua se KPP *nuk ka program specifike për trajnimin e punonjësve të administratës i cili duhet të përgatitet çdo fillim viti mbi nevojat për trajnim për secilin nga Drejtoritë apo Sektorët si dhe duke përgatitur në fund të çdo viti planin mbi realizimin e trajnimeve nga punonjësit e institucionit, në kundërshtim me Manualin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kap. II, pika 2.5.1 “Mjedisi i kontrollit (ose mjedisi i brendshëm i njësisë”, paragrafët “Politikat dhe praktikat që lidhen me burimet njerëzore” dhe “Profesionalizmi i stafit”.*

13.3 Rekomandimi: Gjate hartimit të raportit mbi cilësinë e funksionimit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, të merret masa për trajtimin në kapitullin III, të rekomandimeve të kontrollit të jashtëm apo të brendshëm (atëherë kur institucioni ka), si dhe masat që janë marrë për zbatimin e këtyre rekomandimeve.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E
PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Afati i zbatimit:

Menjëherë dhe në vijimësi

13.4. Rekomandimi: Të marren masat e duhura për zhvillimin e kompetencave profesionale të punonjësve dhe të hartojë kërkesa specifike për trajnimin e punonjësve të administratës. Gjithashtu, institucioni të hartojë një procedurë për mbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve dhe analizën e tyre, si dhe të bëjë dhe vlerësimin e punës së punonjësve.

Afati i zbatimit:

Menjëherë dhe në vijimësi

13. Rekomandimi: Gjithashtu të marrë masa në hartimin dhe miratimin lidhur me delegimin e kompetencave në rregulloren e brendshme duke trajtuar delegimin e detyrave dhe mënyrën e dokumentimit të tyre

Afati i zbatimit:

Menjëherë dhe në vijimësi

14. Gjetje nga auditimi: Në lidhje me dorëzimin dhe regjistrimit e ankesave të paraqitura pranë KPP-së konstatohet se, është krijuar regjistri elektronik për të gjithë ankesat e paraqitura ne KPP nga ankuesit, por ku regjistër nuk përmban të gjitha të dhënat e kërkuara sipas nenit 21 të Vendimit nr.596, datë 12.09.2018 të Komisionit të Prokurimit Publik *“Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimit e Komisionit të Prokurimit Publik”*.

14. Rekomandimi: KPP të marrë masa për përmirësimin e regjistrit elektronik të ankesave në përputhje me kërkesat e rregullores për organizimin dhe funksionimit e Komisionit të Prokurimit Publik.

Afati i zbatimit:

Menjëherë dhe në vijimësi

Për sa më lart paraqitet ky Raport Auditimi.

KONTROLI I LARTE I SHTETIT



KONTROLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E
PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

GRUPI I AUDITIMIT:

Bashkim Arizaj

Fatmir Zilja

Eni Kabashi



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
RAPORT MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË KOMISIONIN E
PROKURIMIT PUBLIK, TIRANË

Tabela e Shkurtimeve

Nr.	Shkurtimi	Emërtimi i Plotë
1.	KLSH	Kontrolli i Lartë i Shtetit
2	KPP	Komisioni i Prokurimit Publik
3	M T I	Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
4	AK	Autoriteti kontraktor
5	KVO	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave
6	SH A	Shoqëri Anonime
7	VKM	Vendim i Këshillit të Ministrave
8	INSTAT	Instituti i Statistikës
9	DST	Dokumente Standarde të Tenderit
10	APP	Agjencia e Prokurimit Publik
11	LPP	Legjislacioni i Prokurimit Publik
12	OE	Operator ekonomik
13	BOE	Bashkim i operatorëve ekonomikë
14	KVK	Kriteret e Veçanta të Kualifikimit
15	Sh.p.k.	Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar