



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

**RAPORT PËRFUNDIMTAR AUDITIMI “PËR AUDITIMIN E ZBATIMIT TË
REKOMANDIMEVE TË LËNA NË GJASHTË MUJORIN E DYTË TË VITIT 2024**

**RAPORT PËRFUNDIMTAR AUDITIMI
“PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË VITIN 2024
(GJASHTËMUJORI I DYTË)”**

Dhjetor 2025

Nr.	Përmbajtja	Faqe
I.	Përmbledhje ekzekutive	2
1.1.	Hyrje	3
1.	Objekti	3
2.	Qëllimi	3
3.	Metodologjia	3
4.	Konkluzioni	4
II	Opinionimi mbi zbatimin e rekomandimeve	4
III	Zbatimi i Rekomandimeve viti 2024 (gjashtë mujori i dytë)	4
1	Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore	4-31
2	Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural	31-51
3	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve	51-62
4	Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore	62-76
5	Agjencia Kombëtare e Bregdetit	76-85
6	Ujësjetllës Kanalizime Shkodër	85-100
IV	Zbatimi i rekomandimeve për të gjitha Subjektet	100-107

I. Përmbledhje ekzekutive

Nga auditimi mbi zbatimin e masave të rekomanduara nga KLSH, për auditimet e evaduara gjashtëmujorin e dytë të vitit 2024, në zbatim të Programit të Auditimit nr.880/6 prot, datë 10.09.2025, në institucionet:

- Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore
- Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore
- Agjencia Kombëtare e Bregdetit
- Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural
- Ujësjellës Kanalizime Shkodër
- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Konstatohet se nga 6 auditimet e kryera:

Lidhur me detyrimin ligjor të subjekteve të audituara për të raportuar në KLSH rreth hartimit të programit të tyre për të zbatuar rekomandimet e lëna, brenda afatit 20 ditor ka rezultuar se:

- **5 subjekte** (Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore; Agjencia Kombëtare e Bregdetit, Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve) kanë respektuar afatin 20 ditor për kthimin e përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve, në përputhje me nenin 15 shkronja (j) të Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

- **1 subjekt**: “Ujësjellës Kanalizime Shkodër”, nuk ka respektuar afatin 20 ditor për kthimin e përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve, në përputhje me nenin 15 shkronja (j) të Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. Lidhur me detyrimin ligjor të subjekteve të audituara për të raportuar në KLSH mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna brenda afatit 6 mujor ka rezultuar se:

- **3 subjekte**: “Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore; Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural” kanë kthyer përgjigje në KLSH mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve brenda afatit 6 mujor, në kundërshtim me përcaktimet e pikës 2, të nenit 30, të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

- **3 subjekte** (Agjencia Kombëtare e Bregdetit, Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve), nuk kanë kthyer përgjigje në KLSH mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve brenda afatit 6 mujor, në kundërshtim me përcaktimet e pikës 2, të nenit 30, të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

Në 6 subjektet e audituara nga KLSH janë rekomanduar gjithsej 110 masa, nga të cilat janë pranuar 110 ose 100% e tyre.

Niveli i zbatimit të rekomandimeve për këto subjekte, rezulton:

Nga 110 masa në total janë zbatuar plotësisht 53 rekomandime ose 48%, janë në proces 51 rekomandime ose 47%, dhe rezultojnë të pa zbatuara 5 rekomandime ose 5%.

Niveli i realizimit të masave sipas llojit të tyre, paraqitet si më poshtë:

- Masa propozime për ndryshime apo përmirësime në legjislacionin në fuqi: Nga 3 masa të rekomanduara janë pranuar plotësisht 3 rekomandime ose 100 % dhe janë të zbatuar plotësisht 3.

- Masa organizative: Nga 103 masa të rekomanduara, janë pranuar plotësisht 103 rekomandime ose 100%. Nga masat e pranuar janë zbatuar plotësisht 47 rekomandime, janë në proces 51 rekomandime dhe 5 rekomandime rezultojnë të pa zbatuara.

-Masa për shpërblim dëmi: Nga 1 masë e rekomanduar, është pranuar plotësisht 1 rekomandim ose 100%. Masa e rekomanduar është e zbatuar.

- Masa për Për eliminimin e efektit negativ të përdorimit të fondeve publike: Nga 1 masë e rekomanduar, është pranuar plotësisht 1 rekomandim ose 100%. Masa e rekomanduar është e zbatuar.

-Masa disiplinore: Nga 2 masa të rekomanduara, janë pranuar plotësisht 2 rekomandime ose 100% dhe janë zbatuar plotësisht 2 rekomandime.

I.1 Hyrje

Auditimi u krye në përputhje me Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, si dhe manualit “Për ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit lënë subjekteve të audituara dhe regjistri elektronik institucional i zbatimit të rekomandimeve”.

Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, sipas drejtimeve të Programit të Auditimit nr.880/6 prot, datë 10.09.2025, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit është kryer nga Grupi i Audituesve Shtetëror të KLSH, i përbërë nga:

- R.A, përgjegjës grupi
- K.S, anëtare
- M.P, anëtare
- A.K anëtare
- B.A, anëtar

I.2. OBJEKTI AUDITIMIT

-Hartimi i programit (Planit të veprimit). Respektimi i afateve ligjore për njoftimin e KLSH për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve brenda afateve të përcaktuara në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

- Zbatimi i rekomandimeve për masat me karakter organizativ.
- Zbatimi i rekomandimeve për shpërblimin e dëmit ekonomik.
- Zbatimi i rekomandimeve për përdorim me efektivitet dhe ekonomikitet.
- Zbatimi i rekomandimeve për masa disiplinore dhe administrative.

II.3. QËLLIMI AUDITIMIT

Auditimi i zbatimit të rekomandimeve, kryhet në funksion të hartimit të raportit vjetor të aktivitetit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, që paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë brenda tremujorit të parë të vitit pasardhës, bazuar në pikën 3 e nenit 31, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. Vlerësimi i nivelit të zbatimit të rekomandimeve të lëna, nga auditimet e mëparshme, koherencës së tyre dhe përgjegjshmërisë menaxheriale referuar standardeve të auditimit.

II.4. METODOLOGJIA E AUDITIMIT

Auditim i plotë i gjithë dokumentacionit të paraqitur nga subjekti në lidhje me zbatimin e masave të rekomanduara nga KLSH-ja për përmirësimin e gjendjes në të ardhmen, duke pasur në fokus përmbushjen e qëllimit të procedurës së auditimit dhe dhënien e një vlerësimi sa më objektiv, profesional e të pavarur, të saktë, të plotë e të qartë në lidhje me zbatimin e rekomandimeve, u auditua niveli i zbatimit të secilit rekomandim në subjektet e përzgjedhura, vlerësuar sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion gjatë fazës së kryerjes së auditimit në terren.

II.5. KONKLZIONI

Për çështjet e shqyrtuara janë zhvilluar ballafaqime gjatë fazës së auditimit në terren dhe në përfundim të tij janë mbajtur akt verifikime, janë dërguar Projektraportet e auditimit si edhe janë shqyrtuar përgjigjet e subjekteve shoqëruar me shkresat përkatëse të Projektraportit për çdo subjekt të audituar, mbi rezultatet e të cilit është përgatitur ky Raport Auditimi.

Statusi i pranueshmërisë së rekomandimeve të KLSH

Nr.	Lloji i rekomandimit	Të rekomanduara nga KLSH	Të pranuar
1	Masa propozime për ndryshime apo përmirësime në legjislacionin	3	3
2	Masa organizative	103	103
3	Për eliminimin e efektit negativ të përdorimit të fondeve publike	1	1
4	Shpërblim dëmi	1	1
5	Masa disiplinore	2	1
	Total	110	110

Statusi i zbatimit të rekomandimeve të pranuar

Nr.	Lloji i rekomandimit	Rekomanduar	Zbatuar	Në proces	Pa zbatuar
1	Masa propozime për ndryshime apo përmirësime në legjislacionin	3	3	0	0
2	Masa organizative	103	47	51	5
3	Për eliminimin e efektit negativ të përdorimit të fondeve publike	1	0	1	0
4	Shpërblim dëmi	1	1	0	0
5	Masa disiplinore	2	2	0	0
	Total	110	53	52	5

III. OPINION I PËRGJITHSHËM MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE

Nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve konstatohet se shkalla e pranueshmërisë së rekomandimeve në 6 subjektet e audituar është në masën 100%.. Niveli i zbatimit të rekomandimeve për këto subjekte, rezulton:

Nga 110 masa në total janë zbatuar plotësisht 53 rekomandime ose 48%, janë në proces 51 rekomandime ose 47% dhe rezultojnë të pa zbatuara 5 rekomandime ose 5%.

IV. Zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme të evaduar gjashtëmujorin e dytë të vitit 2024

Të analizuar dhe të detajuara sipas çdo subjekti dhe sipas llojit të masave të rekomanduara, niveli i zbatimit të tyre paraqitet si vijon:

1. AGJENCIA KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE

II.HYRJE

Auditimi u krye në përputhje me Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, si dhe manualit “Për ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit lënë subjekteve të audituara dhe regjistri elektronik institucional i zbatimit të rekomandimeve”.

Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, sipas drejtimeve të Programit të Auditimit nr. 880/6 prot, datë 10.09.2025, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit është kryer nga Grupi i Audituesve Shtetëror të KLSH, i përbërë nga:

- R. A., përgjegjës grupi
- K. S., anëtare
- M. P., anëtare
- A. K. anëtare
- B. A., anëtar

II.1. OBJEKTI AUDITIMIT

Zbatimi i masave të rekomanduara në auditimin e mëparshëm të dërguara me shkresën e KLSH-së, nr. 477/10 prot, datë 23.09.2024, së bashku me Raportin Përfundimtar të Auditimit.

II.2. QËLLIMI AUDITIMIT

Auditimi i zbatimit të rekomandimeve, kryhet në funksion të hartimit të raportit vjetor të aktivitetit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, që paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë brenda tremujorit të parë të vitit pasardhës, bazuar në pikën 3 e nenit 31, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

II.3. METODOLOGJIA E AUDITIMIT

Auditim i plotë i gjithë dokumentacionit të paraqitur nga subjekti në lidhje me zbatimin e masave të rekomanduara nga KLSH-ja për përmirësimin e gjendjes në të ardhmen.

II.4. KONKLUZIONI

Nga auditimi në terren i dokumentacionit të paraqitur nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, në lidhje me zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH, rezulton se, Nga 25 masa të rekomanduara (organizative, për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve publike), janë pranuar nga subjekti 25 masa të rekomanduara ose 100 %.

Nga të pranuarat 25 është zbatuar plotësisht 1, ose 4% e tyre, 23 masa janë në proces zbatimi ose 92 % dhe 1 masë është zbatuar pjesërisht ose 4% .

Zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, paraqitet si më poshtë:

Nr.	Lloji i rekomandimit	Të rekomanduara nga KLSH	Të pranuar nga AKBN
1	Masa organizative	24	24
2	Për eliminimin e efektit negativ të përdorimit të fondeve publike	1	1
3	Shpërblim dëmi	-	-
4	Masa disiplinore	-	-
	Gjithsej	25	25

III. OPINION I PËRGJITHSHËM MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE

- AKBN, ka respektuar afatin 6 - mujor të kthimit të përgjigjes për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve.
- AKBN ka pranuar rekomandimet e lëna nga KLSH, ka vepruar dhe marrë masat e nevojshme për zbatimin e rekomandimeve.
- Niveli i pranimit të rekomandimeve është 100% dhe realizimi në masën 4%.

IV. ZBATIMI I REKOMANDIMEVE

Në lidhje me zbatimin e rekomandimeve në AKBN, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Rekomandimet e lëna nga auditimi i mëparshëm, dërguar me shkresën nr. 477/10 prot, datë 23.09.2024 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit për auditimin “*Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit*” në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore;

- Dokumentacionin shoqërues dhe justifikues për kryerjen e rekomandimeve, etj.

Auditimi u krye në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “*Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit*” dhe manualin “*Mbi procedurat që duhen të ndiqen në lidhje me ndjekjen e zbatimit të masave të rekomanduara dhe dokumentacioni që hartohet në auditimin e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të KLSH*”. Nga auditimi i ushtruar në AKBN, për zbatimin e rekomandimeve të auditimit të teknologjisë së informacionit të KLSH, me objekt “*Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit*” në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore, të pasqyruara në Raportin Përfundimtar të Auditimit me nr. 477/10 prot, datë 23.09.2024, konstatohet se:

- AKBN, **ka respektuar** afatin 20 ditor të kthimit të përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve, në përputhje me nenin 15 germa “j”, të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014 “*Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit*”.

- AKBN, **ka respektuar** afatin 6 mujor të kthimit të përgjigjes për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve, në zbatim të neni 30, pika 2 të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014 “*Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit*”.

Për sa më lart, strukturat përgjegjëse pranë AKBN, kanë zbatuar detyrimin ligjor të përcaktuar në Ligjin nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” nenin 30, pika 2, duke përcjell pranë KLSH planin e veprimeve për zbatimin e rekomandimeve të lëna në raportin përfundimtar për auditimin e teknologjisë së informacionit “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” për përcjelljen brenda afateve kohore progresin e rekomandimeve të lëna nga KLSH.

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në Raportin Përfundimtar të auditimit nr. 477/10 prot, datë 23.09.2024 “*Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit*” në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore ka rekomanduar 24 masa organizative dhe 1 masë për eliminimin e efektit negativ të përdorimit të fondeve publike.

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se niveli i zbatimit të rekomandimeve nga AKBN, është si më poshtë:

Nga **24** masa organizative të rekomanduara, është zbatuar **1** prej tyre.

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

A. MASA ORGANIZATIVE:

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se në Urdhrin nr. 201, datë 20.06.2021 “Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, vjetore, përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e zotëruesve të lejeve minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve ndërtimore” miratuar nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë, sot MIE, si dhe në Urdhrin nr. 202, datë 20.06.2016 “Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, vjetore, përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e zotëruesve të lejeve minerare të shfrytëzimit për grupin e mineraleve metalore, jometalore, qymyrit dhe bitumet”, miratuar nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë, nuk janë reflektuar ndryshimet në lidhje me raportimet mujore që zotëruesit e lejes minerare duhet të bëjnë, në përputhje me ligjin nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 65/2021 neni 18, 27.

Nga auditimi konstatohet se, një pjesë e konsiderueshme e këtyre raportimeve të subjekteve hidhen nga specialistët përkatës të AKBN, duke qenë se urdhrat përkatës të sipërcituar përcaktojnë se në rast pamundësie subjektet minerare duhet t’i dorëzojnë ato brenda afateve

ligjore, dorazi apo nëpërmjet shërbimeve postare, në AKBN, duke sjellë mundësinë e shmangies dhe raportimeve on-line të informacioneve nëpërmjet sistemit.

1.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse të marrin masa për propozimet përkatëse në MIE, me qëllim përditësimin e Urdhrit nr. 201, datë 20.06.2021 dhe Urdhrit nr. 202, datë 20.06.2016, duke pasqyruar ndryshimet në lidhje me detyrimet dhe raportimet që zotëruesit e lejes minerare duhet të kryejnë në përputhje me aktet ligjore në fuqi për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë, si dhe përshtatjen me informatizimet e shërbimeve që kryhen nëpërmjet sistemit.

Brenda vitit 2024

***Përgjigja e subjektit:** Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore ka ndërmarrë hapat e nevojshëm për adresimin e rekomandimit, duke i dërguar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë shkresën nr.1156 prot., datë 09.02.2024, mbi propozimet “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.10304, datë 15.07.2010, ‘Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë’, i ndryshuar”. Pas miratimit të këtyre ndryshimeve ligjore nga MIE, AKBN do të vijojë me përditësimin dhe përmirësimin e urdhrave përkatës nr.201 dhe nr.202, me qëllim përafrimin e tyre me dispozitat ligjore në fuqi dhe përshtatjen me procesin e informatizimit të shërbimeve.*

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është marrë angazhimi për ta përmbushur atë duke i dërguar propozimet e saj Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.10304, datë 15.07.2010, “Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Aktualisht, AKBN është në pritje të miratimit të ndryshimeve të propozuara në ligjin minerar dhe marrjen e masave në vijimësi për ndryshimet përkatëse në aktet nënligjore.

Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se AKBN ende nuk e ka përfunduar procesin e kalimit tek AKSHI të burimeve njerëzore si dhe dorëzimin e Infrastrukturës TIK ekzistuese nën administrimin dhe inventarin e AKSHI, sipas përcaktimeve dhe afateve të vendosura në VKM nr. 673, datë 22.11.2017, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar, edhe pse deri në momentin e auditimit kanë kaluar rreth 7 vite nga nisja e procesit të kalimi të aseteve dhe burimeve njerëzore.

Nga auditimi u konstatua se midis AKSHI dhe AKBN nuk është nënshkruar/lidhur një kontratë ku të përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella, me qëllim përcaktimin e llojit dhe nivelit të shërbimit që AKSHI i ofron AKBN, veprim ky në kundërshtim me VKM nr. 673, datë 22.11.2017.

2.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore në bashkëpunim me AKSHI-n të marrin masa për hartimin dhe miratimin e një marrëveshje nivel shërbimi sipas përcaktimeve ligjore dhe nënligjore në fuqi me qëllim monitorimin e ofrimit të shërbimeve, rritjen e efektivitetit, kufizimin e risqeve teknike, ruajtjen e integritetit dhe vazhdueshmërinë e punës. Gjithashtu të marrin masa për përfundimin e procesit të kalimit në AKSHI sipas përcaktimeve ligjore në fuqi.

Brenda vitit 2024

***Përgjigja e subjektit:** Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore ka kryer inventarizimin e infrastrukturës TIK. Sipas VKM nr. 673, datë 22.11.2017, është detyrim i AKSHI-t të përgatisë dokumentacionin dhe marrëveshjen për transferimin e sistemeve dhe infrastrukturës TIK. Në vijim, më datë 03.07.2025, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka përcjellë shkresën nr. prot. 4395/1, e regjistruar në AKBN me nr. 2671, datë 04.07.2025, për kalimin e infrastrukturës TIK pranë AKSHI-t. Për shkak të paqartësive të konstatuara mbi këtë proces, AKBN i është*

drejtuar MIE me kërkesën për interpretim ligjor nr. prot. 2671/1, datë 12.08.2025, me lëndë “Mbi kërkesën e AKSHI-t për kalimin e serverave dhe sistemeve informatike”, ku është kërkuar sqarim nëse ky transferim është detyrim apo jo në rastin konkret.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe ka ndërmarrë hapat procedurale për adresimin e çështjes duke kërkuar nga MIE interpretim ligjor “Mbi kërkesën e AKSHI-t për kalimin e serverave dhe sistemeve informatike”.

Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

3. Gjetje nga auditimi: Gjatë vizitës onsite të zhvilluar nga grupi i auditimit në dhomën e serverave dhe infrastrukturës network në AKBN, u konstatuan disa problematika si mëposhtme:

- Sistemi i akses kontrolli i cili monitoron hyrjen e personave të autorizuar nuk është i aktivizuar;
- Nuk ka një rregullore/udhëzues të miratuar për personat e autorizuar që mund të hyjnë në dhomën e serverëve;
- Nuk është e pajisur me një sistem të përshtatshëm kundër zjarrit;
- Nuk ka të instaluar BMS (Building Management System) sistemi i alarmit. Sistem i cili sinjalizon problemet me rrymën elektrike, prezencën e ujit, temperaturës, sigurisë së aksesit në ambientin fizik;
- Muret e dhomës së serverëve nuk garantojnë sigurinë fizike, nuk janë të izoluar nga zhurmat, nxehtësia dhe nuk ka skermo kundër emetimeve të valëve elektromagnetike (Kafazi Faraday);
- Nuk përbëhet nga një dyscheme teknologjike e përllogaritur për pesha e rackeve dhe pajisjeve të tjera të cilat mund të vendosen si dhe pendence në drejtim të derës së dhomës së serverëve në rast përmbytje;
- Nuk përmbush kushtet minimale lidhur me sistemin e shpërndarjes së ajrit dhe sistemin ftohës;
 - Nuk përmbush kushtet teknike lidhur me kapacitetin, cilësinë dhe planit të emergjencës sa i përket sistemit elektrik;
 - U konstatua mungesa e kamerave të sigurisë në dhomën e serverëve për monitorimin e hyrje-daljeve dhe veprimtarisë brenda në sallë;
 - Në dhomën e serverëve ruhen dhe administrohen materiale të tjera (kuti, pajisje jashtë funksionimit, kabuj, qese, dërrasa, etj) të cilat rrisin riskun e dëmtimeve të saj;

3.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marrë masa për përmirësimin e ambienteve të dhomës së serverave përse është konstatuar nga grupi i auditimit, në përputhje me udhëzimet, standardet dhe praktikën më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare me qëllim shmangien e shkeljes së sigurisë, humbjes së informacionit, shkatërrim të aseteve dhe mos garantimi i vazhdimësisë së punës.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Aktualisht jemi në pritje të një kthim përgjigje nga Ministria përgjegjëse lidhur me administrimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së serverëve, nëse kjo do të mbetet në administrim të AKBN-së apo do të migrohet pranë infrastrukturës së AKSHI-t. Për këtë arsye nuk është ndërmarrë deri më tani një plan investimi për përmirësimin e dhomës së serverëve, pasi çdo ndërhyrje e menjëhershme do të ishte joefikase dhe me risk të dyfishtë financiar. Megjithatë, AKBN mbetet e angazhuar që, sapo të qartësohet vendimarrja institucionale dhe buxhetore mbi infrastrukturën, të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për përmirësimin e kushteve të dhomës së serverëve në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të sigurisë.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të interpretimit ligjor dhe udhëzimit përfundimtar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se siguria e informacionit në AKBN mbart risqet e larta që vijnë për shkak të sistemeve të operimit apo programet e instaluar në kompjuterat dhe pajisjet PC të AKBN-ës. Në mënyrë të përmblodhur problematikat e konstatuara janë si vijon:

- Pajisjet PC kanë parametra minimale specifike dhe përgjithësisht (rreth 65%) kanë të instaluar sistemin operativ “Windows 7”, sistem për të cilin edhe vetë “Microsoft” që është prodhuesi i tij e ka ndërprerë suportin për sistemin dhe nuk e rekomandon përdorimin e tij në vijimësi, duke i bërë PC-të e punonjësve dhe rrjetin network të AKBN-ës vulnerabël ndaj sulmeve dashakeqe;
- Pajisjet PC nuk kanë të instaluar software Antivirus;
- Sistemet e operimit apo edhe software-t (si Office) e instaluar nëpër pc nuk janë të gjitha të licencuara;
- Në këta kompjutera nuk mund të bëhet upgrade në Windows 10/11;
- Pajisjes periferike si printera janë kryesisht modele të vjetra, por edhe të amortizuara.

Gjithashtu nga auditimi u konstatua se AKBN nuk disponon procedura mbi administrimin e incidenteve dhe problemeve, si dhe nuk ka të dokumentuar një plan masash për identifikimin, trajtimin e gabimeve, problemeve dhe incidenteve që mund të ndodhin në infrastrukturën IT, sipas praktikave më të mira.

4.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marrë masa për të përmirësuar dhe standardizuar infrastrukturën IT sipas praktikave më të mira, me qëllim sigurimin e kushteve optimale për mbarëvajtjen e punës pa ndërprerje dhe ofrimin e shërbimeve duke marrë në konsideratë dhe zhvillimet teknologjike në AKBN, me qëllim garantimin e vazhdimësisë së punës dhe funksionimit pa ndërprerje të sistemeve që AKBN disponon. Gjithashtu të marrë masa për hartimin e një plan veprimi për identifikimin, dokumentimin, trajtimin dhe monitorimin e incidenteve ndaj sigurisë, si dhe dokumentimin e gjithë procesit të menaxhimit të tyre.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Për shkak të mungesës së fondeve të dedikuara, gjatë këtij viti nuk ka qenë e mundur të realizohet blerja e kompjuterëve të rinj me parametra bashkëkohorë, të cilët do të garantonin përdorimin e sistemeve operative të licencuara dhe të përditësuara. Megjithatë, Sektori i IT-së ka kryer një inventarizim të plotë të të gjithë PC-ve që AKBN disponon, duke evidentuar parametrat teknikë dhe gjendjen aktuale të secilit prej tyre. Në këtë proces është bërë e qartë se një pjesë e konsiderueshme e kompjuterëve nuk mbështesin dot kalimin në Windows 11. Në vijim, IT ka rekomanduar planifikimin e blerjes së pajisjeve të reja që përmbushin kërkesat minimale teknike për instalimin e Windows 11, duke qenë se në mes të tetorit 2025 përfundon edhe suporti zyrtar për Windows 10. Ky hap është i domosdoshëm për të garantuar sigurinë e informacionit, reduktimin e risqeve teknike dhe vazhdimësinë e punës në institucion. Njëkohësisht me kalimin e platformës së emailit na Microsoft Exchange ne Microsoft 365, paketa Office tashmë është e licensuar dhe mund të përdoret nga çdo punonjës i AKBN-së. Paralelisht, është në proces hartimi një plan masash për menaxhimin e incidenteve të sigurisë në infrastrukturën IT, i cili do të përfshijë procedura për identifikimin, trajtimin dhe dokumentimin e tyre, në përputhje me praktikën më të mira.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të mundësive buxhetore me qëllim përmbushjen e rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se AKBN nuk disponon Politika të Sigurisë së Informacionit dhe një plan strategjik të përshtatshëm si mbështetje për sigurinë e informacionit. Gjithashtu, konstatohet se ndërgjegjshmëria në nivel institucional është e ulët për shkak se nuk janë zhvilluar trajnime mbi sistemet, sigurinë dhe Teknologjinë e Informacionit për të gjithë punonjësit.

5.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marrë masa për hartimin dhe miratimin e politikave të Sigurisë së Informacionit dhe në mbështetje të saj të hartojë një plan strategjik për Teknologjinë e Informacionit si hapi fillestar ku bazohen elementët e ndryshëm që i shërbejnë sigurisë, planifikimit dhe zhvillimi të sistemeve, infrastrukturës dhe burimeve njerëzore aktuale të IT-së, të cilët ndihmojnë në arritjen e objektivave institucionale.

Brenda vitit 2024

Përgjigja e subjektit: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore e vlerëson me prioritet të lartë hartimin e politikave të Sigurisë së Informacionit dhe përgatitjen e një plani strategjik për Teknologjinë e Informacionit. Gjatë kësaj periudhe, pavarësisht kufizimeve buxhetore, është ndërmarrë një përgatitje paraprake që konsiston në:

- Evidentimin e nevojave kryesore të institucionit në fushën e sigurisë së informacionit dhe menaxhimit të IT;
- Hartimin e një draft-strukture orientuese për Politikën e Sigurisë së Informacionit, e cila do të shërbejë si bazë për dokumentin final;

Në vijim, pas sigurimit të burimeve financiare dhe logjistike, do të finalizohet procesi i hartimit dhe miratimit të dokumenteve përfundimtare, duke i përafruar me praktikën më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare në këtë fushë.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është marrë angazhimi për ta përmbushur atë duke hartuar draft rregullorë mbi Politikën e Sigurisë së Informacionit dhe është në proces miratimi nga strukturat drejtuese. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se AKBN nuk ka hartuar dokumenta të politikave të vazhdueshmërisë së punës (Business Continuity) dhe një plan të rikuperimit nga katastrofa (disaster recovery) me qëllim garantimin e vazhdueshmërisë së ofrimit të shërbimeve në raste të jashtëzakonshme emergjencash në kundërshtim me pikën 1 shkronjat c) dhe ç), të VKM nr. 710, datë 21.08.2013. Në këto dokumente përcaktohen masat, procedurat dhe objektivat të mirë dokumentuara për rivendosjen në funksionim të sistemit në rastet e emergjencave dhe që sigurojnë vazhdueshmërinë e punës së sistemeve si dhe përcaktimin e RTO (Objektivat e Kohës së Rimëkëmbjes) dhe RPOs (Objektivat e Punës së Ripërtëritjes) për çdo proces kritik.

Nga auditimi u konstatua se procedura e ndjekur për kryerjen e backup nuk është e pasqyruar apo e dokumentuar në një akt administrativ ku të përcaktohet mënyra e kryerjes së backup-ve, procesin e ruajtjes së të dhënave për sistemet në përdorim nga punonjësit e AKBN. Procedura aktuale kryhet nga Operatori Ekonomik dhe ndjekësi i kontratës praktik kjo që përbën risk në humbjen e të dhënave dhe vazhdimësinë në ofrimin e shërbimit.

Nuk janë përcaktuar nivelet e aksesit në të dhënat e backup për sistemet që menaxhohen bazuar në kontratat e lidhura për të cilat AKBN është përfutuesi, në kundërshtim me Udhëzimin nr.1 datë 31.07.2023 “Për zbatimin e dokumentit të përditësuar të politikave të vazhdimësisë së punës dhe planit për ruajtjen e informacionit” të AKSHI-t.

6.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me Sektorin e IT-së dhe Dixhitalizimit të marrin masa për analizimin dhe përcaktimin e sistemeve kritike, të dhënat kritike dhe konfidenciale të cilat i aksesojnë vazhdimësi apo përkohësisht, si dhe përcaktimet e nivelit të aksesit në të dhënat e backup për sistemet. Gjithashtu të hartojë dhe miratojë planin e vazhdimësisë së biznesit duke përfshirë planin për backup për sistemet, pajisjet kompjuterike dhe të dhënat, me qëllim garantimin e sigurisë së informacionit dhe uljen e riskut për ndërprerjen e shërbimeve dhe vazhdimësisë së punës.

Brenda vitit 2024

Përgjigja e subjektit: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, pas plotësimit të strukturës së IT-së me burime njerëzore, ka ndërmarrë një sërë masash konkrete për adresimin e rekomandimit të dhënë:

1. Analiza e sistemeve dhe të dhënave kritike

Është realizuar inventarizimi i sistemeve dhe i të dhënave konfidenciale që menaxhon institucioni, duke identifikuar proceset kritike dhe ato me prioritet të lartë për rikuperim në rast emergjence.

2. Përcaktimi i niveleve të aksesit

Është hartuar draft-dokumenti mbi politikat e aksesit në backup, në të cilin përcaktohen rolet, privilegjet dhe përdoruesit e autorizuar. Dokumenti ndodhet në fazën përfundimtare të shqyrtimit administrativ për miratim.

3. Formalizimi i procedurës së backup

Është përgatitur një akt administrativ i brendshëm mbi procedurën e kryerjes dhe ruajtjes së backup-eve, ku përcaktohen periodiciteti, mënyrat e ruajtjes dhe përgjegjësitë e secilit aktor të përfshirë në proces.

4. Hartimi i Planit të Vazhdimësisë së Biznesit dhe Planit të Rikuperimit nga Katastrofa

Është nisur puna për hartimin e planit të integruar të vazhdimësisë së biznesit (BCP) dhe planit të rikuperimit nga katastrofa (DRP). Drafti aktual përfshin seksione mbi objektivat e kohës së rikuperimit (RTO) dhe objektivat e pikës së rikuperimit (RPO) për proceset kritike.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është marrë angazhimi për ta përmbushur atë duke hartuar draft-dokumentin mbi politikat e aksesit në backup, akt administrativ të brendshëm mbi procedurën e kryerjes dhe ruajtjes së backup-eve, të cilat ndodhen në fazën e finalizimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se konfigurimet e Active Directory janë by default dhe nuk janë të konfiguruar në përputhje me praktikën më të mirë, duke rritur riskun që ngjarjet e sigurisë të mos parandalohen apo të minimizohen.

Ekzistojnë Njësi Organizative në sistemin të cilat janë të krijuara dhe nuk kanë asnjë përdorues; gjenden usera të cilët janë të pa identifikueshëm me emra si Test Test, Test 2, user test, akbn akbn dhe raste të tjera të cilat sjellin risk të lartë për ndërhyrje të paautorizuara në sistemet dhe në rrjetin e AKBN, si dhe mungon një regjistr log për gjurmimin e problematikave, duke mos lënë gjurmë se cili punonjës ka kryer një veprim të caktuar.

Administratori të dhënave në Active Directory dhe detyrat e tij nuk janë atribuar në asnjë formë nga organet drejtuese të AKBN, sipas funksioneve dhe të gjitha detyrat e administratorit mbi administrimin e bazës së të dhënave të Active Directory.

7.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marrë për përcaktimin e administratorit të Active Directory dhe detyrave të tij, gjithashtu Sektori i IT-së dhe Dixhitalizimit të marrë masa për analizimin e situatës të evidentuar nga auditimi për

konfigurimin e politikave të sigurisë së Active Directory dhe të realizojë konfigurimet përkatëse në përputhje me standardet me të mira, me qëllim rritjen e nivelit të sigurisë së aksesit dhe standardizimin e infrastrukturës IT.

Brenda vitit 2024

Përgjigja e subjektit: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, pas plotësimit të strukturës së IT-së, ka ndërmarrë hapat e mëposhtëm për adresimin e gjetjes:

- Është përcaktuar administratori përgjegjës i Active Directory;
- Janë fshirë të gjithë përdoruesit testues dhe të paidentifikueshëm;
- Janë aplikuar konfigurime fillestare të politikave të sigurisë;
- Është aktivizuar log-imi për gjurmueshmërinë e veprimeve.

Në këtë fazë, nuk është e mundur të kryhen konfigurime shitesë dhe standardizimi i avancuar i politikave të sigurisë për shkak të mospasjes së suportit teknik/kontratës së mirëmbajtjes që prej muajit shkurt 2025.

Pas lidhjes së kontratës së re të mirëmbajtjes, Sektori i IT-së dhe Dixhitalizimit do të vijojë me:

- përsosjen e konfigurimeve sipas praktikave më të mira,
- dokumentimin formal të roleve dhe politikave të aksesit,
- auditimin periodik të log-eve dhe forcimin e mëtejshëm të sigurisë.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është marrë angazhimi për ta përmbushur atë duke marrë masa për fshirjen e përdoruesve të paidentifikueshëm, si dhe aktivizimi i regjistër log. Përsa i përket administratorit të Active Directory nuk ka një urdhër nga titullari i AKBN për caktimin e tij. Aktualisht, AKBN është në pritje të lidhjes së kontratës së re të mirëmbajtjes me qëllim përmirësimet e mëtejshme sipas rekomandimit të grupit të auditimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar pjesërisht**.

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i faqes Web (<http://www.akbn.gov.al/>) u konstatua se AKBN nuk përdor një lidhje të sigurtë HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).

8.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marrë masa për përmirësimin e faqes web me elementët përkatës të sigurisë (certifikatën e sigurisë) së navigimit online për të rritur sigurinë.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore ka ndërmarrë masat e rekomanduara për rritjen e sigurisë së faqes zyrtare në internet. Është instaluar me sukses certifikata SSL, dhe aktualisht faqja zyrtare e AKBN-së funksionon me lidhje të sigurtë HTTPS, duke garantuar sigurinë e navigimit online dhe mbrojtjen e komunikimeve të përdoruesve.

Nga auditimi rezulton se: Nga verifikimi dhe testimi i faqes web rezulton set faqja Web (<http://www.akbn.gov.al/>) përdor një lidhje të sigurtë HTTPS. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, AKBN për periudhën objekt auditimi 2021-2023, nuk ka patur plan trajnimi vjetor si dhe nuk ka zhvilluar trajnime mbi sistemet, sigurinë dhe Teknologjinë e Informacionit për burimet njerëzore të Sektorit të IT-ës dhe Dixhitalizimit. Trajnimet e përfituara nga zhvilluesit e sistemeve janë të pa mjaftueshme e nuk plotësojnë nevojat për rritjen e nivelit të njohurive mbi sistemet, sigurinë dhe teknologjinë e informacionit për stafin IT.

9.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore të marrë masa për identifikimin e nevojave për trajnime mbi sistemet, sigurinë dhe Teknologjinë e Informacionit, si dhe të hartojnë e miratojnë plane trajnimi mbi drejtime specifike të

teknologjisë së informacionit. Trajnimet mbi teknologjinë e informacionit nevojitet të kryhen tek punonjësit, duke pasur parasysh elementët më të rëndësishëm si ruajtja e të dhënave, të drejtat dhe detyrimet mbi mjetet teknologjike që disponon institucioni dhe ka vënë në përdorim të punonjësve.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore e vlerëson rëndësinë e rritjes së kapaciteteve njerëzore në fushën e Teknologjisë së Informacionit. Pas auditimit, është bërë një identifikim i nevojave për trajnime të stafit të IT-së dhe punonjësve të tjerë që përdorin mjetet teknologjike të institucionit. Për këtë qëllim, është hartuar një plan paraprak trajnimi që parashikon zhvillimin e trajnimeve mbi:

- përdorimin dhe sigurinë e sistemeve IT,
- ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave,
- detyrimet dhe përgjegjësitë mbi mjetet teknologjike në dispozicion,
- si dhe njohuri të zgjeruara mbi sigurinë kibernetike.

Për shkak të mungesës së fondeve specifike gjatë këtij viti, trajnimet ende nuk janë zhvilluar në praktikë, por janë parashikuar të përfshihen në planifikimet e ardhshme buxhetore të institucionit.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të mundësive buxhetore me qëllim përmbushjen e rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dy procedurave të prokurimit me vlerë të vogël me objekt:

- “Shërbim i internetit për godinat e AKBN, Tiranë dhe Fier (2022)”, për vitin 2022;
- “Blerje bojë printeri dhe fotokopje për nevojat e AKBN-s” për vitin 2023, u konstatuan mangësi në:

- Procesverbali i shpalljes së fituesit dhe procesverbali i skualifikimit të operatorëve nuk rezulton të jetë mbajtur nga njësia e prokurimit dhe të jetë bërë pjesë e dosjes;

- Procesverbali për përcaktimin e specifikimeve teknike dhe përlogaritjen e fondit limit nuk është protokolluar nga institucioni;

- Dosjet e procedurës së prokurimit nuk janë arkivuar, inventarizuar dhe numerizuar me numër fletësh, veprim jo në përputhje me nenin 36 “Arkivat e numerizuar”, të Ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat”;

Gjithashtu për procedurën me objekt “Blerje bojë printeri dhe fotokopje për nevojat e AKBN-s”, u konstatuan mangësi në:

- Asnjë nga anëtarët e komisionit nuk është ekspert i fushës, në kundërshtim me nenin 75/1 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”;

- Procesverbali për skualifikimin e operatorit dhe procesverbali i marrjes në dorëzim nuk është protokolluar nga institucioni;

- Nuk është hartuar një raport përmbledhës në kundërshtim në nenin 99 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe nenin 84, i VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”.

10.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor dhe personat e autorizuar për hartimin dhe ndjekjen e procedurave të prokurimit, të marrin masa që për procedurat që do të zhvillohen në vijimësi të përmbushin të gjitha përcaktimet e dispozitave ligjore dhe rregullative në fuqi.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, bën me dije se rekomandimi i dhënë është adresuar plotësisht. Gjatë vitit të kaluar, në të gjitha procedurat e prokurimit të realizuara, janë respektuar me rigorozitet të gjitha dispozitat ligjore dhe rregullative të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe të VKM nr. 285, datë 19.05.2021.

Në mënyrë të veçantë:

- Janë hartuar dhe protokolluar të gjitha procesverbalet në përputhje me kërkesat ligjore;
- Dosjet e procedurave janë arkivuar, inventarizuar dhe numëruar sipas nenit 36 të Ligjit nr. 9154/2003 “Për Arkivat”;
- Është respektuar ndarja e detyrave mes strukturave përkatëse, duke shmangur konfliktin e interesit;
- Është përfshirë ekspertiza e nevojshme për përcaktimin e specifikimeve teknike, duke siguruar profesionalizëm dhe transparencë në proces.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është marrë angazhimi për ta përmbushur atë në procedurat e prokurimit të realizuara në vijim. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi ndjekjen e zbatimit të kontratës nr. 5301, datë 14.10.2020 me objekt “Mirëmbajtje e sistemit elektronik për administrimin dhe monitorimin e aktivitetit të koncesioneve dhe lejeve minerare mbi burimet natyrore në Republikën e Shqipërisë”, u konstatua se fatura e muajit Shkurt 2021, Tetor 2021, Janar 2022, Korrik 2022 dhe Qershor 2022 janë dorëzuar jashtë afatit 30 ditor nga data e lëshimit të faturës tatimore, në kundërshtim me përcaktimin në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pikës 8.1, të nenit 8 të Kontratës.

Nga auditimi mbi ndjekjen e zbatimit të kontratës nr. 5418, datë 19.10.2020 me objekt “Mirëmbajtje për serverat dhe pajisjet elektronike të dhomës së serverave dhe sistemit GIS”, u konstatua se, disa fatura përkatësisht, fatura e muajit Janar 2022, Qershor 2022, Korrik 2022, janë dorëzuar jashtë afatit 30 ditor nga data e lëshimit të faturës tatimore, në kundërshtim me përcaktimin në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pikës 8.1, të nenit 8 të Kontratës;

Nga auditimi mbi ndjekjen e zbatimit të kontratës nr. 49, datë 15.02.2023 “Mirëmbajtje e sistemit të menaxhimit të informacionit për AKBN”, u konstatua se disa fatura përkatësisht, fatura e muajit Gusht 2023 (për periudhën e shërbimit Korrik-Gusht), Nëntor 2023 (për periudhën e shërbimit Tetor-Nëntor), janë dorëzuar jashtë afatit 30 ditor nga data e lëshimit të faturës tatimore, në kundërshtim me përcaktimin në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pikës 8.1, të nenit 8 të Kontratës;

Nga auditimi mbi ndjekjen e zbatimit të kontratës nr. 6963, datë 23.12.2020 “Ngritje e Disaster recovery site dhe automatizimi i proceseve të sigurisë së informacionit dhe vazhdueshmërisë së shërbimeve midis Primary Site – Disaster Recovery Site”, u konstatua se disa fatura përkatësisht, fatura e muajit Janar 2022, Qershor 2022, Korrik 2022, Gusht 2022, janë dorëzuar jashtë afatit 30 ditor nga data e lëshimit të faturës tatimore, në kundërshtim me përcaktimin në Kushtet e Veçanta të Kontratës, pikës 8.3, të nenit 8 të Kontratës;

11.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore si institucion përfitues i shërbimeve të Teknologjisë së Informacionit që ofrojnë Operatorët e kontraktuar prej AKSHI-t, në bashkëpunim me strukturat përkatëse në ndjekjen e kontratave të marrë masa për përmbushjen e detyrimeve të afateve të kontratës sipas kushtet dhe përcaktimeve të Kontratës.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Në lidhje me gjetjen dhe rekomandimin tuaj, bëjmë me dije se kontratat e sipërpërmendura me objekt shërbime mirëmbajtjeje dhe ngritjen e “Disaster Recovery Site”

kanë përfunduar në muajin Shkurt 2025 dhe deri në këtë moment nuk janë rilidhur kontrata të reja, për shkak se procedurat përkatëse ndodhen në proces prokurimi nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI).

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, në bashkëpunim me AKSHI-n, ka përgatitur dhe përcaktuar Termat e Referencës për kontratat e reja dhe aktualisht është në pritje të përfundimit të procedurave të prokurimit nga ana e këtij institucioni.

AKBN angazhohet që pas lidhjes së kontratave të reja, të ushtrojë monitorim të vazhdueshëm dhe rigoroz mbi respektimin e afateve të dorëzimit të faturave dhe përmbushjen e të gjitha detyrimeve të përcaktuara në kontratë, me qëllim shmangien e përsëritjes së rasteve të evidentuara gjatë auditimit.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të finalizimit të kontratave të reja nga AKSHI me qëllim zbatimin e rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi ndjekjen e zbatimit të kontratës nr. 5301, datë 14.10.2020 me objekt “Mirëmbajtje e sistemit elektronik për administrimin dhe monitorimin e aktivitetit të koncesioneve dhe lejeve minerare mbi burimet natyrore në Republikën e Shqipërisë”, u konstatua se disa fatura dhe raporte mujore nuk janë nënshkruar nga personi ndjekës i kontratës nga AKBN, përkatësisht: fatura dhe raporti i muajit Janar 2021, raporti i muajit Shkurt 2021, raporti dhe fatura e muajit Mars 2021. Nga auditimi mbi ndjekjen e zbatimit të kontratës nr. 5301, datë 14.10.2020 dhe kontratë nr. 5418, datë 19.10.2020 u konstatua se personat e ngarkuar për ndjekjen e kontratës nuk kanë hartuar raportin përmbledhës mbi zbatimin e kontratës, në kundërshtim me përcaktimet ligjore në nenin 107, të ligjit nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe nenin 84 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Nga auditimi mbi ndjekjen e zbatimit të kontratës nr. 49, datë 15.02.2023 “Mirëmbajtje e sistemit të menaxhimit të informacionit për AKBN”, u konstatua se nuk i janë vendosur në dispozicion nga Autoriteti Kontraktor (AKSHI) Termat e referencës – Specifikimet teknike, në kundërshtim me përcaktimin në Kushtet e Veçanta të Kontratës, të nenit 13 të Kontratës.

Nga auditimi mbi ndjekjen e zbatimit të kontratës nr. 6963, datë 23.12.2020 “Ngritje e Disaster recovery site dhe automatizimi i proceseve të sigurisë së informacionit dhe vazhdueshmërisë së shërbimeve midis Primary Site – Disaster Recovery Site”, u konstatua se nuk është hartuar dhe miratuar Draft i raportit përfundimtar nga personat ndjekës të kontratës, kjo në kundërshtim me pikën 6 të Kushteve të Veçanta të Kontratës;

Nga auditimi mbi ndjekjen e zbatimit të kontratës nr. 44, datë 06.01.2021 “Rinovimi i infrastrukturës qendrore të IT (Server, storage, core network) dhe rinovimi i rrjetit të vjetër ekzistues të aksesit IT për përdoruesit e AKBN”, u konstatua se:

- Raporti fillestar i Implementimit si dhe procesverbali i dorëzimit të tij nuk është firmosur nga personi i autorizuar për ndjekjen e kontratës nga AKBN;
- Raporti Final i Implementimit të Projektit nuk është firmosur nga personi i autorizuar për ndjekjen e kontratës nga AKBN, si dhe një nga anëtarët të autorizuar nga Autoriteti Kontraktor (AKSHI);
- Autoriteti Kontraktor (AKSHI) nuk ka hartuar dhe miratuar planin e zbatimit të kontratës me operatori ekonomik brenda 7 ditëve nga nënshkrimi i kontratës;
- personat e ngarkuara për ndjekjen e kontratës nuk kanë hartuar raportin përmbledhës mbi zbatimin e kontratës, në kundërshtim me përcaktimet ligjore në nenin 107, të ligjit nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe nenin 84 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

12.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore si institucion përfitues i shërbimeve të Teknologjisë së Informacionit që ofrojnë Operatorët e kontraktuar prej AKSHI-t, në bashkëpunim me strukturat përkatëse në ndjekjen e kontratave të marrin masa me qëllim që ndjekja e kontratave të sigurohet në përmbushjen e saj dhe të mos mbetet në kushtet e një procesi formal të realizimit të saj nga ndjekësit e kontratës. Gjithashtu të informojë dhe trajnojnë ndjekësit e kontratave për detyrimet ligjore që nevojitet të plotësohen, me qëllim respektimin e akteve ligjore që rregullojnë ndjekjen e kontratave.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN), në bashkëpunim të ngushtë me Autoritetin Kontraktor (AKSHI), ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për ndjekjen efektive të kontratave në fushën e Teknologjisë së Informacionit. Aktualisht, ndjekësit e kontratave janë të informuar dhe të trajnuar mbi detyrimet ligjore dhe procedurat përkatëse, si dhe është standardizuar procesi i ndjekjes dhe raportimit.

Në këtë periudhë, AKBN nuk ka pasur kontrata mirëmbajtjeje apo monitorimi të tjera aktive, përveç kontratës së shërbimit të internetit, e cila është duke u ndjekur rregullisht dhe pa problematika. Ndërkohë, kontratat për mirëmbajtjen dhe sistemin e Disaster Recovery janë në proces prokurimi nga AKSHI dhe, sapo të lidhen, do të ndiqen me rigorozitet duke respektuar të gjitha rekomandimet dhe kërkesat ligjore.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të finalizimit të kontratave të reja nga AKSHI me qëllim zbatimin e rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, grupi i punës i ngritur për hartimin e specifikimeve teknike dhe llogaritjen e fondit limit të kontratës për kryerjen e procedurave: “Ngritje e Disaster recovery site dhe automatizimi i procesve të sigurisë së informacionit dhe vazhdueshmërisë së shërbimeve midis Primary Site - Disaster Recovery Site” dhe “Rinovimi i infrastrukturës qendrore të IT (Server, storage, core network) dhe rinovimi i rrjetit të vjetër ekzistues të aksesit IT për përdoruesit e AKBN”, nuk ka kryer përlllogaritjen e vlerës së fondit limit për të dyja procedurat, por janë bazuar në vlerën totale të buxhetit të vitit 2020 të AKBN-ës miratuar nga MIE, në kundërshtim me përcaktimet ligjore në nenin 34, të ligjit nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe nenin 76 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

13.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marrë masa për respektimin e kërkesave ligjore e nënligjore në përlllogaritjen e fondit limit për procedurat që do të zhvillojë në drejtim të teknologjisë së informacionit.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Si masë korrigjuese dhe për të siguruar përputhshmërinë me ligjin nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021, AKBN ka vendosur që të gjitha procedurat e ardhshme të prokurimit në fushën e teknologjisë së informacionit do të përlllogariten në bazë të kërkesave specifike të fondit limit, duke respektuar parametrat teknikë dhe objektivat e kontratës, dhe duke shmangur përdorimin e vlerave të përgjithshme të buxhetit vjetor të institucionit.

Për kontratat aktuale të mirëmbajtjes dhe Disaster Recovery që janë në proces prokurimi nga AKSHI, termat e referencës dhe specifikimet teknike do të përlllogariten sipas kërkesave ligjore përpara nisjes së procedurës së lidhjes së kontratës.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të finalizimit të kontratave të reja nga AKSHI me qëllim zbatimin e

rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se i gjithë procesi i raportimeve për subjektet minerare në sistem ngelet në statusin AKBN (Kontrollon), duke mos bërë dokumentimin si dhe gjurmimin rast pas rasti për secilin raportim që bëhet nëpërmjet sistemit. Nga auditimi konstatohet se subjektet për një raportim sipas udhëzimeve përkatëse mund të plotësojnë disa rekorde dhe ti dërgojnë në fazën AKBN (Kontrollon) pa marrë feedback nga rekordi i parë i plotësuar në sistem. Konstatohet se për disa subjekte ekzistojnë në sistem 2 ose më shumë rekorde për një fazë raportimi. Sistemi gjeneron raport për të gjitha rekordet e hedhura dhe pse një pjesë e tyre mund të ketë të dhëna të pa plotësuara ose të jenë dublikim për të njëjtin subjekt. Të gjitha këto raste kontrollohen dhe modifikohen manualisht nga punonjësit e sektorit të Procedurave Statistikës, Garancive Financiare, Koordinimit dhe GIS me qëllim gjenerimin e raportimeve informative për AKBN dhe MIE.

Nga analizimi i të dhënave, rezultoi se sistemi Revzone ka mungesë në mekanizmat e nevojshme për kontrollin e inputit, duke rritur riskun e popullimit të sistemit me të dhëna jo të plota, e për pasojë nxjerrjen e rezultateve të pasakta.

14.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me Sektorin e IT-së dhe Dixhitalizimit të marrin masa për analizimin e hollësishëm të të gjithë rasteve përse është konstatuar nga grupi i auditimit, me qëllim mbylljen e të gjitha proceseve të raportimeve që bëhen nëpërmjet sistemit sipas përcaktimeve ligjore. Gjithashtu të marrë masa për analizimin e situatës aktuale në lidhje me limitimin e numrit të aplikimeve që krijon subjekti, duke marrë masat e nevojshme për implementimin e mekanizmave të kontrollit dhe validimit të inputit në sistem, për menaxhimin e gabimeve njerëzore dhe teknike në lidhje me përdorimin e sistemit, me qëllim parandalimin e përsëritjes së problematikave të konstatuara mbi popullimin e të dhënave dhe rritjes së rasteve të dublikuara në sistem.

Në vijimësi

***Përgjigja e subjektit:** Duke qenë se kontrata e mirëmbajtjes së sistemit ka përfunduar në muajin shkurt 2025, nuk ka qenë e mundur të realizohen ndërhyrjet e nevojshme për adresimin e rekomandimeve të auditimit. Megjithatë, Sektori i IT-së dhe i Dixhitalizimit, në koordinim me strukturat drejtuese të AKBN-së, e ka vlerësuar këtë çështje si prioritet dhe do të ndërmarrë të gjitha veprimet përkatëse sapo të lidhet kontrata e re e mirëmbajtjes. Në këtë kuadër, do të synohet implementimi i mekanizmave të kontrollit dhe validimit të të dhënave në sistem, si dhe forcimi i menaxhimit të gabimeve njerëzore dhe teknike, me qëllim shmangien e rasteve të dublikuara dhe garantimin e integritetit të procesit të raportimeve.*

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të finalizimit të kontratës së re nga AKSHI për sistemin Revzone, me qëllim zbatimin e rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi miratimin e planeve vjetore që subjektet duhet të bëjnë nëpërmjet sistemit konstatohet se nuk realizohet/përdoret nëpërmjet sistemit dhe pse është bërë i mundur konfigurimi që ky shërbim të bëhet nëpërmjet tij. Komisioni i cili ka akses të plotë për të parë dosjet dhe për ti verifikuar dhe për të proceduar me dosjet përkatëse nuk është loguar asnjëherë në sistem me qëllim marrjen e informacionit dhe e gjithë proceduar bëhet me dosje fizike. Gjithashtu konstatohet se për vitet 2021-2023 jo të gjithë subjektet e

kanë bërë raportimin me sistem, si dhe dosjet të cilat janë sjellë fizikisht nga subjektet duke marrë numër protokollit në AKBN nuk janë hedhur asnjëra në sistem.

Nga auditimi mbi mbylljen e aktivitetit nëpërmjet sistemit konstatohet se për këtë modul që nga implementimi i sistemit deri më 10.07.2024 që përkon me mbylljen e fazës së auditimit në terren janë 18 Rekorder nga të cilat 3 prej tyre janë në fazë AKBN (Kontrollon) dhe 15 janë testime. Përgjatë kësaj periudhe ky modul nuk është përdorur dhe pse është bërë i mundur konfigurimi që ky shërbim të bëhet nëpërmjet sistemit.

Nga auditimi i moduleve të tjera në sistem u konstatua se:

- Në modulën e Hidroenergjetike për nënmodulet si më poshtë:

1. Procesi ndër-institucional për Oponencën Teknike;
2. Procesi OT për vlerësimin e projekt zbatimit;
3. Procesi OT për vlerësimin e studimit të fizibilitetit,

Proceset nuk kanë asnjë rekord të ruajtur, i gjithë procesi i konfiguruar në sistem realizohet fizikisht me anë të shkresave.

Për tre nënmodulet e tjera, konkretisht:

1. HE2- Raport 3 Mujor – Ndërtimi: nga 225 rekorde rreth 35 rekorde janë test dhe pjesa tjetër janë me progres 0%;
2. HE3 – Raport 3 Mujor – Shfrytëzimi: të gjitha proceset janë me progres 0%;
3. HE4 – Raport 3 Mujor – Procedurat: të gjitha janë në proceset me progres 0%.

- Moduli i Rimbursimeve dhe Moduli i Rinovueshmet nuk kanë asnjë rekord në sistem ç'ka do të thotë se nuk janë përdorur asnjëherë nga strukturat përkatëse në AKBN, si dhe moduli AKBN Protokollit ka vetëm rekorde testimi.

Sistemi që nga viti 2015 kur është implementuar dhe deri më 10.07.2024 që përkon me mbylljen e fazës së auditimit në terren nuk ka përmbushur qëllimin për të cilin është investuar.

15.1 Rekomandimi: Strukturat përgjegjëse në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore të marrin masa të menjëhershme për fillimin e përdorimit dhe popullimin e moduleve ekzistuese të cilat janë implementuar në sistemin Revzone, nga të gjitha strukturat sipas detyrave dhe funksioneve përkatëse, me qëllim automatizimin dhe rritjen e efektivitetit të shërbimeve për të cilat është investuar për këtë sistem.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Në lidhje me përdorimin e sistemit Revzonë, subjektet vazhdojnë të preferojnë metodën tradicionale, duke u drejtuar në zyrën e protokollit dhe punonjësit janë të detyruar të vazhdojnë procedurën duke kthyer përgjigje në formë shkresore. Për atë kohë sa nuk ka një formë detyruese për subjektet që të përdorin sistemin Revzonë, jemi të detyruar t'i pranojmë edhe dokumentacionet që vijnë fizikisht në protokoll.

Lidhur me auditimin e modulit të Hidroenergjisë me nënmodulet si më poshtë:

1. Procesi ndër-institucional për Oponencën Teknike;
2. Procesi OT për vlerësimin e projekt zbatimit;
3. Procesi OT për vlerësimin e Studimit të fizibilitetit;

Ku auditimi ka konstatuar se proceset nuk kanë rekorde të ruajtura dhe i gjithë procesi i konfiguruar në sistem realizohet fizikisht me anë të shkresave ju sqarojmë se:

Këto module janë krijuar me strukturën e vjetër të AKBN dhe duke qënë se cdo kërkesë nga Ministria ka ardhur me shkresë në protokoll në AKBN, i gjithë procesi për vlerësimet e projekteve të zbatimit është vazhduar me korespondencë zyrtare shkresore me protokoll.

Për projekt zbatimet e vlerësuara nga AKBN deri në vitin 2023 është skanuar dhe ngarkuar në sistemin REVZONE e gjithë korespondenca shkresore si dhe raporti i vlerësimit i projektit të zbatimit në masën 90%. Po punohet akoma për dixhitalizimin e të gjithë materialit që disponohet.

Gjithashtu proceset e sipërpërmendura nuk janë realizuar nga Drejtoria e Energjisë së Rinovueshme, për një periudhë kohe prej disa muajsh, kjo për shkak se Oponenca Teknike nuk ka funksionuar që nga fillimi i vitit 2024 deri në 06.12.2024, datë në cilën ka hyrë në fuqi Urdhëri i Ministrit të MIE -s "Për Krijimin dhe Funksionimin e Grupeve të OT", Grupe të cilat kryejnë OT "Për Projektet dhe Projekt- propozimet të impianteve elektrike nga Burime të Rinovueshme të Energjisë, në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore", si dhe është miratuar, gjithashtu, Rregullorja për funksionimin e Grupeve të OT.

Me funksionimin e këtyre Grupeve të OT (janë 2 Grupe për OT, për Hecet dhe për PV dhe Eolik) dhe me realizimin e OT për impiantet elektrik që përdorin BRE, të gjitha proceset e mësipërme do të realizohen në vazhdimësi sipas procedurave përkatëse.

Në lidhje me nënmodulet HE2-Raport 3 mujor-Ndërtimi, HE3-Raport 3 mujor-Shfrytëzimi dhe HE4-Raport 3 mujor-Procedurat kanë progres 0% pasi ka një problematik në sistem. Këto raportime kontrollohen nga AKBN por shoqërive nuk ju kthehet përgjigje pasi janë thjesht raportime të tyre që AKBN i përdor në Raportet Vjetore të Monitorimit të cilat dërgohen në MIE në formë shkresore. Deri me sot raportimet në sistemin REVZONE nga ana shoqërive ka arritur në masën 30% dhe është në rritje.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është marrë angazhimi për ta përmbushur me qëllim rritjen e përdorimit të sistemit dhe popullimin e moduleve gjatë vitit 2025, duke bashkëpunuar me strukturat përkatëse dhe subjektet raportuese. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi funksionalitetin e sistemit Revzone u konstatua se:

- Konfigurimet e sistemit janë bërë në vitin 2015, ndonëse gjatë viteve ka pasur ndryshime në veprimtarinë e funksionaliteteve si dhe veprimtarisë së punës, nuk janë realizuar konfigurimet/implementimet sipas kryerjeve të proceseve të punës në sistem. Ndryshime ka pasur vetëm në rastin e Drejtorisë së Minierave të cilat lidhen me mënyrën e raportimit të subjekteve me afatin 6 mujor sipas përcaktimeve të ligjit minerar, si dhe ndryshime të flow-t të modulit të protokollit të brendshëm të sistemit;
- Ka fusha në sistem të cilat janë të pa plotësuara dhe pse konfigurimi i tyre përkatës në sistem rezulton me shenjën “*” që do të thotë se fusha është e detyrueshme për tu plotësuar, konkretisht fusha “Njësia Administrative” e të dhënave të subjekteve minerare;
- Fushat të cilat nuk janë të domosdoshme për tu plotësuar pothuajse në shumicën e rasteve janë lënë bosh;
- Ka raste kur dokumentacioni i ngarkuar në sistem shkarkohet më shumë se një herë për të njëjtin dokument;
- Ekzistojnë rekorde testimi të cilat shfaqen në sistemin live, si dhe opsione në sistem për të cilat nuk dihet funksionaliteti i tyre nga administratori i sistemit, si dhe konstatohen usera të cilët janë larguar nga AKBN dhe janë ende aktiv në sistem.

16.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me Sektorin e IT-së dhe Dixhitalizimit të marrin masa për ngritjen e një grupi pune të përbashkët për analizimin, adresimin e parregullsive, përmirësimin dhe rregullimin e problemeve dhe mangësive të konstatuara nga auditimi dhe të ofrojnë zgjidhje konkrete për to, me qëllim sigurimin e kushteve optimale për ofrimin e shërbimit dhe përmirësimin e performancës së funksionimit të sistemit. Gjithashtu të merren masa për krijimin e mekanizmave të nevojshëm për ndërtimin e ambienteve test për sistemin, me qëllim testimin e përmirësimeve apo funksionaliteteve të reja mbi sistem pa i aplikuar ato direkt në sistemin live.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Rekomandimi i auditimit është marrë në konsideratë. Gjatë vitit 2025 është kryer konfigurimi i ri i sistemit Revzone, duke adresuar një pjesë të problematikave të evidentuara më herët. Përmirësimet e tjera të sugjeruara do të ndiqen në vazhdimësi, në bashkëpunim me strukturat përkatëse.

Gjithashtu sqarojmë se, prej muajit shkurt 2025, AKBN është pa kontratë mirëmbajtjeje për sistemin Revzone, çka e ka bërë të pamundur realizimin e ndërhyrjeve të konsiderueshme në sistem gjatë kësaj periudhe. Me lidhjen e kontratës së re të mirëmbajtjes, do të merren masat e nevojshme për adresimin e plotë të rekomandimeve dhe për ngritjen e mjediseve test në përputhje me praktikën më të mira.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të finalizimit të kontratës së re nga AKSHI për sistemin Revzone, me qëllim zbatimin e rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se sistemi Revzone nuk është shfrytëzuar dhe nuk është përdorur nga AKBN me qëllim administrimin dhe menaxhimin e proceseve të punës në AKBN nëpërmjet këtij sistemi. Nga auditimi mbi aktivitetin e punonjësve të AKBN në sistemin Revzone konstatohet se gjatë periudhës së auditimit për 149 usera aktiv në sistem vetëm 22% e punonjësve e përdorin sistemin, 78% e tyre nuk e kanë aksesuar asnjëherë sistemin.

Nga auditimi konstatohet se, për Drejtorinë e Minierave, sektorët e mbikëqyrjes përkatëse, përkatësisht Sektori i Mbikëqyrjes së Shfrytëzimit Racional të Minierave të Ndërtimit, Qymyreve dhe Bitumeve dhe Sektori i Mbikëqyrjes së Shfrytëzimit Racional të Mineraleve Metalore, asnjë nga shefat e sektorit nuk e kanë aksesuar asnjëherë sistemin kjo në kundërshtim me përshkrimet e punës miratuar me Vendimin nr. 7, datë 20.06.2018 “Për miratimin e disa shtesa dhe ndryshimeve në rregulloren e Brendshme të AKBN-së”, ku secili prej shefat e sektorëve bën ballafaqimin e deklarimeve on-line me gjendjen faktike në terren. Gjithashtu Specialistët e Sektorit të Mbikëqyrjes së Shfrytëzimit Racional të Mineraleve të Ndërtimit, Qymyreve dhe Bitumeve, specialisti i parë i Sektorit të mbikëqyrjes së Shfrytëzimit Racional të Mineraleve Metalore si dhe 4 nga 5 specialistë nuk kanë aksesuar asnjëherë sistemin në kundërshtim me përshkrimet e punës ku sipas përshkrimeve të punës specialisti i parë dhe specialistët kryejnë kontrollin e deklarimeve on-line me gjendjen faktike në terren, duke mos realizuar përshkrimet e punës dhe arritjen e objektivave institucionale.

17.1 Rekomandimi: Strukturat përgjegjëse në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore të marrin masa të menjëhershme për fillimin e përdorimit të të gjithë funksionaliteteve dhe shërbimeve online në sistemin Revzone, sipas strukturave dhe detyrave përkatëse të gjithsecilit, me qëllim automatizimin dhe rritjen e efektivitetit të shërbimeve për të cilat është investuar për këtë sistem.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit: AKBN-ja është e angazhuar për të siguruar përdorimin efektiv të të gjithë funksionaliteteve dhe shërbimeve online të sistemit Revzone. Për shkak se kontrata e mirëmbajtjes së sistemit ka përfunduar në muajin shkurt 2025, ka qenë e pamundur të ndërhyhet dhe të implementohen ndryshimet e rekomanduara gjatë kësaj periudhe.

Sektori i IT-së dhe Dixhitalizimit ka planifikuar që sapo të lidhet kontrata e re e mirëmbajtjes, të gjithë përdoruesit aktivë në sistem, përfshirë shefat e sektorëve dhe specialistët, do të trajnohen dhe do të nxisin përdorimin e plotë të sistemit Revzone sipas strukturave dhe detyrave përkatëse. Përdorimi i sistemit do të monitorohet me rigorozitet për të siguruar automatizimin dhe rritjen e efektivitetit të shërbimeve për të cilat është investuar ky sistem.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të finalizimit të kontratës së re nga AKSHI për sistemin Revzone, me qëllim

zbatimin e rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

18. Gjetje nga auditimi: Nga ekstrakti mbi userat e subjekteve minerare në sistem, konstatohet se sistemi Revzone disponon 919 usera, nga të cilët 696 janë aktiv dhe duhet të raportojnë nëpërmjet sistemit.

Nga auditimi i 919 userave mbi subjektet minerare konstatohet se:

- 94 usera kanë statusin bosh dhe nga këto usera 66 kanë NIPT tek fusha e NIPT për e-albania bosh;
- egzistojnë 57 subjekte për të cilët numri i lejes dhe statusi i lejes është bosh dhe 5 prej të cilëve janë të dubluar;
- egzistojnë 9 usera të cilët formati i të dhënave nuk është në të njëjtin standart me userat e tjerë;
- egzistojnë 19 usera të cilëve ju është revokuar leja dhe kanë akoma akses në sistem, ky fakt mbart risk për ndërhyrje të paautorizuara në sistem;
- të dhënat e disa subjekteve janë hedhur ndër vite dhe janë hedhur pa bërë filtrime apo kontrole në raste dublikimi ose saktësimi, apo verifikimi me të dhënat e mëparshme, duke sjellë dublikime dhe të dhëna jo të sakta në sistem;
- fusha e "Nr Protokollit" në sistem është e plotësuar me "--" ose me numër 0,00 si dhe data e protokollit duke qenë se është fushë jo e detyrueshme të plotësohet është lënë bosh.

Rastet e sipërcituara lënë hapësire për mos saktësimin dhe gjurmimin e dokumentacionit justifikues për subjektet e regjistruara në sistem.

18.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me Sektorin e IT-së dhe Dixhitalizimit të marrin masa për analizimin e hollësishëm të të gjithë përdoruesve aktivë për subjektet minerare në sistemet dhe të të gjithë çështjeve të konstatuar nga grupi i auditimit, me qëllim rritjen e sigurisë së identifikimit të përdoruesve. Pas analizimit dhe evidentimit të të gjithë përdoruesve, të merren masa për bllokimin e aksesit dhe çaktivizimin e të gjithë përdoruesve të cilët nuk janë të lidhur me përdorues të identifikueshëm, që kanë më shumë se një user, ose përdoruesit të cilët kanë përfunduar objektin e krijimit, me qëllim ruajtjen e sistemit nga ndërhyrjet e paautorizuara.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Për shkak se kontrata e mirëmbajtjes ka përfunduar në shkurt 2025, nuk ka qenë e mundur adresimi i plotë i çështjeve të konstatuara. Sektori i IT-së dhe Dixhitalizimit do të ndjekë me prioritet rekomandimin sapo të lidhet kontrata e re e mirëmbajtjes, duke analizuar të gjithë përdoruesit aktivë, dhe duke marrë masat e nevojshme për bllokimin ose çaktivizimin e përdoruesve të paidentifikueshëm, të dubluar ose që kanë përfunduar objektin e krijimit, për të garantuar sigurinë dhe integritetin e sistemit Revzone. Gjatë kësaj periudhe janë duke u marrë masat për bllokimin dhe çaktivizimin e përdoruesve që nuk janë të lidhur me përdorues të identifikueshëm, përdoruesve me më shumë se një llogari dhe atyre që kanë përfunduar objektin e krijimit.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të finalizimit të kontratës së re nga AKSHI për sistemin Revzone, me qëllim zbatimin e rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohen raste kur subjektet minerare kanë raportuar jashtë afateve sipas përcaktimeve ligjore për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë për të cilët nuk është aplikuar gjobë sipas legjislacionit në fuqi. Sistemi nuk ka kontrole për raportimet e subjekteve të cilat janë jashtë afatit ligjor. Afati i raportimeve që bëjnë subjektet

nuk ka politikat e kontrollit në sistem për të parë vlefshmërinë e tij, konstatohet se sistemi i lejon subjektet të bëjnë raportimet dhe pse janë jashtë afatit ose para afatit dhe verifikimi për këto subjekte bëhet manualisht pas faktit.

19.1 Rekomandimi: Sektori i IT-së dhe Dixhitalizimit të analizojë dhe adresojë tek ofruesi i shërbimit të mirëmbajtjes parregullsitë, mangësitë e konstatuara nga auditimi dhe të ofrojnë zgjidhje për krijimin e mekanizmave të nevojshëm për automatizimin e plotë të këtij shërbimi me qëllim përmirësimin e performancës së funksionimit të sistemit në ofrimin e shërbimeve.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Aktualisht, prej muajit shkurt 2025, AKBN është pa kontratë mirëmbajtjeje për sistemin, çka e ka bërë të pamundur adresimin e kësaj problematike. Sapo të lidhet kontrata e re e mirëmbajtjes, këto çështje do të jenë ndër prioritetet kryesore të sektorit të IT-së dhe Dixhitalizimit, për të garantuar krijimin e mekanizmave të nevojshëm të kontrollit dhe automatizimit të plotë të procesit.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të finalizimit të kontratës së re nga AKSHI për sistemin Revzone, me qëllim zbatimin e rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi funksionalitet e sistemit GIS dhe Portali WEB GIS u konstatua se:

- Nuk është në përdorim shkëmbimi i informacionit në lidhje me dokumentacionin dhe procedurat me të dhënat në MIE dhe Shërbimin Gjeologjik Shqiptar;
- Lidhja me faqen e Portalit WEB GIS nuk realizohet në mënyrë automatike në kohë reale me sistemin GIS pasi konstatohet se punonjësit të cilët kanë akses në sistemin GIS bëjnë hedhjen e të dhënave në mënyrë manuale nga sistemi GIS në Portalin WEB GIS.
- Materialet në sistemin GIS nuk janë të përditësuar si dhe egzistojnë koordinata që nuk janë hedhur ose nuk përputhen (rastet e HEC-eve, punonjësit e AKBN referohen në hartat e geoportalit ASIG);
- Gjatë periudhës së auditimit vetë punonjësit përdorin mundësi alternative të ndryshme si mundësi në marrjen e informacioneve nga institucione përgjegjëse si ASIG, programe në autoCAD si dhe harta fizike ekzistuese, kjo për arsye në mungesë të stafit të specializuar për përdorimin dhe përditësimin e GIS dhe Web-Gis.

Nga auditimi konstatohet se në zbatim të kontratave të mirëmbajtjes që kanë qenë në vazhdimësi për sistemin GIS dhe WEB-GIS, konkretisht kontrata nr. 5418 prot., datë 19.10.2020, si dhe kontrata nr. 49 prot., datë 16.02.2023, AKBN nuk ka identifikuar nevojat për trajnim të stafit të cilët punojnë me sistemin GIS dhe Web-Gis dhe pse kjo gjë ofrohet si shërbim nga kontrata në fuqi, pasi numri i punonjësve që punojnë me sistemin GIS dhe WEB GIS është i kufizuar në përdorimin e sistemit.

20.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me drejtoritë përkatëse të marrin masa për ngritjen e një grupi pune të përbashkët për analizimin, adresimin e parregullsive dhe mangësive të konstatuara nga auditimi në lidhje me përdorimin e sistemit GIS dhe Web GIS dhe të ofrojnë zgjidhje konkrete për to me qëllim sigurimin e kushteve optimale për përdorimin e sistemit sipas qëllimit për të cilin është investuar. Gjithashtu, strukturat drejtuese të AKBN në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të marrin masa për identifikimin e nevojave për trajnimin e stafit për sistemin GIS dhe WEB GIS mbi funksionalitet dhe përdorimin e tyre.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: *AKBN ka marrë në konsideratë gjetjet e auditimit për sistemin GIS dhe Web GIS. Për shkak të mungesës së kontratës së mirëmbajtjes për një periudhë të caktuar, nuk ka qenë e mundur të adresohen plotësisht parregullsitë dhe nevojat për trajnim të stafit. Sektori i IT-së dhe Dixhitalizimit, në bashkëpunim me drejtoritë përkatëse dhe Sektorin e Burimeve Njerëzore, do të ndërmarrë masat e nevojshme sapo të lidhet kontrata e re e mirëmbajtjes, duke përfshirë:*

- *Analizimin e hollësishëm të përdorimit të sistemit nga stafi aktual;*
- *Adresimin e mangësive të konstatuara në lidhje me përditësimin dhe konsistencën e të dhënave në GIS dhe Web GIS;*
- *Hartimin dhe zbatimin e një plani trajnimi për stafin që përdor sistemin, me fokus mbi funksionalitetin dhe përdorimin e efektshëm të tij;*
- *Sigurimin e integritetit dhe koordinatës së saktë të të dhënave në sistemin GIS dhe Web GIS.*

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të finalizimit të kontratës së re të mirëmbajtjes për sistemin GIS dhe Web GIS, me qëllim zbatimin e rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se Portali WebGIS qëllimi i të cilit është administrimi dhe menaxhimi i licensave, të drejtave dhe kontratave koncesionare për Energjinë e Rinovueshme, Hidrokarbureve, Minierat dhe Hidro-Energjetikën nuk përdoret nga 3 departamentet përkatëse: Hidrokarburet, Hidro-Energjetikën dhe Energjitë e Rinovueshme duke e bërë përdorimin pa efektivitet të sistemit. Konstatohet se të dhënat për këto departamente janë hedhur rishtazi nga administratori i sistemit që në fillim të implementimit të tij dhe aktualisht nuk aksesohen nga publiku/palët e interesit duke mos përmbushur objektivat dhe qëllimin e tij.

Portali GIS ka informacion për publikin vetëm për Drejtorinë e Minierave, ndërsa modulet për Energjinë e Rinovueshme, HEC dhe Hidrokarbure nuk shfaq asnjë të dhënë. Gjithashtu nga verifikimi i kryer në Portalin GIS konstatohet se këto module kanë disa të dhëna të cilat janë hedhur që në implementimin e sistemit, si dhe nuk shfaqen në Portalin WEB.

21.1 Rekomandimi: Strukturat përgjegjëse në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore të marrin masa të menjëhershme për fillimin e përdorimit dhe popullimin e funksionaliteteve ekzistuese të cilat janë implementuar në portalin WEB GIS nga të gjitha strukturat sipas detyrave dhe funksioneve përkatëse, si dhe të marrin masa për përmbushjen e qëllimeve për të cilat është investuar.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: *Gjatë kësaj periudhe, ristrukturimi, riorganizimi i punës në AKBN dhe mungesa e specialistëve ka sjellë mospërditësimin e të dhënave në portalin WebGIS për drejtoritë Hidrokarbure, Hidro-Energjetikën dhe Energjitë e Rinovueshme.*

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të plotësimit të strukturës me specialistë për drejtoritë Hidrokarbure, Hidro-Energjetikën dhe Energjitë e Rinovueshme me qëllim përditësimin e të dhënave në portalin WebGIS. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

22. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se AKBN për sistemin Revzone që e ka në administrim, e cila përmban të dhëna parësore dhe të rëndësishme që gjenerohen vetëm nga AKBN, këto të dhëna nuk janë të regjistruara si të dhëna shtetërore, sipas procedurave të përcaktuara në legjislacionin në fuqi, përkatësisht në kundërshtim me ligjin nr. 10325, datë 23.9.2010 “Për bazat e të dhënave shtetërore” dhe VKM nr. 945, datë 02.11.2012 për

miratimin e rregullores “Administrimi i sistemit të bazave të të dhënave shtetërore”, i ndryshuar.

Sistemi Revzone nuk ka të ngritur Web-service me institucione të tjera nga të cilat merr informacion. Duke qenë në këto kushte sistemi Revzone nuk mund të ndërveprojnë me sisteme të tjera (si p.sh. sistemin e QKB-së) që janë klasifikuar si bazë e të dhënave shtetërore në përmbushje me nenin 8 të ligjit nr.10325, datë 23.9.2010, për “Bazat e të dhënave shtetërore” dhe nenin 9, pika 5 e VKM nr. 945, datë 02.11.2012 “Për miratimin e rregullores “administrimi i sistemit të bazave të të dhënave shtetërore”.

Nga auditimi konstatohet se AKBN për të dy sistemet që disponon nuk ka marrë kodin burim të ndërtimit të sistemeve të implementuara nga operatori i cili ka bërë zhvillimin dhe implementimin e tyre, në kundërshtim me rekomandimet e VKM. 710, datë 21.08.2013, “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”, Udhëzimit nr. 2, datë 02.09.2013 “Për Standardizimin e Hartimin e Termave të Referencës për Projektet TIK në Administratën Publike”, të Ministrit për Inovacionin, Teknologjinë e Informacionit dhe të Komunikimit, si dhe “ANEKSIT 1- Termat e Referencës për Projektet TIK” të publikuara nga AKSHI.

22.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marri masa për marrjen e kodit burim për të dyja sistemet që disponon si dhe identifikimin e të dhënave parësore, të dhënat dytësore dhe çdo element që është i nevojshëm me qëllim regjistrimin e bazës së të dhënave shtetërore që AKBN krijon apo disponon dhe të përfundojë procesin e regjistrimit të të dhënave si të dhëna shtetërore sipas përcaktimeve ligjore.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Për sa i përket rekomandimit, sqarojmë se të dyja software-t që përdor Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, përkatësisht RevZone dhe WebGIS, janë programe proprietary të zhvilluara nga operatori ekonomik. Operatorët ekonomikë kanë dorëzuar setup-in dhe licencat për përdorim, ndërsa kodi burim nuk është dorëzuar, pasi e konsideron pronësi intelektuale të zhvilluesit. Duke qenë se kontrata ekzistuese ka përfunduar, AKBN nuk ka pasur mundësi të adresojë plotësisht këtë rekomandim. Megjithatë, këto çështje do të ndiqen me prioritet në bashkëpunim të ngushtë me AKSHI, me qëllim sigurimin e përputhshmërisë me kuadrin ligjor në fuqi për regjistrimin dhe administrimin e bazave të të dhënave shtetërore.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të finalizimit të kontratave të reja nga AKSHI për sistemin Revzone dhe sistemin GIS, me qëllim zbatimin e rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

23. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i sistemit Revzone dhe GIS u konstatua se:

- Nuk disponohet një rregullore e dokumentuar dhe miratuar për administrimin/menaxhimin e përdoruesve për sistemet RevZone dhe GIS, në të cilën të jenë të përcaktuara procedurat që do të ndiqen për krijimin, fshirjen, ndryshimin e roleve dhe të të drejtave, ndryshimin e fjalëkalimeve etj.
- Nuk janë përcaktuar pozicionet e punës apo punonjësit që nevojitet të kryejnë detyra administrative të sistemeve, Active Directory apo bazave të të dhënave;
- Nuk janë zbatuar kritere që forcojnë fjalëkalimet, si gjatësia, përmbajtja, përsëritja dhe periodiciteti i ndryshimit, sipas praktikave më të mira, standardeve si dhe pikës 4 “Kërkesat e Sigurisë” pika a. të rregullores për “Administrimin e fjalëkalimeve në rrjetet dhe sistemet kompjuterike” të miratuar nga AKCESK me urdhrin nr. 86, datë 23.08.2019. Sesioni i logout nga sistemi nuk është konfiguruar sipas praktikave më të mira pasi user-i qëndron i loguar gjatë gjithë kohës në sistem;

- AKBN nuk ka hartuar/miratur rregullore të përdorimit të tyre, me qëllim adresimin e qartë të proceseve të punës në një sistem të informatizuar. Mungesa e rregulloreve krijon mundësinë për mos përdorimin e sistemeve, e si rezultat dhe mos adresimin e përgjegjësive për mungesën e efektivitetit të çdo hapi të informatizuar;
- Nuk disponohet manual për përdoruesit sipas Drejtorive përkatëse të AKBN të cilët kanë akses në Revzone për modulet: 1. Minierat, 2. Hidrokarburet, 3. Hidroenergjetika, 4. Rimbursime, 5. Rinovueshmet.
- Për portali Web GIS nuk disponohet manual për modulet: Energjinë e Rinovueshme, HEC dhe Hidrokarbure, si dhe manual administrimi.

23.1 Rekomandimi: Agjencina Kombëtare e Burimeve Natyrore të marre masa për përcaktimin e administrator-it/ëve të sistemeve dhe infrastrukturës që AKBN disponon, me qëllim përcaktimin e përgjegjësive dhe aksesit që nevojitet të jepet për kryerjen e detyrave administrative në teknologjinë e informacionit. Gjithashtu, AKBN në bashkëpunim me Sektorin e IT-së dhe Dixhitalizimit të marrin masa për hartimin dhe miratimin e rregulloreve/manualeve të përdorimit përkatëse për funksionimin e dy sistemeve që ka në përdorim, me qëllim pasqyrimin e saktë të përgjegjësive, detyrave dhe të drejtave për menaxhimin e përdoruesve të këtyre sistemeve, në të cilën të jenë të përcaktuara procedurat që ndiqen për krijimin, fshirjen, ndryshimin e fjalëkalimeve, ndryshimin e roleve dhe të drejtave të përdoruesve të AKBN dhe subjekteve zotërues të lejeve. Të marrin masa për të dokumentuar dhe aplikuar politikat e sigurisë të implementuara për përdoruesit e këtyre sistemeve, si dhe detyrimet që nevojiten të aplikohen në fjalëkalimet e tyre sipas përcaktimeve rregullatore të AKCESK.

Menjëherë dhe në vijimësi

***Përgjigja e subjektit:** Lidhur me këtë rekomandim, sqarojmë se për sistemin WebGIS, që në momentin e krijimit në vitin 2016 është dorëzuar manuali përkatës, i cili është në dispozicion të përdoruesve. Për sistemin RevZone, çdo përdorues ka të integruar opsionin “Help”, i cili shërben si manual udhëzues për përdorimin e moduleve dhe funksioneve të sistemit. Gjithashtu, në çdo moment mund të shkarkohet Konfigurimi Teknik, i cili pasqyron të gjitha ndryshimet dhe përditësimet që bëhen në vazhdimësi.*

Theksojmë se gjatë kësaj periudhe nuk janë kryer ndryshime në dy sistemet RevZone dhe WebGIS, pasi që nga muaji shkurt 2025 jemi pa suport teknik, për shkak të përfundimit të kontratës së mirëmbajtjes.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të finalizimit të kontratave të reja nga AKSHI për sistemin Revzone dhe sistemin GIS, me qëllim zbatimin e rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

24. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se:

- Log-et e sistemeve monitorohen manualisht bazuar në kontratën e mirëmbajtjes, por ato nuk janë testuar, analizuar dhe monitoruar ndonjëherë, nëse janë të plota, funksionale dhe të përdorshme. Nuk është e përcaktuar se për sa kohë ruhen këto log-e dhe çfarë procedure ndiqet për analizimin e tyre. Koha e ruajtjes së tyre është e ndryshme rast pas rasti.
- Nga verifikimi i dokumentacionit u konstatua se, AKBN nuk disponon ndonjë rregullore apo udhëzues lidhur me ruajtjen, administrimin dhe analizimin e loge-ve gjeneruar nga pajisjet, sistemet, etj, dhe për pasojë këto detyra specifike mbi analizimin dhe gjurmimin elektronik të tyre nuk janë adresuar në pozicione specifike, sipas praktikave më të mira, standardeve të sigurisë si dhe pikës 4 shkronja a) të “*Rregullores për menaxhimin e log-eve digjitale në Administratën Publike*”, miratur me urdhrin nr. 109 datë 10.06.2016 të Drejtorit të Agjencisë Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike - ALCIRT. Rregullorja duhet të specifikojë qartë të

gjitha kërkesat për ruajtjen e log-eve përkatëse për çdo sistem/pajisje të institucionit, procedurat e administrimit dhe përgjegjësitë në përputhje me këtë rregullore dhe legjislacionin në fuqi.

24.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore t'i japin rëndësi sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave duke filluar me hartimin e një procedure apo rregullore për menaxhimin e gjurmës elektronike të auditimit, me qëllim analizimin, verifikimin dhe minimizimin e rrezikut në drejtim të sigurisë së të dhënave. Në këtë dokument duhet të specifikohet qartë pajisjet dhe sistemet për të cilat do të ruhen gjurmë elektronike, vendi ku ruhen gjurmët, për cilat veprime të përdoruesit ruhen këto gjurmë, koha, struktura përgjegjëse për monitorimin dhe analizimin e tyre, detyrat dhe përgjegjësitë, e çdo element që i shërben sigurisë së të dhënave në përputhje me rregulloret dhe legjislacionin në fuqi.

Brenda vitit 2024

***Përgjigja e subjektit:** AKBN e konsideron rekomandimin si të drejtë dhe të domosdoshëm për përmirësimin e sigurisë së sistemeve dhe të dhënave që administron institucioni. Në vijimësi, do të ndërmerren hapat për:*

- Hartimin e një rregulloreje të brendshme mbi administrimin e log-eve, në përputhje me urdhrin nr. 109, datë 10.06.2016 të ALCIRT dhe legjislacionin në fuqi;
- Specifikimin e sistemeve dhe pajisjeve për të cilat do të ruhen log-e, kohëzgjatjen e ruajtjes, përgjegjësitë dhe procedurat e analizimit të tyre;
- Identifikimin e strukturës përgjegjëse që do të monitorojë dhe analizojë log-et, si dhe përcaktimin e përgjegjësiave konkrete.

Ky proces do të përfshihet në kontratën e re të mirëmbajtjes së sistemeve që do të lidhet pas përfundimit të kontratës aktuale.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të finalizimit të kontratave të reja nga AKSHI për sistemin Revzone dhe sistemin GIS, me qëllim zbatimin e masave të rekomanduara dhe përfshirjen në aktet rregullatore të institucionit gjatë vitit 2025. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCË DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE, TË ARDHURAT E MUNGUARA

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kontratës nr. 6963, datë 23.12.2020 “Ngritje e Disaster recovery site dhe automatizimi i proceseve të sigurisë së informacionit dhe vazhdueshmërisë së shërbimeve midis Primary Site-Disaster Recovery Site”, u konstatua se:

- Vlera e kontratës 52,650,000 lekë (pa TVSH) është 24% më e lartë se fondi që AKBN ka përllogaritur dhe miratuar në Buxhetin e vitit 2020 në MIE e cila është 40,000,000 lekë pa TVSH. Grupi i auditimit nuk ka administruar asnjë dokumentacion ndërmjet AKBN dhe AKSHI-it në lidhje me ndryshimin e përllogaritjes së fondit limit me fondin që AKBN ka përllogaritur dhe miratuar në Buxhetin e vitit 2020, si dhe nuk është marrë dakordësia nga AKBN për rritjen e fondit limit në vlerën 12,650,000 lekë.

- Nga auditimi konstatohet se AKBN nuk administron asnjë dokumentacion në lidhje me hartimin e specifikimeve teknike, realizimin e studimit të tregut, përllogaritjen e vlerës limit dhe hartimin e termave të referencës, për të cilën janë ngritur dhe urdhrat respektiv nga AKBN dhe AKSHI. Dokumentacioni i këtyre shkresave i është vendosur në dispozicion AKBN-ës pas 4 vitesh nga AKSHI, pasi është kërkuar nga grupi i auditimit gjatë fazës së terrenit nëpërmjet komunikimeve me email dhe shkresave zyrtare drejtuar AKSHI-it nga AKBN.

- AKBN dhe AKSHI nuk kanë dakordësuar me një shkresë zyrtare për hostimin e infrastrukturës së DRS në Datacenterin qeveritar në AKSHI.

- Largësia dhe pozicionimi i site-it DRC sipas nenit 4 të Kushteve të veçanta të kontratës përcaktohet se shërbimet do të kryhen sipas përcaktimeve në ofertën teknik, ku sipas përcaktimeve në ofertën teknike bashkëlidhur kontratës rezulton se vendodhja është përcaktuar përsëri në Datacenterin qeveritar në AKSHI, e cila nuk është në përputhje me praktikën më të mira ndërkombëtare, ku kushtet dhe distanca e ndërtimit të një ambienti dytësor (DRC) duhet të jetë gjithmonë në një pozicion gjeografik që ka risk shumë të ulët që të përfshihet nga i njëjti incident apo fatkeqësi natyrore nga ambienti primar, minimalisht 50 km distancë në vijë ajrore.
- Autoriteti Kontraktor (AKSHI) nuk ka hartuar dhe miratuar planin e zbatimit të kontratës me operatorin ekonomik Brenda 7 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.
- Nga AKBN nuk janë kryer asnjëherë testime për Disaster Recovery Site mbi funksionalitetet e tij në rast se do të ndodhnin evente me pasoja negative (rreziqe natyrore, katastrofa etj) në AKBN, duke sjellë risk të lartë në ndërprerje të shërbimeve dhe kohë të pacaktuar për rikthimin e shërbimeve dhe të dhënave në funksionalitet të plotë.
- Ky shërbim nuk është ofruar nga AKSHI në kundërshtim me kreun II, pika 5, shkronja e), të VKM-ës Nr. 673, datë 22.11.2017, ku sipas Listës nr. 1 “Katalog Shërbimesh”, ndër shërbimet qeveritare është dhe Disaster recovery, “Ofrimi i një site-i dytësor në strukturën e AKSHI-t në raste fatkeqësish”.

Përsa më sipër vlera e investimit në shumën 52,650,000 lekë (pa TVSH) që mund të shmangej (të ofrohej nga AKSHI), përbën investim pa efektivitet për institucionin.

1.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore si institucion përfitues i shërbimeve të Teknologjisë së Informacionit, në vijimësi të marrin masa mbi organizimin e procedurave të prokurimit ku të analizojnë, argumentojnë dhe dakordësojnë nevojën për përdorimin e tyre për të shmangur përdorimin pa efektivitet të fondeve në të ardhmen, si dhe të shmanget përcaktimi i fondit limit mbi fondet e planifikuara dhe miratuara në buxhetin e AKBN-ës.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Rekomandimi i auditimit është marrë në konsideratë. Për vitin 2025 janë planifikuar në buxhet fondet përkatëse prej 42,464,520 lekë për kontratën e mirëmbajtjes dhe 7,536,000 lekë për kontratën e Disaster Recovery. Aktualisht, asnjë prej këtyre dy shërbimeve nuk është prokuruar, pasi jemi në pritje që AKSHI të përfundojë procedurat e prokurimit për këto dy shërbime. Pas finalizimit të procedurave, do të ndërmerren masat e nevojshme për respektimin e kërkesave ligjore dhe nënligjore dhe për garantimin e përdorimit sa më efektiv të fondeve publike.

Nga auditimi rezulton se: AKBN ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të finalizimit të kontratave të reja nga AKSHI, me qëllim zbatimin e rekomandimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

Zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm paraqitet si më poshtë:

Tabela nr.2

Emërtimi	Rekomanduar	Zbatuar	Pa zbatuar	Në proces
Masa Organizative	24	1	0	23
Për eliminimin e efektit negativ të përdorimit të fondeve publike	1	0		1
Total	25	1	0	24

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

- AKBN, ka respektuar afatin 20 ditor të kthimit të përgjigjes mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve për KLSH

- AKBN, ka respektuar afatin 6 mujor të kthimit të përgjigjes mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve për KLSH
- Niveli i pranimit të rekomandimeve është 100% dhe realizimi në masën 4%.

Për sa më sipër, ri kërkojmë që, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, të marrë të gjitha masat e nevojshme me qëllim zbatimin e rekomandimeve që rezultojnë me statusin të pazbatuara dhe në proces zbatimi, brenda 6 mujorit të parë të vitit 2026.

A. MASA ORGANIZATIVE

1.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse të marrin masa për propozimet përkatëse në MIE, me qëllim përditësimin e Urdhrit nr. 201, datë 20.06.2021 dhe Urdhrit nr. 202, datë 20.06.2016, duke pasqyruar ndryshimet në lidhje me detyrimet dhe raportimet që zotëruesit e lejes minerare duhet të kryejnë në përputhje me aktet ligjore në fuqi për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë, si dhe përshtatjen me informatizimet e shërbimeve që kryhen nëpërmjet sistemit.

2.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore në bashkëpunim me AKSHI-n të marrin masa për hartimin dhe miratimin e një marrëveshje nivel shërbimi sipas përcaktimeve ligjore dhe nënligjore në fuqi me qëllim monitorimin e ofrimit të shërbimeve, rritjen e efektivitetit, kufizimin e risqeve teknike, ruajtjen e integritetit dhe vazhdueshmërinë e punës. Gjithashtu të marrin masa për përfundimin e procesit të kalimit në AKSHI sipas përcaktimeve ligjore në fuqi.

3.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marrë masa për përmirësimin e ambienteve të dhomës së serverave përse është konstatuar nga grupi i auditimit, në përputhje me udhëzimet, standardet dhe praktikën më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare me qëllim shmangien e shkeljes së sigurisë, humbjes së informacionit, shkatërrim të aseteve dhe mos garantimi i vazhdimësisë së punës.

4.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marrë masa për të përmirësuar dhe standardizuar infrastrukturën IT sipas praktikave më të mira, me qëllim sigurimin e kushteve optimale për mbarëvajtjen e punës pa ndërprerje dhe ofrimin e shërbimeve duke marrë në konsideratë dhe zhvillimet teknologjike në AKBN, me qëllim garantimin e vazhdimësisë së punës dhe funksionimit pa ndërprerje të sistemeve që AKBN disponon. Gjithashtu të marrë masa për hartimin e një plan veprimi për identifikimin, dokumentimin, trajtimin dhe monitorimin e incidenteve ndaj sigurisë, si dhe dokumentimin e gjithë procesit të menaxhimit të tyre.

5.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marrë masa për hartimin dhe miratimin e politikave të Sigurisë së Informacionit dhe në mbështetje të saj të hartojë një plan strategjik për Teknologjinë e Informacionit si hapi fillestar ku bazohen elementët e ndryshëm që i shërbejnë sigurisë, planifikimit dhe zhvillimi të sistemeve, infrastrukturës dhe burimeve njerëzore aktuale të IT-së, të cilët ndihmojnë në arritjen e objektivave institucionale.

6.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me Sektorin e IT-së dhe Dixhitalizimit të marrin masa për analizimin dhe përcaktimin e sistemeve kritike, të dhënat kritike dhe konfidenciale të cilat i akseson në vazhdimësi apo përkohësisht, si dhe përcaktimet e nivelit të aksesit në të dhënat e backup për sistemet. Gjithashtu të hartojë dhe miratojë planet e vazhdimësisë së biznesit duke përfshirë planet për backup për sistemet, pajisjet kompjuterike dhe të dhënat, me qëllim garantimin e sigurisë së informacionit dhe uljen e riskut për ndërprerjen e shërbimeve dhe vazhdimësisë së punës.

7.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marrë për përcaktimin e administratorit të Active Directory dhe detyrave të tij, gjithashtu Sektori i IT-së dhe Dixhitalizimit të marrë masa për analizimin e situatës të evidentuar nga auditimi për

konfigurimin e politikave të sigurisë së Active Directory dhe të realizojë konfigurimet përkatëse në përputhje me standardet me të mira, me qëllim rritjen e nivelit të sigurisë së aksesit dhe standardizimin e infrastrukturës IT.

9.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore të marrë masa për identifikimin e nevojave për trajnime mbi sistemet, sigurinë dhe Teknologjinë e Informacionit, si dhe të hartojnë e miratojnë plane trajnimi mbi drejtime specifike të teknologjisë së informacionit. Trajnimet mbi teknologjinë e informacionit nevojitet të kryhen tek punonjësit, duke pasur parasysh elementët më të rëndësishëm si ruajtja e të dhënave, të drejtat dhe detyrimet mbi mjetet teknologjike që disponon institucioni dhe ka vënë në përdorim të punonjësve.

10.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor dhe personat e autorizuar për hartimin dhe ndjekjen e procedurave të prokurimit, të marrin masa që për procedurat që do të zhvillohen në vijimësi të përmbushin të gjitha përcaktimet e dispozitave ligjore dhe rregullative në fuqi.

11.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore si institucion përfitues i shërbimeve të Teknologjisë së Informacionit që ofrojnë Operatorët e kontraktuar prej AKSHI-t, në bashkëpunim me strukturat përkatëse në ndjekjen e kontratave të marrë masa për përmbushjen e detyrimeve të afateve të kontratës sipas kushtet dhe përcaktimeve të Kontratës.

12.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore si institucion përfitues i shërbimeve të Teknologjisë së Informacionit që ofrojnë Operatorët e kontraktuar prej AKSHI-t, në bashkëpunim me strukturat përkatëse në ndjekjen e kontratave të marrin masa me qëllim që ndjekja e kontratave të sigurohet në përmbushjen e saj dhe të mos mbetet në kushtet e një procesi formal të realizimit të saj nga ndjekësit e kontratës. Gjithashtu të informojë dhe trajnojnë ndjekësit e kontratave për detyrimet ligjore që nevojitet të plotësohen, me qëllim respektimin e akteve ligjore që rregullojnë ndjekjen e kontratave.

13.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marrë masa për respektimin e kërkesave ligjore e nënligjore në përlllogaritjen e fondit limit për procedurat që do të zhvillojë në drejtim të teknologjisë së informacionit.

14.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me Sektorin e IT-së dhe Dixhitalizimit të marrin masa për analizimin e hollësishëm të të gjithë rasteve përsa është konstatuar nga grupi i auditimit, me qëllim mbylljen e të gjitha proceseve të raportimeve që bëhen nëpërmjet sistemit sipas përcaktimeve ligjore. Gjithashtu të marrë masa për analizimin e situatës aktuale në lidhje me limitimin e numrit të aplikimeve që krijon subjekti, duke marrë masat e nevojshme për implementimin e mekanizmave të kontrollit dhe validimit të inputit në sistem, për menaxhimin e gabimeve njerëzore dhe teknike në lidhje me përdorimin e sistemit, me qëllim parandalimin e përsëritjes së problematikave të konstatuara mbi popullimin e të dhënave dhe rritjes së rasteve të dublikuara në sistem.

15.1 Rekomandimi: Strukturat përgjegjëse në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore të marrin masa të menjëhershme për fillimin e përdorimit dhe popullimin e moduleve ekzistuese të cilat janë implementuar në sistemin Revzone, nga të gjitha strukturat sipas detyrave dhe funksioneve përkatëse, me qëllim automatizimin dhe rritjen e efektivitetit të shërbimeve për të cilat është investuar për këtë sistem.

16.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me Sektorin e IT-së dhe Dixhitalizimit të marrin masa për ngritjen e një grupi pune të përbashkët për analizimin, adresimin e parregullsive, përmirësimin dhe rregullimin e problemeve dhe mangësive të konstatuara nga auditimi dhe të ofrojnë zgjidhje konkrete për to, me qëllim sigurimin e kushteve optimale për ofrimin e shërbimit dhe përmirësimin e performancës së funksionimit të sistemit. Gjithashtu të merren masa për krijimin e

mekanizmave të nevojshëm për ndërtimin e ambienteve test për sistemin, me qëllim testimin e përmirësimeve apo funksionaliteteve të reja mbi sistem pa i aplikuar ato direkt në sistemin live.

17.1 Rekomandimi: Strukturat përgjegjëse në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore të marrin masa të menjëhershme për fillimin e përdorimit të të gjithë funksionaliteteve dhe shërbimeve online në sistemin Revzone, sipas strukturave dhe detyrave përkatëse të gjithsecilit, me qëllim automatizimin dhe rritjen e efektivitetit të shërbimeve për të cilat është investuar për këtë sistem.

18.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me Sektorin e IT-së dhe Dixhitalizimit të marrin masa për analizimin e hollësishëm të të gjithë përdoruesve aktivë për subjektet minerare në sistemet dhe të të gjithë çështjeve të konstatuar nga grupi i auditimit, me qëllim rritjen e sigurisë së identifikimit të përdoruesve. Pas analizimit dhe evidentimit të të gjithë përdoruesve, të merren masa për bllokimin e aksesit dhe çaktivizimin e të gjithë përdoruesve të cilët nuk janë të lidhur me përdorues të identifikueshëm, që kanë më shumë se një user, ose përdoruesit të cilët kanë përfunduar objektin e krijimit, me qëllim ruajtjen e sistemit nga ndërhyrjet e paautorizuara.

19.1 Rekomandimi: Sektori i IT-së dhe Dixhitalizimit të analizojë dhe adresojë tek ofruesi i shërbimit të mirëmbajtjes parregullsitë, mangësitë e konstatuara nga auditimi dhe të ofrojnë zgjidhje për krijimin e mekanizmave të nevojshëm për automatizimin e plotë të këtij shërbimi me qëllim përmirësimin e performancës së funksionimit të sistemit në ofrimin e shërbimeve.

20.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me drejtoritë përkatëse të marrin masa për ngritjen e një grupi pune të përbashkët për analizimin, adresimin e parregullsive dhe mangësive të konstatuara nga auditimi në lidhje me përdorimin e sistemit GIS dhe Web GIS dhe të ofrojnë zgjidhje konkrete për to me qëllim sigurimin e kushteve optimale për përdorimin e sistemit sipas qëllimit për të cilin është investuar. Gjithashtu, strukturat drejtuese të AKBN në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të marrin masa për identifikimin e nevojave për trajnimin e stafit për sistemin GIS dhe WEB GIS mbi funksionalitet dhe përdorimin e tyre.

21.1 Rekomandimi: Strukturat përgjegjëse në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore të marrin masa të menjëhershme për fillimin e përdorimit dhe popullimin e funksionaliteteve ekzistuese të cilat janë implementuar në portalin WEB GIS nga të gjitha strukturat sipas detyrave dhe funksioneve përkatëse, si dhe të marrin masa për përmbushjen e qëllimeve për të cilat është investuar.

22.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marri masa për marrjen e kodit burim për të dyja sistemet që disponon si dhe identifikimin e të dhënave parësore, të dhënat dytësore dhe çdo element që është i nevojshëm me qëllim regjistrimin e bazës së të dhënave shtetërore që AKBN krijon apo disponon dhe të përfundojë procesin e regjistrimit të të dhënave si të dhëna shtetërore sipas përcaktimeve ligjore.

23.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marre masa për përcaktimin e administrator-it/ëve të sistemeve dhe infrastrukturës që AKBN disponon, me qëllim përcaktimin e përgjegjësive dhe aksesit që nevojitet të jepet për kryerjen e detyrave administrative në teknologjinë e informacionit. Gjithashtu, AKBN në bashkëpunim me Sektorin e IT-së dhe Dixhitalizimit të marrin masa për hartimin dhe miratimin e rregulloreve/manualeve të përdorimit përkatëse për funksionimin e dy sistemeve që ka në përdorim, me qëllim pasqyrimin e saktë të përgjegjësive, detyrave dhe të drejtave për menaxhimin e përdoruesve të këtyre sistemeve, në të cilën të jenë të përcaktuara procedurat që ndiqen për krijimin, fshirjen, ndryshimin e fjalëkalimeve, ndryshimin e roleve dhe të drejtave të përdoruesve të AKBN dhe subjekteve zotërues të lejeve. Të marrin masa për të dokumentuar dhe aplikuar politikat e sigurisë të implementuara për përdoruesit e këtyre sistemeve, si dhe detyrimet që nevojiten të aplikohen në fjalëkalimet e tyre sipas përcaktimeve rregullatore të AKCESK.

24.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore t'i japin rëndësi sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave duke filluar me hartimin e një procedure apo rregullore për menaxhimin e gjurmës elektronike të auditimit, me qëllim analizimin, verifikimin dhe minimizimin e rrezikut në drejtim të sigurisë së të dhënave. Në këtë dokument duhet të specifikohet qartë pajisjet dhe sistemet për të cilat do të ruhen gjurmë elektronike, vendi ku ruhen gjurmët, për cilat veprime të përdoruesit ruhen këto gjurmë, koha, struktura përgjegjëse për monitorimin dhe analizimin e tyre, detyrat dhe përgjegjësitë, e çdo element që i shërben sigurisë së të dhënave në përputhje me rregulloret dhe legjislacionin në fuqi.

MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCË DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE, TË ARDHURAT E MUNGUARA

1.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore si institucion përfitues i shërbimeve të Teknologjisë së Informacionit, në vijimësi të marrin masa mbi organizimin e procedurave të prokurimit ku të analizojnë, argumentojnë dhe dakordësojnë nevojën për përdorimin e tyre për të shmangur përdorimin pa efektivitet të fondeve në të ardhmen, si dhe të shmanget përcaktimi i fondit limit mbi fondet e planifikuara dhe miratuara në buxhetin e AKBN-ës.

2. AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUIQËSOR DHE RURAL

I. PËRMBLEDHJE

Kontrolli i Lartë i Shtetit (*këtu e në vazhdim KLSH*), ushtroi auditimin në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (AZHBR), mbi “Për zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme të evaduara në 6-mujorin e dytë të vitit 2024” me objekt “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 1078/7 prot., datë 18.02.2025, duke i kushtuar vëmendjen e posaçme çështjeve, që lidhen me:

- Vlerësimin e rekomandimeve të KLSH^{së} të lëna nga auditimi i kryer në vitin 2024, hartimin e programeve (plan veprimeve) nga subjekti i audituar, duke ngarkuar me detyra personat përgjegjës dhe përcaktuar afatet konkrete për zbatimin e rekomandimeve për çdo njësi vartëse;
- Nxjerrjen nga titullari i njësisë publike të akteve administrative të nevojshme, si:
 - a. vendimet (urdhrat) për zbatimin e masave organizative;
 - b. vendimet ekzekutive për shpërblimin e dëmit;
 - c. vendimet ekzekutive për përdorimin me efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet të fondeve;
 - ç. vendimet e nëpunësit autorizues, komisioneve disiplinore për dhënien e masave disiplinore e të tjera masa e rekomandime që i përcillen subjektit të audituar nëpërmjet Vendimit të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit.

II. HYRJE

Auditimi u krye në përputhje me Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, si dhe manualit “Për ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit lënë subjekteve të audituara dhe regjistri elektronik institucional i zbatimit të rekomandimeve”.

Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, sipas drejtimeve të Programit të Auditimit nr. 880/6 prot., datë 10.09.2025, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit është kryer nga Grupi i Audituesve Shtetëror të KLSH, i përbërë nga:

- R. A., përgjegjës grupi
- K. S., anëtare
- M. P., anëtare
- A. K., anëtare
- B. A, anëtar

II.1. OBJEKTI AUDITIMIT

Zbatimi i masave të rekomanduara në auditimin e mëparshëm të dërguara me shkresën e KLSH-së, nr. 1078/7 prot., datë 18.02.2025, së bashku me Raportin Përfundimtar të Auditimit.

II.2. QËLLIMI AUDITIMIT

Auditimi i zbatimit të rekomandimeve, kryhet në funksion të hartimit të raportit vjetor të aktivitetit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, që paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë brenda tre mujorit të parë të vitit pasardhës, bazuar në pikën 3 të nenit 31, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

II.3. METODOLOGJIA E AUDITIMIT

Auditim i plotë i gjithë dokumentacionit të paraqitur nga subjekti në lidhje me zbatimin e masave të rekomanduara nga KLSH-ja për përmirësimin e gjendjes në të ardhmen.

II.4. KONKLUZIONI

Nga auditimi në terren i dokumentacionit të paraqitur nga subjekti Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, në lidhje me zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH, rezulton se: Nga 23 masa të rekomanduara (organizative, shpërblim dëmi, dhe disiplinore), janë pranuar nga subjekti 23 masa të rekomanduara ose 100%.

Nga 23 masat e pranuar janë zbatuar plotësisht 19 masa ose 83% e tyre dhe janë në proces zbatimi 4 masa ose 17%.

Zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, paraqitet si më poshtë:

Nr.	Lloji i rekomandimit	Të rekomanduara nga KLSH	Të pranuar nga AZHBR
1	Masa organizative	20	20
2	Për eliminimin e efektit negativ të përdorimit të fondeve publike	-	-
3	Shpërblim dëmi	1	1
4	Masa disiplinore	2	2
	Gjithsej	23	23

III. OPINION I PËRGJITHSHËM MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE

- AZHBR, ka respektuar afatin 6 - mujor të kthimit të përgjigjes për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve.

- AZHBR ka pranuar rekomandimet e lëna nga KLSH, ka vepruar dhe marrë masat e nevojshme për zbatimin e rekomandimeve.

- Niveli i pranimi të rekomandimeve është 100% dhe realizimi në masën 83%. Niveli i rekomandimeve në proces është në masën 17%

Në lidhje me zbatimin e rekomandimeve në AZHBR, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Rekomandimet e lëna nga auditimi i mëparshëm, dërguar me shkresën nr. 1078/7 prot., datë 18.02.2025 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit për auditimin “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural;

- Dokumentacionin shoqërues dhe justifikues për kryerjen e rekomandimeve, etj.

Auditimi u krye në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” dhe manualin “Mbi procedurat që duhen të ndiqen në lidhje me ndjekjen e zbatimit të masave të rekomanduara dhe dokumentacioni që hartohet në auditimin e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të KLSH”. Nga auditimi i ushtruar në AZHBR, për zbatimin e rekomandimeve të auditimit të teknologjisë së informacionit të KLSH, me objekt “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, të pasqyruara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të cilat janë përcjellë me shkresën nr.1078/7 prot., datë 18.02.2025, konstatohet se:

- AZHBR, **ka respektuar** afatin 20 ditor të kthimit të përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve, në përputhje me nenin 15 germa “j”, të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

- AZHBR, **ka respektuar** afatin 6 mujor të kthimit të përgjigjes për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve, në zbatim të neni 30, pika 2 të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

Për sa më lart, strukturat përgjegjëse pranë AZHBR, kanë zbatuar detyrimin ligjor të përcaktuar në Ligjin nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” nenin 30, pika 2, duke përcjell pranë KLSH planin e veprimeve për zbatimin e rekomandimeve të lëna në raportin përfundimtar për auditimin e teknologjisë së informacionit “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” për përcjelljen brenda afateve kohore progresin e rekomandimeve të lëna nga KLSH.

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në Raportin Përfundimtar të auditimit nr. 1078/7 prot., datë 18.02.2025 “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural ka rekomanduar 20 masa organizative, 1 masë për shpërblim dëmi dhe 2 masa disiplinore.

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se niveli i zbatimit të rekomandimeve nga AZHBR, është si më poshtë:

Nga **23** masa të rekomanduara, janë zbatuar **19** prej tyre.

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

A. MASA ORGANIZATIVE:

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi strukturën e Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit (DTI) u konstatua se për periudhën objekt auditimi ka patur vakanca të burimeve njerëzore, për funksionin “specialist”, përkatësisht 1 (një) vakancë në vitin 2022, 2 (dy) në vitin 2023 dhe 2 (dy) në vitin 2024. Nga auditimi u konstatua se me urdhër të brendshëm të Titullarit të Institucionit Nr.285, datë 28.06.2022 me objekt: “Për caktimin e zyrtarit përgjegjës për sigurinë e informacionit në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural” është caktuar zyrtari përgjegjës për sigurinë (Information Security Officer) në AZHBR, në përputhje dhe me Manualin e Procedurave. Gjithashtu, AZHBR me shkresën Nr.274/2 prot., datë 16.02.2024, me lëndë: “Kërkesë për propozim për ndryshimin e strukturës së Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural”, ka përcjellë pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, relacionin lidhur me propozimin për ndryshimin e strukturës, pjesë e të cilit është dhe shtimi i pozicionit të Oficerit të Sigurisë, si nevojë e dal nga rekomandimet e auditimeve të realizuara në institucion. Zyrtari përgjegjës do të kryente të gjitha detyrat të cilat ngarkohen me urdhër të brendshëm nga Titullari i Institucionit për Oficerin e Sigurisë. Grupi i auditimit konstaton se në strukturën e miratuar në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit Nr. 93, datë 12.06.2024 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural” ky pozicion nuk është shtuar.

1.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të marrë masa për plotësimin me punonjës të Drejtorisë Teknologjisë së Informacionit, shtimi i pozicionit të Oficerit të Sigurisë, si dhe të analizojë mënyrën e ristrukturimit të saj me sektorë, me detyra funksionale të përcaktuara.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Në përfundim të procedurës së ristrukturimit Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural ka dërguar për publikim në faqen zyrtare të Departamentit të Administratës Publike 3 (tre) pozicione Specialist në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit

Gjatë vitit 2025, me kërkesë të AZHBR, Departamenti i Administratës Publike ka publikuar 1 (një) pozicion Specialist në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural ka dërguar pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural shkresën nr. 2317 prot., datë 7.7.2025, “Relacion mbi propozimin për ndryshime në strukturën dhe organikë e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural”, ku në propozim përfshihet pozicioni Oficer Sigurisë së Informacionit me argumentimin se ky pozicion synon të sigurojë që informacioni kritik të jetë konfidencial, i paprekur dhe i disponueshëm vetë për përdoruesit e autorizuar, në çdo fazë të proceseve operationale të Agjencisë.

Nga auditimi rezulton se: AZHBR ka marrë masa për plotësimin me punonjës të Drejtorisë Teknologjisë së Informacionit, shtimin e pozicionit të Oficerit të Sigurisë, si dhe ka analizuar mënyrën e ristrukturimit të saj me sektorë, me detyra funksionale të përcaktuara. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **i zbatuar**.

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se drejtori i Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit nuk është pjesë e Incident Response Team – IRT në kundërshtim me Manualin e Procedurave Incident Response Policy. Struktura përgjegjëse për reagimin ndaj incidenteve në AZHBR, ngritur me urdhrin Nr. 479, datë 20.09.2022 të Drejtorit të Përgjithshëm, përbëhet nga: oficeri i riskut, koordinatorët e riskut të çdo drejtorie, oficeri i raportimit, oficeri i parregullsive, oficeri për menaxhimin e burimeve njerëzore, oficeri për monitorimin dhe analizën e ndryshimeve të legjislacionit, oficeri për marrëdhëniet me publikun dhe përgjegjësi i sektorit i arkivit dhe protokollit.

2.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural të marrë masa për përfshirjen e Drejtorit të DTI-së në Grupin e Përgjigjes ndaj Incidenteve (Instant Response Team-IRT), për sigurimin e zbatimit të politikave të sigurisë në funksion të mbrojtjes së aseteve të informacionit.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit: Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural ka marrë masat për përfshirjen e Drejtorit të Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit në Grupin e Përgjigjes ndaj Incidenteve (Instant Response Team-IRT), kjo është reflektuar në Urdhrin nr. 11, datë 13.1.2025 “Për ngritjen e grupit të punës të Incident Response Team (IRT)”.

Nga auditimi rezulton se: Drejtori i DTI është përfshirë në Grupin e Përgjigjes ndaj Incidenteve. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

3. Gjetje nga auditimi: AZHBR ka zhvilluar sisteme në fushën e teknologjisë së informacionit të cilat ofrojnë shërbime për qytetarët, për biznesin dhe ndërveprojnë e shkëmbejnë informacione. Bazuar në analizimin e dokumentacionit të vendosur në dispozicion, grupi i auditimit konstaton se AZHBR nuk ka një marrëveshje në nivel shërbimi me AKSHI-n, në kundërshtim me VKM nr.710, datë 21.08.2013 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”, i ndryshuar, pika 2.

3.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural t'i kërkojë AKSHI-t në bashkëpunim, realizimin e marrëveshjes për shërbimet e përqendruara të ofruara prej tij nëpërmjet teknologjisë së informacionit dhe komunikimit për administratën shtetërore, duke përcaktuar të drejtat dhe detyrimet.

Brenda vitit 2025

Përgjigja e subjektit: Dërguar AKSHI-t Shkresa nr. 700/3 prot., datë 08.04.2025 lidhur me hartim e një Marrëveshje bashkëpunimi, nga AKSHI posedojmë kthim përgjigje me shkresë nr. 700/4 prot., datë 19.05.2025,

Nga auditimi rezulton se: AZHBR ka kryer komunikime me AKSHI-n për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, për periudhën objekt auditimi, AZHBR nuk ka plan trajnimi vjetor të miratuar për teknologjinë e informacionit, në kundërshtim me ligjin Nr. 10296 datë 16.09.2016 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 20, pika 2 ç: “Politikat dhe praktikatat e menaxhimit të burimeve njerëzore”.

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit në raportet e veta 3, 6, 9 dhe 12 mujore bën sugjerime të përgjithshme për fushat e interesit që drejtoria ka si nevoja për trajnime.

4.1 Rekomandim: Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural të analizojë dhe të identifikojë nevojën e stafit për trajnime mbi teknologjinë e informacionit dhe të marrë masa për miratimin e planit vjetor të trajnimeve të DTI.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse çdo fillim viti vlerëson nevojat për trajnim të punonjësve të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural. Për vitin 2025 nevojat për trajnim janë miratuar me shkresën nr. 228 prot., datë 14.1.2025, me lëndë “Vlerësimi i nevojave për trajnim të punonjësve të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural” dhe për Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit janë kërkuar tema të ndryshme.

Nga auditimi rezulton se: AZHBR ka analizuar nevojën e stafit për trajnime mbi teknologjinë e informacionit dhe ka marrë masa për miratimin e planit vjetor të trajnimeve të DTI. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi veprimtarinë e punonjësve të strukturës së Auditit të Brendshëm, u konstatua se:

1. Kjo strukturë nuk ka kryer asnjë auditim mbi sistemet e teknologjisë së informacionit, në kundërshtim me nenet 8 dhe 14 të Ligjit nr. 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në sektorin publik”.

2. Në strukturë mungojnë ekspertët e fushës TIK në kundërshtim me “Manualin e auditimit të brendshëm” miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave Nr.100, datë 25.10.2016, i ndryshuar, pika “2.4.4 Auditimi i Teknologjisë së Informacionit”.

3. Nuk janë zhvilluar burimet njerëzore me njohuri për auditimin e TI-së në kundërshtim me përcaktimet e nenit 4. pika 6, nenit 9 dhe sipas Standardeve Ndërkombëtare për Praktikën Profesionale të Auditimit të Brendshëm.

5.1 Rekomandim: Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural të marrë masa të përfshijë në programet e auditimit të brendshëm dhe auditime IT, periodike sa herë ka ndryshime ligjore në funksionimin e sistemeve dhe infrastrukturave TIK. Gjithashtu, AZHBR të marrë masa për plotësimin e vendeve vakante dhe me punonjës të profilit përkatës dhe njohuri specifike të teknologjisë së informacionit, që gëzojnë ekspertizën e nevojshme për kryerjen e këtyre auditimeve. Punonjësit të trajnohen vazhdimisht, në përputhje me nevojat e stafit për trajnim dhe standardeve ndërkombëtare për praktikën profesionale të auditimit të brendshëm.

Brenda vitit 2025 dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Drejtoria e Auditimit të Brendshëm ka planifikuar në Planin vjetor dhe Strategjik 2025-2027 miratuar me Vendim të Komitetit të Auditimit të Brendshëm Nr. 150, datë 10.10.2024 dhe nga Titullari i Institucionit., auditimin sistemeve të IT i asistuar dhe nga ekspertiza e ekspertëve të huaj të profilit IT, konkretisht me shkresë Nr. Prot 14/5, datë 19.03.2025 kemi dërguar në njësitet e audituara Raportin Final të auditimit të sistemeve IT (Selfassesment), ku theksojmë që aktiviteti i punës audituese për sistemet e IT është mbështetur nga ekspertë të huaj sipas TAIEX expert mision in Albania IPARD III/ January/ Ref 90536. Lidhur me vakancat janë bërë shpalljet në Departamentin e Administratës Publike dhe jemi në pritje të stafit të ri. Në lidhje me rekomandimin për punësim të specialist IT në Drejtorinë e Auditimit, nuk vlerësohet me efikasitet ekonomike por AZHBR do të sigurojë në cdo auditim të brendshëm të sistemeve IT një ekspert nga AKSHI ose një ekspert të jashtëm.

Nga auditimi rezulton se: AZHBR ka planifikuar auditimin e Sistemeve IT të asistuar nga ekspertë me profil IT. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dy sistemeve, IPARD II dhe sistemi SMI Skemat Kombëtare (i përdorur deri në vitin 2023) konstatohet se:

- Sistemi IPARD II i cili është zhvilluar nga GIZ, si financues dhe krijues i këtij sistemi, i është dorëzuar AZHBR-së në 21 dhjetor të vitit 2016 për administrim dhe përdorim, aktualisht nuk përdoret për realizimin e aplikimeve për fermerët, por si një arkivë elektronike për dosjet e aplikimeve. Gjithashtu, me përfundimin e kontratës së mirëmbajtjes, prej një viti sistemi është pa mirëmbajtje dhe suport. Ruajtja e të dhënave që gjenden në këtë sistem është bërë në USB, disk të jashtëm, sipas mundësive që ka patur DTI.

- Sistemi SMI Skemat Kombëtare është implementuar që në vitin 2012 i cili aktualisht për shkak të mangësisë në kapacitete fizike nuk përdoret më për aplikimet, por shërben si arkivë elektronike për nxjerrjen e informacioneve për aplikimet e realizuara ndër vite. Gjithashtu, AZHBR nuk ka marrë masa për ruajtjen e të dhënave që ky sistem përmban, duke vënë në rrezik humbjen e informacionit që ruhet në sistem.

Kushtet teknike dhe organizative në të cilat administrohen sistemet IPARD II dhe SMI Skemat Kombëtare, vënë në rrezik të dhënat që ndodhen aty.

6.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural të marrë masa për ngritjen e një grupi pune me qëllim ruajtjen e bazës së të dhënave të sistemit IPARD II dhe sistemit SIM Skemat Kombëtare, duke mundësuar arkivimin e informacionit të ruajtura në to, importimin e të dhënave të ruajtura në sistem për të siguruar në këtë mënyrë vazhdimësinë historike dhe të gjurmueshmërisë së të dhënave të aplikimeve që janë kryer ndër vite në AZHBR.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Në përshkrimin e punës së drejtorive ruajtjen e bazës së të dhënave të sistemit IPARD II dhe sistemit SIM Skemat Kombëtare janë detyra funksionale të DIT. Pra nuk ka nevojë për ngritjen e një grupi pune.

Në hartim të ToR për mirëmbajtjet e sistemeve MIS Skema Kombëtare dhe MIS IPard online të cilat janë në fazë draft nga grupi i përbashkët AZHBR-AKSHI do të shtohen dhe hapsira për vendosjen e backup të sistemeve të vjetra në infrastrukturën e Sistemeve të përmirësuara.

Këto databaza do të migrohen në infrastrukturën e ngritur për Sistemin e Menaxhimit të Informacionit për IPARD III dhe Skema Kombëtare si arkivë dixhitale me lidhjen e kontrave të reja të mirëmbajtjes.

Nga auditimi rezulton se: DTI e AZHBR është përgjegjëse për bazën e të dhënave dhe kryerja e backup dhe shtimi i hapësirave do të kryhet dhe është adresuar për bashkëpunim me AKSHI-n. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i raporteve mujor të mirëmbajtjes të sistemit SMI IPARD për periudhën 16.06.2023 deri në 18.06.2024 u konstatua se, çdo muaj ka pasur ndryshime/përditësime si në modulet, workflow-t dhe funksionalitetet ekzistuese nga marrja në dorëzim e sistemit. Konstatohet se përmirësimi i sistemit SMI IPARD në lidhje me funksionimin, përmirësimin e moduleve ekzistuese, trajtimin dhe procesimin e aplikimeve për të përfituar nga programi IPARD ende nuk e ka arritur qëllimin për informatizimin e të gjitha hapave të procesit nëpërmjet përdorimit të sistemit, si në lidhje me workflow-n ashtu dhe me veprimet operationale të AZHBR-ës. Kjo situatë sjellë risk në ndërprerjen e shërbimit dhe vazhdimësisë së funksionimit të sistemit në momentin e hapjes së thirrjeve si dhe zhvillimit të të gjithë procesit nëpërmjet sistemit.

7.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural në bashkëpunim me Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit të identifikojnë, analizojnë dhe prioritarizojnë, burimet, nevojat për përmirësimin dhe përditësimin e sistemit, si dhe të ofrojnë zgjidhje konkrete me qëllim finalizimin e plotë të të gjithë procesit të informatizuar, dixhitalizuar dokumentat dhe proceset sipas veprimeve operationale dhe nevojës së përdoruesve në sistem.

Menjëherë

Përqijja e subjektit: Workflow i sistemit është i digjitalizuar. Që nga aplikimi dhe komunikimi me aplikantin, fazat e ndryshme të shqyrtimit të aplikimeve si dhe komunikimet midis drejtorive. Pra sistemi në vetvete e ka arritur qëllimin e informatizimit të hapave të proceseve të punës. Duke qenë se Programi IPARD III është një program dinamik, që vazhdimisht ndryshon në varësi të masave të cilat do të aplikohen edhe sistemi është dinamik që të përshtatet vazhdimisht me ndryshimet që do të kryhen në program. Për të siguruar që ky sistem të mos ndërpritet jemi të angazhuar vazhdimisht në realizimin e testeve sipas ndryshimeve dhe përmirësimeve që kryhen, duke marrë në konsideratë edhe sugjerimet e ekspertëve të jashtëm dhe trajnimeve që do të kryhen në vijim për Programin IPARD III.

Nga auditimi rezulton se: Sistemi i AZHBR, IPARD është përditësuar vazhdimisht dhe është informatizuar në të gjitha proceset e punës. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi përdoruesit dhe rolet e krijuara në sistemin SMI IPARD dhe sistemin e ri SMI Skemat Kombëtare, u konstatuan disa parregullsi.

Në sistemi SMI IPARD, janë krijuar 102 përdorues, nga të cilët 79 janë aktiv dhe 23 janë inaktiv, duke krijuar kushte për shkelje të sigurisë. Parregullsitë që u identifikuan nga auditimi janë:

- 29 përdorues nuk kanë asnjë rol të krijuar në sistem, nga këto 10 janë aktiv në sistem dhe 19 janë inaktiv;
- Rolet “Parregullsi”, “administrator përdoruesi” nuk janë krijuar në përputhje me manualin e përdorimit të sistemit, konkretisht sipas paragrafit “Rolet e Përdoruesit”;
- Roli “Oficeri i Sigurisë”, është inaktiv, si dhe nuk i është caktuar personit përgjegjës për detyrat e Oficerit të Sigurisë;
- Emërtimet e roleve të krijuara në sistem nuk janë në përputhje me manualin e përdorimit, konkretisht sipas paragrafit “Rolet e Përdoruesit”;
- Nuk është funksional roli “Edituesit të Aplikimit” i cili sipas Manualit duhet të ketë opsionet për masat dhe ndryshimet e aplikimit për thirrje;
- Ekzistojnë role të përcaktuar në Manualin e përdorimit për të cilën nuk dihet funksionaliteti për të cilin është krijuar, konkretisht roli E_ALBANIA – rol i sistemit nga e-Albania për tu lidhur me aplikimet IPARD, i fshehur në Aplikacion.

Në sistemin SMI Skemat Kombëtare, janë krijuar 144 përdorues, nga të cilët 121 janë aktiv dhe 23 janë inaktiv, duke krijuar kushte për shkelje të sigurisë. Parregullsitë që u identifikuan nga auditimi janë:

- Rolet e hapura në sistem si: “Lexues i Fermës”, “Audit i Jashtëm”, “Audit”, “Administrues i Përdoruesve”, “Autorizues i Fermës” nuk janë përcaktuar në kontratën dhe në Manualin e përdorimit të sistemit. Këto role nuk kanë detyra të përcaktuara duke sjellë risk në akses të paidentifikuar në sistem;
- Janë krijuar përdorues me të dhëna të përgjithshme që nuk identifikojnë një punonjës specifik si: Inspektor1 Sla me adresë email-i inspektor1.sla@azhbr.gov.al dhe Inspektor2 Sla me adresë email-i inspektor1.sla@azhbr.gov.al, duke sjellë risk në akses të paidentifikuar në sistem;
- Roli “Oficeri i Sigurisë”, nuk është parashikuar të ketë akses në sistem me qëllim kontrollin e llogarive të përdoruesve;
- Përdoruesit e agropikave nuk kanë akses në sistem, ku sipas kontratës aktuale të përmirësimit të sistemit ka rol për “Përdoruesit info Aplikimi Agropika”;
- Përdoruesi me rolin “Audit” si dhe të drejtat e këtij roli nuk janë përcaktuar në Manualin e përdorimit të sistemit.

8.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural në bashkëpunim me Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit të marrin masa për analizimin e identifikimit të hollësishëm të përdoruesve të sistemit, bllokimin e aksesit dhe çaktivizimin e të gjithë përdoruesve të cilët nuk janë të lidhur me përdorues të identifikueshëm, me qëllim ruajtjen e sistemit nga ndërhyrjet e paautorizuara.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Identifikimi i përdoruesve në të 2 sistemet bëhet sipas rregulloreve për sigurinë e informacionit dhe në zbatim të MoP të DTI, ku për çdo përdorues duhet të plotësohet formulari i dhënies së aksesit, nga drejtori i drejtorisë dhe përgjegjësi i sektorit përkatës. Sistemi është role based (bazuar në përshkrimet e punës edhe në manualin e procedurave të drejtorive përkatës edhe jo user based) ka të konfiguruar rolet që u përcaktohen userave si më sipër. Asnjë user i cili nuk ka një rol të përcaktuar nuk mund të aksesojë këto sisteme, për rrjedhojë nuk përbën rrezik për thyerje të sigurisë së informacionit. Gjithashtu konfigurimet për aksesin e sistemit janë të atilla që përdoruesi duhet të ketë një e-mail zyrtar aktiv në AD e AZHBR, në mënyrë që të bëhet edhe lidhja me sistemin. Në të dy sistemet referuar edhe termave të kontratës është zbatuar SSO Single Sign On që disponon AKSHI.

Nga auditimi rezulton se: AZHBR ka marrë masa për analizimin e identifikimit të hollësishëm të përdoruesve të sistemit, bllokimin e aksesit dhe çaktivizimin e të gjithë përdoruesve të cilët nuk janë të lidhur me përdorues të identifikueshëm, me qëllim ruajtjen e sistemit nga ndërhyrjet e paautorizuara. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se aplikimet për masat e investimeve për vitin 2024 po realizohen me dosje fizike në zyrat qendrore të AZHBR, megjithëse këto aplikime mund të kryhen përmes sistemit të ri SMI Skemat Kombëtare, pasi konfigurimet dhe funksionalitetet e nevojshme janë zhvilluar dhe testuar. Mospërdorimi i sistemit rrezikon të kufizojë efektivitetin e tij në të ardhmen, duke penguar arritjen e qëllimit për të cilin AZHBR ka investuar dhe duke e kthyer këtë investim në një shpenzim të paefektshëm.

9.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural të marrë masa për automatizimin e shërbimeve për të cilat është investuar për këtë sistem, duke vendosur në funksionim të plotë fillimin e përdorimit dhe popullimin e moduleve në lidhje me aplikimet e

masave për investim të cilat janë implementuar në sistem nga të gjitha strukturat sipas detyrave dhe funksioneve përkatëse.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Në kuadër të dixhitalizimit të shërbimeve publike, i cili është pjesë e një angazhimi të gjërë për modernizimin dhe rritjen e efikasitetit të administratës publike, po bashkëpunohet me AKSHI-in dhe ministrinë e linjës, lidhur përgatitjen dhe zhvillimin e procedurave administrative për aplikimin online për masat e investimeve 2025-2026.

Nga auditimi rezulton se: AZHBR po bashkëpunon me AKSHI-n dhe ministrinë e linjës për automatizimin e shërbimeve për të cilat është investuar. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

10. Gjetje nga auditimi: Kanë rezultuar probleme me funksionalitetet e filtrave në sistem:

- Filtri sipas “App ID” jep të gjitha aplikimet që përmbajnë një nga numrat e filtruar, duke mos ofruar rezultate të sakta;
- Filtri sipas datës nuk kthen asnjë rezultat, duke mos shfaqur asnjë informacion;
- Filtri sipas fushës “Të përcaktuarit” gjeneron error në sistem, duke krijuar kushte për shkelje të sigurisë;
- Gjatë përdorimit të filtrave të tjerë, shfaqet mesazhi i gabimit: “Ndodhi një problem. Në rast se problem vazhdon, ju lutem kontaktoni administratorin e sistemit.”

Ndërveprimi me sisteme të tjera (RUDA, ISSH, etj.):

- Sistemi nuk lejon mbylljen e tab-it me informacionin përkatës, duke detyruar përdoruesin të rikthehet në faqen kryesore, çka ndërpret procesin e filtrimit dhe aplikimit.

Mungesa e kontrollit të automatizuar për financimet e dyfishta:

- Verifikimet për financime të dyfishta (nëse përfituesi është debitor ndaj MBZHR dhe AZHBR) kryhen manualisht nga punonjësit. Punonjësit përdorin formate excel të përditësuara çdo vit dhe i krahasojnë manualisht me informacionin e ruajtur nga MBZHR.
- Në sistem nuk ka standardizim për të automatizuar këto verifikime.

Mungesa e funksionalitetit të ankimeve në sistem:

- Sistemi i ri SMI Skemat Kombëtare nuk lejon aplikantët të depozitojnë ankesa në mënyrë dixhitale, pavarësisht përcaktimit të këtij funksionaliteti në manualin e përdorimit. Aplikantët vazhdojnë të depozitojnë ankesa fizikisht ose përmes e-mailit.
- Trajtimi i ankesave realizohet manualisht dhe njoftimi i aplikantëve bëhet përmes telefonit ose e-mailit, duke mos përdorur sistemin për transparencë dhe efikasitet.

10.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, në bashkëpunim me drejtoritë përkatëse, të marrin masa për ngritjen e një grupi pune që të analizojë, adresojë parregullsitë dhe mangësitë e identifikuara dhe të propozojë zgjidhje konkrete, për automatizimin e plotë të shërbimeve në lidhje me:

- Përdorimin e sistemit dhe funksionalitetet e tij,
- Kontrollin e financimeve të dyfishta,
- Mundësimin e ankimimit të aplikantëve përmes sistemit SMI Skemat Kombëtare.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit: Në lidhje me filtrat përkatës për aplikimet dhe tab-it të mbylljes kur merr ndërveprim nga Sistemet RUDA, ISSH etj, këto funksionalitete janë përdorur vazhdimisht nga stafi dhe nuk kanë shfaqur asnjëherë problem.

Grupi i punës i ngritur me urdhër Titullari nr. 705, datë 30.12.2024, i ndryshuar, për ndjekjen dhe zbatimin e kësaj kontrate, ka filluar takimet me përfaqësues të çdo drejtorie për

problematikat e hasura gjatë punës në sistem dhe për ti deleguar për zgjidhje tek kompania e mirëmbajtjes, ku është përfshirë edhe pjesa e ankimimit si zgjidhje në sistem për të shmangur komunikimin shkresor me aplikantin. Në masat direkte nuk bëhet kontroll për financime të dyfishta apo debitor prandaj nuk është zhvilluar kjo hallkë në sistem.

Për masat e investimeve flow i ankimimit është i zhvilluar, ndërkohë që përsa i takon financimeve të dyfishta, komunikimi për të marrë informacionin bëhet me shkresë zyrtare Ministrisë, e cila nuk ka një sistem të ngritur për shqyrtimin e financimeve të dyfishta dhe listat e debitorëve, prandaj nuk është gjykuar futja në sistem e kësaj hallke pasi do të vononte procesin e punës.

Nga auditimi rezulton se: AZHBR ka kryer takime për problematikat e hasura gjatë punës në sistem, ka adresuar parregullsitë dhe mangësitë e identifikuara dhe ka kërkuar zgjidhje konkrete të mirëmbajtjesi i sistemit. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se AZHBR, për sistemin SMI IPARD dhe sistemin SMI Skemat Kombëtare, të cilat janë në administrimin e saj dhe përmbajnë të dhëna parësore dhe të gjeneruara ekskluzivisht nga AZHBR, ende nuk ka përfunduar procesin e regjistrimit të këtyre sistemeve si baza të dhënash shtetërore, sipas procedurave të përcaktuara në legjislacionin në fuqi. Ky veprim është në kundërshtim me:

- Nenin 4.1, 4.2, 5, 7, 8, të ligjit nr. 10325, datë 23.9.2010, “Për bazat e të dhënave shtetërore”;
- VKM nr. 945, datë 02.11.2012, për miratimin e rregullores “Administrimi i sistemit të bazave të të dhënave shtetërore”, i ndryshuar, konkretisht nenet: 5, 6, 7, 8, 9.

Të dy sistemet, SMI IPARD dhe SMI Skemat Kombëtare, ndërveprojnë duke marrë të dhëna nga databaza të tjera shtetërore, në kundërshtim me:

- Nenin 8 të ligjit nr. 10325, datë 23.9.2010, “Për bazat e të dhënave shtetërore”;
- Nenin 9, pika 5, të VKM nr. 945, datë 02.11.2012, “Për miratimin e rregullores për administrimin e sistemeve të bazave të të dhënave shtetërore”.

Nga auditimi konstatohet se AZHBR për të dy sistemet që disponon nuk ka marrë kodin burim të ndërtimit të sistemeve të implementuara nga operatori i cili ka bërë zhvillimin dhe implementimin e tyre, në kundërshtim me Udhëzimin nr. 2, datë 02.09.2013 “Për Standardizimin e Hartimin e Termave të Referencës për Projektet TIK në Administratën Publike”, të Ministrit për Inovacionin, Teknologjinë e Informacionit dhe të Komunikimit, si dhe “ANEKSIT 1- Termat e Referencës për Projektet TIK” të publikuara nga AKSHI.

11.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural të marrë masa konkrete për:

- Identifikimin dhe klasifikimin e të dhënave si:

- Të dhëna parësore,
- Të dhëna dytësore,
- Çdo element tjetër të nevojshëm për funksionimin dhe administrimin e bazës së të dhënave.

- Regjistrimin e bazave të të dhënave si të dhëna shtetërore, në përputhje me përcaktimet ligjore.

- Sigurimin e kodit burim për të dyja sistemet që disponon (SMI IPARD dhe SMI Skemat Kombëtare), duke garantuar kontrollin e plotë dhe mirëmbajtjen efektive të tyre.

Këto masa janë të domosdoshme për të garantuar përputhshmërinë ligjore, transparencën dhe efikasitetin në menaxhimin e të dhënave nga AZHBR.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit: DTI ka vijuar aplikimin për regjistrimin e sistemeve si databaza shtetërore në mars të 2024. Në këto aplikime dhe komunikime të vazhdueshme me AKSHI-n janë plotësuar të gjithë informacionet teknike përsa i takon sistemeve.

Bazuar në ligjin nr. 10325, datë 23.9.2010, “Për bazat e të dhënave shtetërore”, neni 4.1 Baza e të dhënave shtetërore krijohet me ligj ose vendim të Këshillit të Ministrave. Në VKM nr. 945, datë 02.11.2012, për miratimin e rregullores “Administrimi i sistemit të bazave të të dhënave shtetërore” Neni 9.1 Regjistrimi i bazës së të dhënave shtetërore ose regjistrimi i ndryshimeve në përbërjen e të dhënave të mbledhura në bazën e të dhënave shtetërore, duhet të kryehtë pranë ARK-së(elektronikisht tashmë) brenda 20 ditëve nga hyrja në fuqi e legjislacionit përkatës për krijimin e bazës së të dhënave.

DTI ka draftuar dokumentat për përcaktimin e të dhënave parësore dhe dytësore të sistemeve dhe do marrë masa për krijimin e bazës ligjore për këto databaza në mënyrë që të përfundojë dhe procesi i regjistrimit në ARK.

Nga auditimi rezulton se: AZHBR ka kryer komunikime me AKSHIN për regjistrimin e databazave të sistemeve si databaza shtetërore dhe ka draftuar dokumentat për të dhënat parësore dhe dytësore. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi për të dy sistemet SMI IPARD dhe SMI Skemat Kombëtare që AZHBR përdor aktualisht, u konstatua se:

- Nuk janë përcaktuar pozicionet e punës që nevojitet të kryejnë detyra administrative të sistemeve me anë të një shkrese zyrtare nga Drejtori i Përgjithshëm i AZHBR-ës, duke sjell risk potencial të akumulimit të privilegjeve mbi administrimin e sistemit;
- Nuk ka një rregullore apo dokument tjetër shkresor ku të përcaktohet qartë lidhja përdorues-rol, duke sjell risk potencial në përcaktimin e të drejtave mbi përdorimin e sistemit, si dhe akumulimin e privilegjeve;
- Atributet dhe rolet e userave në sistemet nuk janë të përcaktuara sipas detyrave dhe përgjegjësi të përcaktuara në Rregulloren e brendshme administrative por sipas funksionaliteteve që punonjësi ushtron në praktikë përgjatë procesit të punës, duke sjellë keqpërdorimin dhe akumulimin e privilegjeve;
- Kriteret e detyrueshme për rritjen e sigurisë së fjalëkalimit në sistemin SMI IPARD sipas manualit të procedurave të drejtorisë, për administrimin e përdoruesve dhe administrimin e fjalëkalimeve (“E-9.0-1.3 Password Management Guideline”) nuk përputhen me kriteret e aplikuar në sistem, duke sjell risk mbi sigurinë e fjalëkalimeve të përdoruesve;
- Opsioni “Dil” nuk është funksional, pasi përdoruesi mbetet i loguar edhe pas shtypjes së këtij opsioni. Për të dalë nga sistemi, përdoruesi duhet të fshijë manualisht historikun e shfletuesit, veprime të cilat nëse nuk bëhen krijojnë mundësi për gabime njerëzore dhe keqpërdorime nga përdorues të tjerë.

12.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural të marrë masa për përmirësimin e menaxhimit dhe sigurisë së sistemit SMI IPARD dhe sistemit SMI Skemat Kombëtare, duke përcaktuar pozicionet e punës dhe përgjegjësitë për administrimin tyre, në lidhjes me rregulloren e brendshme dhe të rishikojë dhe përditësojë kriteret për menaxhimin e fjalëkalimeve për funksionimin e opsioneve të sistemeve.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Pozicionet e punës dhe punonjësit që do të kryejnë detyra administrative në sistem, janë të përcaktuara sipas përshkrimeve të punës së punonjësve dhe urdhrat e emërimeve nga Titullari i Institucionit. Kjo vlen për të dy sistemet. Në rast të ngarkesës së punës sërish me urdhër Titullari përcaktohen punonjësit që do të kryejnë detyra shtesë në një sektor apo drejtori tjetër.

Sistemi është rol based dhe referuar përshkrimeve të punës për çdo pozicion pune ka të përcaktuar qartë funksionalitetet që do të ketë ky rol duke siguruar që asnjë përdorues të ketë më tepër për privilegje dhe të aksesojë informacion jashtë kompetencave të tij. Gjithashtu sipas

Manualeve të Procedurave, bëhet user review në mënyrë periodike çdo 6 muaj, ose në rast se ka ndryshime në strukturë.

Atributet dhe rolet në sistem janë të mirëpërcaktuar sipas detyrave dhe përgjegjësi funksionale për çdo pozicion pune, bazuar në përshkrimet e punës, manualët e procedurave të çdo drejtorie, Urdhrave të Titullarit si dhe aksesit për çdo përdorues jepet në zbatim të manualeve të procedurave të miratuara për IPARD dhe Skema Kombëtare (të cilat kanë qënë pjesë e materialeve të vëna në dispozicion gjatë periudhës së auditimit).

Nga auditimi rezulton se: AZHBR për sistemet është rol based ka të përcaktuar funksionalitetet që do të ketë çdo rol duke siguruar që asnjë përdorues të mos ketë më tepër privilegje dhe të aksesojë informacion jashtë kompetencave të tij. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i funksionaliteteve të sistemit elektronik Reference Price Database (PRDB) u konstatuan disa mangësi në administrimin dhe operimin e këtij sistemi, që mund të ndikojnë në efikasitetin e tij dhe sigurinë e të dhënave të përfshira, si më poshtë:

- Sistemi administrohet nga Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit në AZHBR, por nuk ekziston një akt rregullativ i dokumentuar dhe i miratuar për administrimin dhe menaxhimin e tij, ku të përcaktohen procedurat për administrimin dhe monitorimin e sistemit dhe përdoruesve të tij.
- Sistemi nuk është konfiguruar për të zbatuar parimin e “katër syve”, sipas rregullores se brendshme të AZHBR, pasi gjatë fazës së përgatitjes së tij nuk ishte krijuar Drejtori e veçantë dhe kishte funksionuar vetëm EvC (Evaluation comity).
- Nuk është mundësuar para-regjistrimi i kursit të këmbimit për çdo thirrje të veçantë, dhe këmbimi automatik nuk është funksional, pavarësisht nga monedha në të cilën është regjistruar çmimi.
- Sistemi nuk ka politikën e nevojshme të kontrollit për të parandaluar regjistrimin e çmimeve/ofertave nga furnitorët nëse ato nuk plotësojnë periudhën e vlefshmërisë sipas kriterëve të përcaktuara.
- Funksionaliteti “Ndryshimi i periudhës së vlefshmërisë” për çmimet e aseteve të regjistruara nuk është parashikuar, duke lejuar vetëm shtyrjen e periudhës.
- Profili i furnitorëve/subjekteve të regjistruara nuk e shfaq sistemi, dhe furnitorët e pa "validuar" nuk filtrohen, duke i shfaqur ata në krye të listës.
- Sistemi nuk ka funksionalitetin për “Notifikimin” e informacionit të ri që regjistrohet nga furnitorët.
- Asetet e paaprovuara nuk shfaqen në mënyrë të plotë, duke detyruar përdoruesin të zgjedhë filtrin për të përcaktuar kategoritë dhe periudhën e vlefshmërisë.
- Akoma ekzistojnë rekorde test në sistemin live, duke rritur mundësinë për gabime.
- Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit në AZHBR nuk ka njohuritë dhe kapacitetin profesional për mirëmbajtjen dhe administrimin e këtij sistemi, dhe nuk është parashikuar një marrëveshje e nivelit të shërbimit, duke rritur riskun e ndërprerjes së shërbimeve dhe pasigurinë e vazhdimësisë së punës në sistem.

13.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural në bashkëpunim me Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit të marrin masa për ngritjen e një grupi pune të përbashkët për analizimin, adresimin e parregullsive, përmirësimin dhe rregullimin e problemeve dhe mangësive të konstatuara nga auditimi për sistemin PRDB dhe të ofrojnë zgjidhje konkrete për to me qëllim sigurimin e kushteve optimale për ofrimin e shërbimit dhe përmirësimin e performancës së funksionimit të sistemit.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit: Është ngritur grupi i punës me Urdhër titullari nr. 92, nr. 246/1 Prot., datë 13.02.2025 për Hartimin e specifikimeve teknike për mirëmbajtjen e Sistemit të PRDB. Ngritur grupi i punës për ndjekjen dhe marrjen në dorëzim të kontratës së mirëmbajtjes së softit PRDB, për vitin 2025, urdhër nr. 1330/7 prot., datë 26.05.2025 deri në përfundim të kontratës dhe marrjes në dorëzim të shërbimit 31.12.2025. Drejtoria e IT për administrimin dhe menaxhimin e sistemeve që ka nën administrim bazohet në rregulloret e sigurisë së informacionit si dhe në Manualet e Procedurave të drejtorisë, të miratuara dhe akredituara nga BE. Po ashtu në Regulloren për Sigurinë e informacionit dërguar për zbatim nga AKSHI. **Nga auditimi rezulton se:** AZHBR ka ngritur grup pune për ndjekjen dhe marrjen në dorëzim të kontratës së mirëmbajtjes së softit PRDB, për vitin 2025, për këtë sistemi është dhënë zgjidhje me qëllim sigurimin e kushteve optimale për ofrimin e shërbimit dhe përmirësimin e performancës së funksionimit të sistemit. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se AZHBR:

- Nuk ka rishikuar dhe përditësuar dokumentet e politikave të vazhdueshmërisë së punës (BCP) dhe planin e rikuperimit nga katastrofa (disaster recovery), duke mos garantuar vazhdueshmërinë e ofrimit të shërbimeve në raste emergjencash, në kundërshtim me pikën 1, shkronjat c) dhe ç), të VKM nr. 710, datë 21.08.2013, “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”, i ndryshuar.

- Nuk ka evidentuar sistemet kritike për ofrimin e shërbimeve 24 orë në 7 ditë të javës, çka rrezikon sigurinë dhe disponueshmërinë e shërbimeve të ofruara, në kundërshtim me pikën 1, shkronja b), të VKM nr. 710, datë 21.08.2013, “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit” i ndryshuar.

- Nuk janë përcaktuar nivelet e aksesit në të dhënat e backup për sistemet që menaxhohen bazuar në kontratat e lidhura, në kundërshtim me Udhëzimin nr. 1, datë 31.07.2023, “Për zbatimin e dokumentit të përditësuar të politikave të vazhdimësisë së punës dhe planit për ruajtjen e informacionit” të AKSHI-t.

Këto mangësi përbëjnë një rrezik të konsiderueshëm për integritetin, sigurinë dhe disponueshmërinë e të dhënave dhe shërbimeve që AZHBR ofron.

14.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural të marrë masa për identifikimin dhe analizimin e sistemeve dhe të dhënave kritike, përcaktimin e qartë të niveleve të aksesit për Kontraktuesit në kontratat e mirëmbajtjes dhe përditësimit të planeve të vazhdimësisë së biznesit (BCP) dhe rikuperimit nga katastrofa (DRP), duke përfshirë procedura të detajuara për backup të sistemeve, pajisjeve dhe të dhënave. Këto masa synojnë garantimin e sigurisë së informacionit, uljen e riskut për ndërprerjen e shërbimeve dhe sigurimin e vazhdimësisë së punës për të përmbushur qëllimin dhe funksionin e AZHBR-së.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Në lidhje me konstatimin që AZHBR ka rishikuar dhe përditësuar dokumentet e politikave të vazhdueshmërisë së punës (BCP) dhe planin e rikuperimit nga katastrofa, ju bëjmë me dije që për vazhdimësinë e shërbimit në rast fatkeqësie AZHBR ka përshtatur si qendër BCC Agropikën Berat, në të cilën ka të depozituar të gjitha back-up për sistemet e vjetra të cilat testohen në mënyrë periodike për funksionalitetin e tyre. Për sistemet e reja qendra e BCP është në ambientet e AZHBR, në dhomën e serverëve dhe për vazhdimësinë e funksionimit të këtyre sistemeve është përgjegjës AKSHI (DRC). Në zbatim të VKM Në lidhje me konstatimin në fillim të procesit të auditimit ju është vendosur në dispozicion paketa e Manualeve të procedurave të Oficerit të sigurisë dhe Drejtorisë së IT ku ka të

përshkruar procedurat që ndiqen në rast ndodhjes së katastrofës. Gjithashtu me urdhër Titullari janë ngritur grupet e punës për planin e vazhdimësisë edhe IRT, ku janë të përcaktuara deyat e grupit.

Aktualisht paketa e akredituar është rishikuar dhe me ekspertë të jashtëm, Auditues IT, të cilët i kanë vlerësuar këto Manuale:

- E-9.0-4.0 Manual for Business Continuity Plan for DIT
- E-1.0-6.2 Contingency Plan for ARDA
- Urdhër nr. 518, atë 10.10.2022, “Për ngritjen e grupit të punës për planin e vazhdimësisë së AZHBR”
- Urdhër nr. 479, datë 20.09.2022, “Për ngritjen e grupit të punës të Incident response Team”. I rishikuar me Urdhërin nr. 11, Nr. 202 Prot., date 13.01.2025. Gjithashtu në kuadër të përgatitjes së paketës së Akreditimit për Programin IPARD III, të gjitha procedurat janë duke u rishikuar për tu përshtatur me sistemet e reja.

Nga auditimi rezulton se: AZHBR ka marrë masa për rishikimin dhe përditësimin e dokumentave të politikave të vazhdueshmërisë së punës (BCP) dhe planin e rikuperimit nga katastrofa. Për vazhdimësinë e shërbimit në rast fatkeqësie AZHBR ka përshtatur si qendër BCC Agropikën Berat, në të cilën ka të depozituar të gjitha back-up për sistemet e vjetra. Për sistemet e reja qendra e Back up është në ambientin e AZHBR, në dhomën e serverëve. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dhomës së serverave u konstatua se, kushtet teknike nuk janë në përputhje me standardet e përcaktuara në Rregulloren për ndërtimin e dhomës së serverëve (Versioni 1.0, datë 02.12.2008) miratuar nga AKSHI, të cilat mund të vënë në rrezik ndërprerjen e shërbimeve dhe përmbushjen e qëllimit për të cilin është investuar në lidhjen me sistemin SMI IPARD si dhe me veprimtarinë operacionale të AZHBR. Parregullsitë e konstatuara nga auditimi janë si më poshtë:

- Muret e dhomës së serverëve nuk garantojnë sigurinë fizike, nuk janë të izoluara nga zhurmat, nxehtësia dhe nuk ka skermo kundër emetimeve të valëve elektromagnetike (Kafazi Faraday);
- Nuk përbëhet nga një dysHEME teknologjike e përllogaritur për pesha e rackeve dhe pajisjeve të tjera të cilat mund të vendosen si dhe pjerrësi në drejtim të derës së dhomës së serverëve në rast përmbajtje;
- Nuk përmbush kushtet minimale lidhur me sistemin e shpërndarjes së ajrit dhe sistemin ftohës;
- Nuk përmbush kushtet teknike lidhur me kapacitetin, cilësinë dhe planin e emergjencës sa i përket sistemit elektrik;
- Në dhomën e serverëve ruhen dhe administrohen materiale të tjera (kuti, pajisje jashtë funksionimit, kablllo, qese, dërrasa, etj.) të cilat rrisin riskun e dëmtimeve të saj.
- Site-it i ndërtuar për Disaster Recovery Center për sistemin SMI IPARD ndodhet në AZHBR, e cila nuk është në përputhje me përcaktimet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare për të garantuar rikuperimin nga fatkeqësitë.

15.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural të marrë masa për përmirësimin e kushteve të ambienteve të dhomës së serverave, në përputhje me udhëzimet, standardet dhe praktikat më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat sigurojnë garantimin e vazhdimësisë së punës.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Dërguar AKSHI-t shkresa Nr. 1194 prot., datë 08.04.2025 “Kërkesë për bashkëpunim për realizimin e procedurës për objektin “Rikonstrukcion i dhomës së serverëve në AZHBR” si autoritet i cili zhvillon prokurimet për infrastrukturën TIK me vlerë mbi kufirin

monetar të prokurimeve me vlerë të vogël. Dhe Urdherin për ngritjen e grupit të punës për Hartimin ToR nr. 1194/3 prot., i datës 30.04.2025. Ngritur grupi i përbashkët AZHBR-AKSHI, në proces rishikimi të ToR.

Nga auditimi rezulton se: AZHBR ka ndërmarrë procedurat për rikonstruksionin e dhomës së serverëve në bashkëpunim me AKSHI-n dhe ka ngritur një grup të përbashkët për përgatitjen e ToR. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se:

- AZHBR nuk disponon një rregullore apo udhëzues të përcaktuar për ruajtjen, administrimin dhe analizimin e log-eve të gjeneruara nga pajisjet dhe sistemet, duke mos adresuar detyrat e analizimit dhe gjurmimit elektronik në pozita specifike, sipas praktikave më të mira dhe standardeve të sigurisë, si dhe në përputhje me pikën 4, shkronja a) të “*Rregullores për menaxhimin e log-eve digjitale në Administratën Publike*”, miratuar me Urdhrin nr. 109, datë 10.06.2016 të Drejtorit të Agjencisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike - AKSK.
- Log-et e sistemeve monitorohen manualisht bazuar në kontratën e mirëmbajtjes, por ato nuk janë testuar, analizuar dhe monitoruar për të vlerësuar nëse janë të plota, funksionale dhe të përdorshme. Gjithashtu, nuk është përcaktuar periudha e ruajtjes së këtyre log-eve dhe procedura që duhet ndjekur për analizimin e tyre, ndërsa koha e ruajtjes ndryshon në mënyrë të rastësishme.
- AZHBR nuk zhvillon kontrolle mbi Audit Log, pavarësisht rëndësisë së këtyre të dhënave për përmirësimin e sistemeve dhe për identifikimin dhe analizimin e problematikave të mundshme.

16.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural të marrë masa për hartimin e një rregullore për menaxhimin e gjurmës elektronike të auditimit duke specifikuar me detaje pajisjet dhe sistemet për të cilat do të ruhen gjurmët elektronike, vendin e ruajtjes së tyre, veprimet e përdoruesve për të cilat ruhen këto gjurmë, periudhën e ruajtjes, si dhe strukturën përgjegjëse për monitorimin dhe analizimin e këtyre gjurmëve, si dhe detyrat e përgjegjësitë e çdo departamenti dhe pozicioni pune që merr pjesë në këtë proces.

Brenda vitit 2025

Përgjigja e subjektit: Drejtoria e IT në bashkëpunim me Oficerin e sigurisë së informacionit në zbatim të Manualeve të Procedurave, kryen log review të sistemeve në mënyrë periodike çdo 6 muaj. Këto loge depozitohen në protokollin e AZHBR si dhe një kopje Oficerit të Sigurisë që bën analizimin e logeve.

Gjithashtu bëhet edhe user review në mënyrë periodike ku rishikohen rolet dhe aksesit për çdo përdorues sistemi.

- E-9.0-2.1 Soft management for IPARD.

DTI ka draftuar Manualin e Procedurës për Log Management, e cila do të jetë pjesë e paketës së akreditimit për Programin IPARD III manuali i cili do miratohet E-9.0-2.3 Manual for Log Management.

Nga auditimi rezulton se: AZHBR ka ndërmarrë hapa për rishikimin periodik të log-eve dhe ka draftuar Manualin e Procedurës për Log Management që pritet të miratohet si pjesë e akreditimit për Programin IPARD III. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 12 procedurave të prokurimit me vlerë të vogël, në 4 prej tyre u konstatua se, afati i kontratëve të mirëmbajtjes të nënshkruara ndërmjet palëve prej 9-10 muaj, është në kundërshtim me VKM nr. 710, datë 21.8.2013 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”, pika 2/b në të cilën përcaktohet se, institucionet të cilat

kanë sisteme ekzistuese duhet të parashikojnë këtë marrëveshje për mirëmbajtjen e sistemeve dhe kohëzgjatja e saj nuk duhet të jetë më e shkurtër se 2 vjet.

17.1.Rekomandimi: Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural të respektojë afatet në zbatim të dispozitave ligjore dhe nënligjore në fuqi për çdo procedurë që do të zhvillojë në të ardhmen mbi mirëmbajtjen e sistemeve.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Në vijim të rekomandimit tuaj, AZHBR i është drejtuar AKSHI-t me shkresën nr. 1111 prot., datë 27.3.2025, me lëndë: “Kërkesë për konfirmim”, si dhe shkresën nr. 1130 prot., datë 01.04.2025, lidhur me kryerjen e shërbimit të mirëmbajtjes së sistemeve të informacionit nga ana e tyre. AKSHI është përgjigjur me shkresat nr. 1396/1 prot., datë 11.04.2025 dhe nr. 1455/1 prot., datë 22.04.2025, nëpërmjet të cilave shprehet se bazuar në ligjin nr. 43/2023 “Për qeverisjen elektronike, i ndryshuar, AKSHI organizon, kryen prokurimet e qëndëruara dhe lidh kontratat për sistemet, pajisjet softëare dhe hardëare, mirëmbajtjen, si dhe shërbimet e internetit dhe intranetit me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlerë të vogla, për institucionet e administratës shtetërore.

Afatet për mirëmbajtjen e sistemeve janë të lidhura me detyrimin e përdorimit të fondeve brenda vitit buxhetor. Në vijim mirëmbajtja e sistemeve sipas përcaktimeve të VKM Nr. 673, datë 22.11.2017 “Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, do të realizohet nga AKSHI.

Bashkëlidhur do të gjeni dhe korrespondencat me AKSHI-n, konkretisht: shkresa nr. 1111 prot., datë 27.3.2025; shkresa nr. 1396/1 prot., datë 11.04.2025, protokolluar në AZHBR me nr. 1111/1 prot., datë 16.4.2025; shkresa nr. 1455/1 prot., datë 22.04.2025, protokolluar në AZHBR me nr. 1130/1 prot., datë 25.4.2025; shkresa nr. 1130 prot., datë 1.4.2025.

Per vitin 2025, fondi i parashikuar për mirëmbajtjen e sisteme ishte një vjeçar. AZHBR, ne procedura e ardhshme, do të zhvillojë procedurat ne përputhje me legjislacionin ne fuqi.

Nga auditimi rezulton se: AZHBR ka komunikuar me AKSHI-n dhe ka sqaruar se kontratat e mirëmbajtjes janë lidhur në përputhje me fondet e parashikuara për një vit buxhetor. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, në asnjë prej dosjeve të prokurimit publik të marra në shqyrtim nuk ka një raport përmbledhës siç përcaktohet në nenin 99 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, si dhe në nenin 84 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021.

18.1.Rekomandimi: Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural të hartojë një raport përmbledhës sipas formularit tip, për çdo kontratë që do të zhvillojë në të ardhmen në zbatim të dispozitave ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Raporti Përmbledhës i përmendur nuk gjen zbatim në “Prokurimin me vlerë të vogël”, pasi çdo veprim nga ana e KVO është dokumentuar në procesverbale sipas udhëzimit nr. 05, datë 25.06.2021, “Mbi përdorimin procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i ndryshuar. Udhëzimi nr. 05, datë 25.06.2021, “Mbi përdorimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i ndryshuar, pika 18, citohet se: “Këto veprime duhet të dokumentohet nga komisioni i prokurimit me vlerë të vogël nëpërmjet një procesverbali të mbajtur për këtë qëllim”, të cilat për çdo procedurë prokurimi kanë qenë pjesë e dosjeve për çdo procedurë prokurimi duke dokumentuar veprimet e KVO në prokurimin me vlerë të vogël, pika 22 në të cilën citohet se “Procedura e prokurimit me vlerë të vogël, me mjete elektronike zhvillohet sipas formularëve standarde dhe Manualit teknik”.

Nga auditimi rezulton se: AZHBR mban një procesverbal nga komisioni i prokurimit me vlerë të vogël për çdo procedurë prokurimi duke dokumentuar veprimet e KVO në prokurimin me vlerë të vogël. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 12 procedurave të prokurimit me vlerë të vogël, në 7 prej tyre u konstatua se, në kontratat ndërmjet palëve janë përcaktuar detyrimet e porositësit, ku parashikohet se AZHBR merr përsipër zbatimin e kontratës duke ngritur një grup monitorimi për ndjekjen e procesit. Agjencia ka ngritur grupet e marrjes në dorëzim por nuk ka asnjë urdhër për grupet e monitorimit.

19.1.Rekomandimi: Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural për çdo kontratë që do të zhvillojë në të ardhmen, të marrë në konsideratë ngritjen e strukturës së monitorimit të tyre.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural ka marrë masa për caktimin e grupeve të marrjes në dorëzim me 3 anëtarë, ku të paktën një prej tyre të ketë kualifikimet dhe njohuritë e nevojshme në fushën e teknologjisë së informacionit, duke marrë parasysh shërbimin që ofron me qëllim mirë përdorimin e fondeve publike.

Nga auditimi rezulton se: AZHBR ka kryer caktimin e grupeve të marrjes në dorëzim me 3 anëtarë, ku të paktën një prej tyre ka patur kualifikimet dhe njohuritë e nevojshme në fushën e teknologjisë së informacionit. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, për procedurën e prokurimit me objekt “Shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjeve TIK për vitin 2024” me shkresën nr. 2602 prot., datë 16.09.2024 është mbajtur procesverbali për marrjen në dorëzim të shërbimit, nga inspektori i Sektorit të Studimit të Tregut, i cili ka kryer verifikimin e shërbimit dhe ka rezultuar në përputhje me kërkesat dhe kushtet e kontratës, për të cilën është kryer pagesa në vlerën 952,776 lekë me TVSH. Marrja në dorëzim nuk është kryer nga një grup me 3 ose më shumë persona, ku të paktën një anëtar të jetë specialist i fushës në kundërshtim me nenet 74 dhe 75 të VKM nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

20.1.Rekomandimi: Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural të marrë masa për caktimin e grupeve të marrjes në dorëzim me 3 anëtarë, ku të paktën një prej tyre të ketë kualifikimet dhe njohuritë e nevojshme në fushën e teknologjisë së informacionit, duke marrë parasysh shërbimin që ofron me qëllim mirë përdorimin e fondeve publike.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural ka marrë masa për caktimin e grupeve të marrjes në dorëzim me 3 anëtarë, ku të paktën një prej tyre të ketë kualifikimet dhe njohuritë e nevojshme në fushën e teknologjisë së informacionit, duke marrë parasysh shërbimin që ofron me qëllim mirë përdorimin e fondeve publike, sipas dokumenteve bashkëlidhur.

Nga auditimi rezulton se: AZHBR ka marrë masa për caktimin e grupeve të marrjes në dorëzim me 3 anëtarë, ku të paktën një prej tyre të ketë kualifikimet dhe njohuritë e nevojshme në fushën e teknologjisë së informacionit, duke marrë parasysh shërbimin që ofron me qëllim mirë përdorimin e fondeve publike. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

C. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje pajisje TIK” është lidhur kontrata e furnizimit nr. 1157, datë 04.04.2023 ndërmjet

AZHBR dhe OE “K” SHPK. Në nenin 3 të kontratës përcaktohet se furnizimi i mallit do të realizohej menjëherë me nënshkrimin e kontratës. Procesverbali i marrjes në dorëzim të pajisjeve është mbajtur më 02.05.2023, pra 27 ditë me vonesë dhe në këtë rast Autoriteti Kontraktor nuk ka llogaritur dhe mbajtur penalitet me një tarifë ditore prej 2/1000 të vlerës korresponduese të mbetur nga çmimi total i kontratës, minimalisht mbi 25% e vlerës së kontratës e përcaktuar në nenin 7, në vlerën 52,245 lekë pa TVSH.

1.1.Rekomandimi: Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural të marrë masat e nevojshme administrative dhe ligjore për arkëtimin e vlerës prej 52,245 lekë pa TVSH nga OE “K” SHPK, e përlllogaritur nga penalitetet e dorëzimit me vonesë të mallit.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit: Procedura e dorëzimit të mallit është kryer konform kontratës. Pas nënshkrimit të kontratës së furnizimit nr. 1157 prot., datë 04.04.2023, është bërë dorëzimi i mallit, i vërtetuar me Aktin e Dorëzimit të mallit (format procesverbali) i mbajtur me datë 04.04.2023, midis përfaqësuesve të kompanisë, Enxhi Kallfa, dhe përfaqësuesve të AZHBR, Agelin Hoxha, i cili ka verifikuar sasinë dhe numrat serial të pajisjeve të afishuara në ambalazhin e produktit, pa i hapur ato. Ky akt vërteton lëvrin e mallit konform kushteve të kontratës. Bashkëlidhur është dorëzuar edhe deklaratat e garancisë së pajisjeve. Në datë 14.04.2023, me urdhër Titullari nr. 279, është ngritur grupi i marrjes në dorëzim të “Blerje pajisje TIK”, i përbërë nga znj. A. A., z. A. H. dhe z. A. F., që duhet të hartojnë procesverbalin e marrjes në dorëzim të mallit dhe faturës tatimore, pagesa e së cilës është bërë brenda afatit ligjor 30 ditor. Ky grup përpara hartimit të procesverbalit të marrjes në dorëzim të mallit dhe faturës tatimore ka kryer verifikimin e realizimit të shërbimit sipas kontratës. Grupi ka verifikuar funksionalitetin e të gjitha pajisjeve të ardhura dhe pasi është siguruar që pajisjet janë funksionale dhe konform specifikimeve teknike ka hartuar procesverbalin e marrjes në dorëzim të shërbimit nr. 998/2 prot., datë 02.05.2023 që përkon me ditët që ju keni llogaritur si vonesë në dorëzim të mallit dhe që janë brenda afatit 30 ditor të pagesës së faturës.

Nga auditimi rezulton se: AZHBR gjatë fazës së auditimit për zbatimin e rekomandimeve ka sjellë dokumentacion shtesë të zbatimit të procedurës të cilat nuk ja kishte paraqitur grupit të auditimit. Konkretisht pas nënshkrimit të kontratës së furnizimit është bërë dorëzimi i mallit, i vërtetuar me Aktin e Dorëzimit të mallit nr. 1157 në datë 04.04.2023. AZHBR ka verifikuar funksionalitetin e të gjitha pajisjeve të ardhura dhe pasi është siguruar që pajisjet janë funksionale dhe konform specifikimeve teknike ka hartuar procesverbalin e marrjes në dorëzim të shërbimit brenda afatit të caktuar. Për sa më sipër, ky rekomandim konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

D. MASA DISIPLINORE

D.1 PËR PUNONJËSIT NË MARRËDHËNIE PUNE

Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, nenin 58 dhe 59, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe në nenin 37, nenin 203 pika 1 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, i kërkojmë titullarit që në varësi të kompetencave të tij ligjore, duke vlerësuar mangësitë e evidentuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, të fillojë procedurat për dhënien e masës disiplinore “Vërejtje” për personat përgjegjës, si më poshtë:

Për z. H. M. me detyrë Oficer Sigurie.

- Nuk ka rishikuar dhe përditësuar dokumentet e politikave të vazhdueshmërisë së punës (BCP) dhe planin e rikuperimit nga katastrofa (disaster recovery), duke mos garantuar vazhdueshmërinë e ofrimit të shërbimeve në raste emergjencash, në kundërshtim me pikën 1, shkronjat c) dhe ç), të VKM nr. 710, datë 21.08.2013, “Për krijimin dhe funksionimin e

sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit”, i ndryshuar.

- Nuk ka evidentuar sistemet kritike për ofrimin e shërbimeve 24 orë në 7 ditë të javës, çka rrezikon sigurinë dhe disponueshmërinë e shërbimeve të ofruara, në kundërshtim me pikën 1, shkronja b), të VKM nr. 710, datë 21.08.2013, “Për krijimin dhe funksionimin e sistemeve të ruajtjes së informacionit, vazhdueshmërisë së punës dhe marrëveshjeve të nivelit të shërbimit” i ndryshuar.

Për Znj. K. H. me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit.

- Nuk ka hartuar rregulloren për ruajtjen, administrimin dhe analizimin e log-eve të gjeneruara nga pajisjet dhe sistemet, duke mos adresuar detyrat e analizimit dhe gjurmimit elektronik në pozita specifike, në përputhje me pikën 4, shkronja a) të “Rregullores për menaxhimin e log-eve digjitale në Administratën Publike”.

- Për mos marrje masash në lidhje me konstatimet mbi problemet e funksionaliteteve të filtrave në sistemin SMI Skemat Kombëtare duke krijuar kushte për shkelje të sigurisë.

- Për mos marrje masash në lidhje me parregullsitë e identifikuara mbi përdoruesit dhe rolet e krijuara në sistemin SMI IPARD dhe sistemin SMI Skema Kombëtare, duke sjellë risk në akses të paidentifikuar në sistem dhe kushte për shkelje të sigurisë.

Përgjigja e subjektit: Punonjësit e përcaktuar për marrjen e masës disiplinore “verejtje” ju bejme me dije si ne vijim:

- K. H. me detyrë Drejtor në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit referuar ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në VKM nr. 115, datë 05.03.2014, “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në Komisionin Disiplinor në shërbimin civil”, si dhe në Udhëzimit nr. 1, datë 21.1.2025, “Për organet disiplinore dhe procedurën e shqyrtimit të shkeljeve disiplinore”, i janë ndërprerë marrëdhëniet financiare më datën 29.7.2025 me Vendimin e Komisionit Disiplinor nr. 14, datë 25.7.2025.
- Ndërsa, H. M. me detyrë Drejtor në Drejtorinë e Bazës së të Dhënave dhe Studimit të Tregut referuar nenit 63/a, nenit 64/3, nenit 66/1/dh, nenit 66/4/a, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM nr. 124, datë 17.2.2016, “Për pezullimin dhe lirimin nga shërbimin civil”, i ndryshuar, ka dhënë dorëheqjen me shkresën nr. 1078 prot., datë 20.3.2025, me lëndë “Kërkesë për dorëheqje”, dhe i janë ndërprerë marrëdhëniet financiare më datën 31.3.2025.

Bashkëlidhur po ju dërgojmë dokumentacionin përmendur më sipër.

Nga auditimi rezulton se: Për sa trajtuar më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe **i zbatuar**.

D.2 PËR PUNONJËSIT E LARGUAR

Për ish-punonjësit e mëposhtëm nuk rekomandojmë masa disiplinore edhe sepse shkeljet e natyrës administrative të konstatuara, pavarësisht se ekzistojnë nuk mund të ezaurohen si të tilla, pasi personat e sipërpërmendur nuk janë në marrëdhënie pune me këtë institucion dhe nuk ka adresim institucional për dhënien e zbatimit të tyre.

Nga ana jonë në bazë të shkeljeve të konstatuara masa disiplinore do të ishte “Vërejtje” përkatësisht:

Për znj. E. S. me detyrë ish Drejtor i Përgjithshëm.

Për z. O. M. me detyrë ish Drejtor i Përgjithshëm.

Zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm paraqitet si më poshtë:

Emërtimi	Rekomanduar	Zbatuar	Pa zbatuar	Në proces
Masa Organizative	20	16	0	4
Për eliminimin e efektit negativ të	-	-	-	-

përdorimit të fondeve publike				
Shpërblim dëmi	1	1	-	-
Masa disiplinore	2	2	-	-
Total	23	19	0	4

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

- AZHBR, ka respektuar afatin 20 ditor të kthimit të përgjigjes mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve për KLSH
- AZHBR, ka respektuar afatin 6 mujor të kthimit të përgjigjes mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve për KLSH
- Niveli i pranimit të rekomandimeve është 100% dhe realizimi në masën 83%.

Për sa më sipër, ri kërkojmë që, : Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, të marrë të gjitha masat e nevojshme me qëllim zbatimin e rekomandimeve që rezultojnë me statusin të pazbatuara dhe në proces zbatimi, brenda 6 muorit të parë të vitit 2026.

A. MASA ORGANIZATIVE

9.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural të marrë masa për automatizimin e shërbimeve për të cilat është investuar për këtë sistem, duke vendosur në funksionim të plotë fillimin e përdorimit dhe popullimin e moduleve në lidhje me aplikimet e masave për investim të cilat janë implementuar në sistem nga të gjitha strukturat sipas detyrave dhe funksioneve përkatëse.

11.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural të marrë masa konkrete për:

- Identifikimin dhe klasifikimin e të dhënave si:
 - o Të dhëna parësore,
 - o Të dhëna dytësore,
 - o Çdo element tjetër të nevojshëm për funksionimin dhe administrimin e bazës së të dhënave.
 - Regjistrimin e bazave të të dhënave si të dhëna shtetërore, në përputhje me përcaktimet ligjore.
 - Sigurimin e kodit burim për të dyja sistemet që disponon (SMI IPARD dhe SMI Skemat Kombëtare), duke garantuar kontrollin e plotë dhe mirëmbajtjen efektive të tyre.
- Këto masa janë të domosdoshme për të garantuar përputhshmërinë ligjore, transparencën dhe efikasitetin në menaxhimin e të dhënave nga AZHBR.

15.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural të marrë masa për përmirësimin e kushteve të ambienteve të dhomës së serverave, në përputhje me udhëzimet, standardet dhe praktikat më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat sigurojnë garantimin e vazhdimësisë së punës.

16.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural të marrë masa për hartimin e një rregullore për menaxhimin e gjurmës elektronike të auditimit duke specifikuar me detaje pajisjet dhe sistemet për të cilat do të ruhen gjurmët elektronike, vendin e ruajtjes së tyre, veprimet e përdoruesve për të cilat ruhen këto gjurmë, periudhën e ruajtjes, si dhe strukturën përgjegjëse për monitorimin dhe analizimin e këtyre gjurmëve, si dhe detyrat e përgjegjës të çdo departamenti dhe pozicioni pune që merr pjesë në këtë proces.

3. KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE

I. PËRMBLEDHJE

Kontrolli i Lartë i Shtetit (*këtu e në vazhdim KLSH*), ushtroi auditimin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), mbi “Për zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme të evaduara në 6-mujorin e dytë të vitit 2024” me objekt “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” të cilat janë përcjellë me shkresën nr. nr.1137/13 prot. datë 31.07.2024, duke i kushtuar vëmendjen e posaçme çështjeve, që lidhen me:

- Vlerësimin e rekomandimeve të KLSH-së të lëna nga auditimi i kryer në vitin 2024, hartimin e programeve (plan veprimeve) nga subjekti i audituar, duke ngarkuar me detyra personat përgjegjës dhe përcaktuar afatet konkrete për zbatimin e rekomandimeve për çdo njësi vartëse;
- Nxjerrjen nga titullari i njësisë publike të akteve administrative të nevojshme, si:
 - a. vendimet (urdhrat) për zbatimin e masave organizative;
 - b. vendimet ekzekutive për shpërblimin e dëmit;
 - c. vendimet ekzekutive për përdorimin me efektivitet, eficiencë dhe ekonomikitet të fondeve;
 - ç. vendimet e nëpunësit autorizues, komisioneve disiplinore për dhënien e masave disiplinore e të tjera masa e rekomandime që i përcillen subjektit të audituar nëpërmjet Vendimit të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit.

II. HYRJE

Auditimi u krye në përputhje me Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, si dhe manualit “Për ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit lënë subjekteve të audituara dhe regjistri elektronik institucional i zbatimit të rekomandimeve”.

Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, sipas drejtimeve të Programit të Auditimit nr. .880/6 prot, datë 10.09.2025, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit është kryer nga Grupi i Audituesve Shtetëror të KLSH, i përbërë nga:

- R. A., përgjegjës grupi
- K. S., anëtare
- M. P., anëtare
- A. K., anëtare
- B. A., anëtar

II.1. OBJEKTI AUDITIMIT

Zbatimi i masave të rekomanduara në auditimin e mëparshëm të dërguara me shkresën e KLSH-së, nr. 1078/7 prot., datë 18.02.2025., së bashku me Raportin Përfundimtar të Auditimit.

II.2. QËLLIMI AUDITIMIT

Auditimi i zbatimit të rekomandimeve, kryhet në funksion të hartimit të raportit vjetor të aktivitetit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, që paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë brenda tremujorit të parë të vitit pasardhës, bazuar në pikën 3 e nenit 31, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

II.3. METODOLOGJIA E AUDITIMIT

Auditim i plotë i gjithë dokumentacionit të paraqitur nga subjekti në lidhje me zbatimin e masave të rekomanduara nga KLSH-ja për përmirësimin e gjendjes në të ardhmen.

II.4. KONKLUZIONI

Nga auditimi në terren i dokumentacionit të paraqitur nga subjekti Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në lidhje me zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH, rezulton se, nga 14 masa të rekomanduara (organizative), janë pranuar nga subjekti 14 masa të rekomanduara ose 100 %.

Nga të pranuarat janë zbatuar plotësisht 11 masa ose 79 % e tyre, janë në proces zbatimi 2 masa ose 14% dhe nuk është zbatuar 1 masë ose 7%.

Zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, paraqitet si më poshtë:

Nr.	Lloji i rekomandimit	Të rekomanduara nga KLSH	Të pranuar nga KQZ
1	Masa për përmirësim ligjor	1	1
2	Masa organizative	14	14
3	Për eliminimin e efektit negativ të përdorimit të fondeve publike	-	-
4	Shpërbllim dëmi	-	-
	Gjithsej	15	15

III. OPINION I PËRGJITHSHËM MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE

- KQZ ka pranuar rekomandimet e lëna nga KLSH, ka vepruar dhe marrë masat e nevojshme për zbatimin e rekomandimeve.

- Niveli i pranimi të rekomandimeve është 100% dhe realizimi në masën 79%. Niveli i rekomandimeve në proces është në masën 14 % , nuk është zbatuar 1 masë ose 7%.

Në lidhje me zbatimin e rekomandimeve në KQZ, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Rekomandimet e lëna nga auditimi i mëparshëm, dërguar me shkresën nr.1137/13 prot. datë 31.07.2024 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit për auditimin “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve;

- Dokumentacionin shoqërues dhe justifikues për kryerjen e rekomandimeve, etj.

Auditimi u krye në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” dhe manualin “Mbi procedurat që duhen të ndiqen në lidhje me ndjekjen e zbatimit të masave të rekomanduara dhe dokumentacioni që hartohet në auditimin e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të KLSH”. Nga auditimi i ushtruar në KQZ, për zbatimin e rekomandimeve të auditimit të teknologjisë së informacionit të KLSH, me objekt “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të pasqyruara në Raportin Përfundimtar të Auditimit e përcjellë me shkresën nr. nr.1137/13 prot. datë 31.07.2024, konstatohet se:

- KQZ, **ka respektuar** afatin 20 ditor të kthimit të përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve, në përputhje me nenin 15 germa “j”, të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

- KQZ, **nuk ka respektuar** afatin 6 mujor të kthimit të përgjigjes për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve, në zbatim të nenit 30, pika 2 të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

Për sa më lart nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nuk janë marrë masa për të raportuar në Kontrollin e Lartë të Shtetit mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të lëna, veprim ky i cili është në kundërshtim me Ligjin nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 30, Rekomandimet e KLSH – së dhe ecuria e zbatimit të tyre, paragrafi 2, ku përcaktohet se: “Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit të raportit të auditimit, i raporton Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna”.

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se niveli i zbatimit të rekomandimeve nga KQZ, është si më poshtë:

Nga **14** masa të rekomanduara, janë zbatuar **11** prej tyre.

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

A. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË LEGJISLACIONIN NË FUQI

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si hartues i projekt aktit me karakter normativ nr.02, datë 31.10.2020 dhe Komisioni Rregullator si miratues i tij, ka marrë vendimin për të kërkuar foton nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile, një element që nuk përcaktohet si përbërës zgjedhor në Kodin Zgjedhor. Bazuar në nenin 45 të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, përbërës zgjedhorë janë të dhënat si më poshtë: a) emri; b) atësia; c) amësia; ç) mbiemri; d) datëlindja; dh) numri personal i identifikimit; e) shtetësia; ë) kodi i vendbanimit; f) gjinia.

Në të dy periudhat zgjedhore 2021 dhe 2023, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, bazuar në Vendimin e Komisionit Rregullator, ka kërkuar të dhëna mbi foton e çdo zgjedhësi, si një informacion i depozituar në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, megjithëse kjo e dhënë nuk është përcaktuar si përbërës zgjedhorë në Kodin Zgjedhor.

Në udhëzimin e përbashkët nr.465, datë 10.12.2020, ndërmjet Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të dhënave Personale dhe Ministrisë së Brendshme, janë përcaktuar institucionet dhe organet që marrin të dhëna personale nga shërbimi i gjendjes civile, si dhe mënyrën, llojin dhe sasinë e informacionit që duhet të marrin.

Nga auditimi konstatohet se në ndryshimet e udhëzimit nr.465, datë 10.12.2020, ndërmjet Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të dhënave Personale dhe Ministrisë së Brendshme, publikuar me nr. 189, datë 4.10.2022, të dhënat personale që KQZ ka marrë nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile, kishin mbetur të njëjta.

Me dërgimin e Projekt Raportit të Auditimit nga KLSH, KQZ i ka përcjellë Ministrisë së Brendshme dhe Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të dhënave Personale, konstatimin e KLSH-së për të cilin janë marrë masa duke përditësuar Aneksin I të udhëzimit nr.465, datë 10.12.2020.

Nga auditimi mbi elementët e zgjedhorë të shtuar në këtë Aneks u konstatua se, jo vetëm nuk është ruajtur emërtimi sipas nenit 45 të Kodit Zgjedhor, por është shtuar dhe Foto e Votuesve, megjithëse ky element nuk është përbërës zgjedhorë sipas këtij neni.

1.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Komisioni Rregullator të ndjekin të gjithë hapat ligjorë për shtimin e fotos si përbërës zgjedhor në nenin 45 të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, për sa kohë ky element vlerësohet i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për identifikimin e votuesve.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit : Ne ligjin Nr.10 019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor I Republikës Së Shqipërisë”

(Ndryshuar me vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 32, datë 21.6.2010; nr. 28, datë 9.5.2012; me ligjin nr. 74/2012, datë 19.7.2012; nr. 31/2015, datë 2.4.2015; nr. 101/2020, datë 23.7.2020; nr. 118/2020, datë 5.10.2020; me vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 28, datë 30.6.2021; nr. 31, datë 4.10.2021; me ligjin nr. 81/2024, datë 26.7.2024; nr. 10/2025, datë 17.2.2025)(I përditësuar) është adresuar rekomandimi i mësipërm.

Ne nenin 45 pika 3 përcaktohet “Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, krahas përbërësve zgjedhorë të zgjedhësve sipas pikës 1 të këtij neni, dërgon në KQZ edhe fotografinë e çdo zgjedhësi të depozituar gjatë aplikimit për letërnjoftim elektronik ose pasaportë biometrike. Institucioni përgjegjës për prodhimin dhe shpërndarjen e dokumenteve

biometrike, me kërkesë të DPGJC-së, i dërgon foton e fundit të përdorur për prodhimin e dokumenteve biometrike të secilit zgjedhës”

Nga auditimi rezulton se, pas ndryshimeve të fundit në ligjin nr. 10 019, datë “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të përditësuar me ligjin nr. 10/2025, datë 17.02.2025, është adresuar rekomandimi i dhënë nga auditimi. Në nenin 45, pika 3, tashmë është parashikuar qartë që Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile t’i dërgojë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve fotografinë e çdo zgjedhësi, të depozituar gjatë aplikimit për letërnjoftim elektronik ose pasaportë biometrike. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

B. MASA ORGANIZATIVE:

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi dokumentin strategjik të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, konstatohet se plani strategjik nuk është përditësuar ku të jenë reflektuar ndryshimet që ka pësuar struktura e KQZ me vendimin nr. 74/2022, të Kuvendit të Shqipërisë. Gjithashtu, nisur me zhvillimet teknologjike që KQZ ka implementuar së fundmi konstatohet se, nuk ka një plan strategjik për Teknologjinë e Informacionit.

1.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të marrë masa për hartimin e një plani strategjik që përfshin elementë të Teknologjisë së Informacionit, politikat e sigurisë, planifikimin dhe zhvillimin e aplikacioneve, infrastrukturën dhe strukturën aktuale të IT-së, ndryshimet që ka pësuar struktura e KQZ si dhe elementë të tjerë përbërës të cilët ndihmojnë të arrihen objektivat e institucionit.

Brenda vitit 2024

Përgjigja e subjektit: Në bazë të rekomandimit të mësipërm KQZ ka përgatitur një plan strategjik për sigurinë e informacioni nisur dhe nga kërkesat e certifikimit ISO 27001:2022. Është miratuar “Dokumentet Strategjike dhe Mbështetëse për menaxhimin e sigurisë së informacionit”

Nga auditimi rezulton se, KQZ ka hartuar një plan strategjik për sigurinë e informacionit, në përputhje me kërkesat e standardit ISO 27001:2022, dhe ka miratuar dokumentin “Dokumentet Strategjike dhe Mbështetëse për Menaxhimin e Sigurisë së Informacionit”. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka plan trajnimi vjetor në lidhje me Teknologjinë e Informacionit, për zhvillimin e burimeve njerëzore të Drejtorisë së Logjistikës dhe Dixhitalizimit. Nuk janë identifikuar dhe dokumentuar drejtime që kanë nevojë për trajnim.

2.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të marrë masa për identifikimin e nevojave për trajnime profesionale në teknologjinë e informacionit bazuar në zonat ku mungojnë kompetencat e caktuara tek punonjësit e strukturës së Logjistikës dhe Dixhitalizimit si dhe të zhvillojë trajnime bazuar në prioritetet e zhvillimit të teknologjisë që disponon dhe planifikon të kryejë institucioni.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Bazuar në ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 138 datë 12/03/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike dhe trajnimin e nëpunësve civilë”, dërgohet çdo vit nga burimet njerëzore planin vjetor të trajnimeve me tematikat sipas kërkesave të stafit drejt ASPA-s, i cili është institucioni publik qendror përgjegjës për ofrimin dhe organizimin e trajnimeve. Përsa i përket programeve specifike të trajnimit në fushën e teknologjisë,

institucioni ka vijuar komunikimin me ASPA-s, duke dërguar edhe tematika të tjera të krijuara gjatë proceseve të punës. Gjithashtu për vitin 2024, njesia e Burimeve njerëzore për të pasur nëpunës më të kualifikuar veçanërisht në fushën e teknologjisë ka krijuar mundësinë duke parashikuar një fond të veçantë në buxhet për gjetjen dhe ofrimin e programeve të trajnimit në ASPA-s.

Nga auditimi rezulton se, KQZ ka ndërmarrë masa për përfshirjen e tematikave të fushës së teknologjisë së informacionit në planin vjetor të trajnimeve të dërguar pranë ASPA-s, si dhe ka parashikuar një fond të dedikuar në buxhet për zhvillimin e trajnimeve specifike në këtë fushë. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi strukturën e Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, u konstatua se nuk ka në strukturën e saj një pozicion dhe detyra të përcaktuara për Sigurinë e të Dhënave, në kushtet kur institucioni mbledh, ruan dhe përpunon të dhëna personale dhe sensitive. Masat organizative dhe teknike të përshtatshme për të mbrojtur të dhënat personale nga shkatërrime të paligjshme, aksidentale, humbje aksidentale, për të mbrojtur aksesimin ose përhapjen nga persona të paautorizuar, veçanërisht kur përpunimi i të dhënave bëhet në rrjet, rrjedh si detyrim i nenit 27/pika 1 në Ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin nr. 48/2012, ndryshuar me ligjin nr.120/2014, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

3.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të marrë masa për përcaktimin e detyrave specifike në lidhje me Sigurinë e të Dhënave që mbledh, ruan dhe përpunon, me qëllim dokumentimin e masave tekniko-organizative për garantimin e mbrojtjes së të dhënave personale, në përputhje me ligjin dhe rregulloret të tjera në fuqi.

Brenda vitit 2024

Përgjigja e subjektit: Është adresuar rekomandimi duke përcaktuar personin përgjegjës nëpërmjet urdhërit Nr. 58 datë 04.06.2024 për “Caktimin e një nëpunësi përgjegjës për marrjen e masave organizative dhe teknike për sigurinë e të dhënave personale që administrohen nëpërmjet sistemeve informatike”

Nga auditimi rezulton se, KQZ ka adresuar rekomandimin përmes Urdhrit nr. 58, datë 04.06.2024, me të cilin është caktuar një nëpunës përgjegjës për marrjen e masave organizative dhe teknike për sigurinë e të dhënave personale të administruara nëpërmjet sistemeve informatike. Për sa më sipër trajtuar rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi veprimtarinë e zhvillimeve të auditimit të teknologjisë së informacionit nga Audit i Brendshëm, u konstatua se:

- Nuk kanë si pjesë të strukturës së tyre, Auditues IT;
- Nuk kanë kryer asnjë auditim mbi sistemet e teknologjisë së informacionit;
- Nuk ka zhvilluar burimet njerëzore me njohuri për auditimin e TI-s;
- Nuk kanë akses në sistemet informatike për të aksesuar të dhëna që mund të ndihmojnë auditimin e brendshëm.

4.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të konsiderojë me prioritet auditimin e vazhdueshëm të teknologjisë së informacionit si pjesë e Auditit të Brendshëm, duke përfshirë auditues me profil në Teknologjinë e Informacionit, duke i ofruar institucionit një siguri të arsyeshme në zhvillimet e pashmangshme të teknologjisë së informacionit në tërësi dhe të sistemeve informatike në veçanti.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Eshte përcaktuar ne planin e punës se auditit te brendshëm. Është parashikuar qe me planifiket e auditit te përfshihet auditimi i Struktures se IT dhe do te mundësohej përfshirja e nje auditi IT nëpërmjet kontratës se shërbimit.

Nga auditimi rezulton se, KQZ e ka parashikuar në planin vjetor të punës të Auditit të Brendshëm përfshirjen e auditimit të strukturës së IT-së dhe ka planifikuar realizimin e një auditi IT përmes kontratës së shërbimit me palë të tretë. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi kushtet teknike në dhomën e serverave dhe infrastrukturës netëorke në KQZ, u konstatuan problematikat e mëposhtme:

- Muret e dhomës së serverëve nuk garantojnë sigurinë fizike, nuk janë të izoluar nga zhurmat, nxehtësia dhe nuk ka skermo kundër emetimeve të valëve elektromagnetike (Kafazi Faraday);
 - Nuk përbëhet nga një dyshe teknologjike e përlogaritur për pesha e rackeve dhe pajisjeve të tjera të cilat mund të vendosen si dhe pendence në drejtim të derës së dhomës së serverëve në rast përmytje;
 - Nuk përmbush kushtet minimale lidhur me sistemin e shpërndarjes së ajrit dhe sistemin ftohës. Ftohja e dhomës realizohet me anë të kondicionerit të thjeshtë;
 - Nuk përmbush kushtet teknike lidhur me kapacitetin, cilësinë dhe planit të emergjencës sa i përket sistemit elektrik;
 - Nuk ka një rregullore/udhëzues të miratuar për personat e autorizuar që mund të hyjnë në dhomën e serverëve;
 - Në dhomën e serverëve ruhen dhe administrohen materiale të tjera si: kuti, pajisje jashtë funksionimit, kabuj, qese, dosje, etj;
 - Rrjeti i brendshëm për të gjithë godinën e KQZ-ës është e lokalizuar në një rack;
 - Kabllimet dhe lidhjet e rrjetit në sëitch dhe patch panel nuk janë të sistemuara me qëllim evidentimin e problematikave të portave specifike ku mund të shfaqet një problem.
- Gjithashtu u konstatua se ambienti ku është lokalizuar infrastruktura fizike dhe ajo e sistemeve kryesore informatike, që KQZ disponon për procesin zgjedhor, nuk është në përputhje me standardet ndërkombëtare të sigurisë ISO 27001/2022.

5.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nevojitet të marrë masa për përmirësimin e kushteve të dhomës së serverave, përsa është konstatuar nga grupi i auditimit, për të ndërtuar një infrastrukturë qendrore të teknologjisë së informacionit në përputhje me udhëzimet, standardet dhe praktikën më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Është përfunduar ndërtimi i sallës së serverëve e cila është vendosur në magazinat aktuale të KQZ. Dhoma është sipas standarteve ISO 270001: 2022.

Nga auditimi rezulton se, KQZ ka përfunduar ndërtimin e sallës së re të serverëve, e cila është vendosur në ambientet e magazinave ekzistuese dhe është ndërtuar në përputhje me standardet e sigurisë ISO 27001:2022. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se KQZ nuk disponon Politika / Procedura të Sigurisë së Informacionit që të përcaktojnë veprimet dhe udhëzimet për minimizimin e riskut të humbjes, tjetërsimit apo transferimit të informacionit kofidencial që administron institucioni në përputhje me aktivitetin e tij.

6.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të marrë masa për hartimin dhe miratimin e Politikave / Procedurave të Sigurisë së Informacionit, me qëllim njohjen dhe minimizimin e

riskut të incidenteve që mund të sjellin humbje, tjetërsim apo transferim të informacionit kofidenciale që akseson dhe administron institucioni në përputhje me aktivitetin e tij.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit Eshte adresuar rekomandimi. Ne kuader te certifikimit ISO 27001:2022 jane miratuar politikat dhe procedurat per sigurine e informacionit. *Bashkelidhur urdheri nr 37 date 07.03.2025 “ Per miratimin e dokumentave operative te Sistemit te menaxhimit te sigurise per ISO 27001 Politika dhe procedura”.*

Nga auditimi rezulton se, KQZ ka hartuar dhe miratuar politikat dhe procedurat për sigurinë e informacionit në kuadër të procesit të certifikimit sipas standardit ISO 27001:2022, të formalizuara me Urdhrin nr. 37, datë 07.03.2025 “Për miratimin e dokumenteve operative të Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë së Informacioni. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi ndërtimin logjik të rrjetit të brendshëm u konstatua se KQZ nuk disponon një infrastrukturë të qendëruar për rrjetin e brendshëm, çfarë do të thotë se siguria dhe mbrojtja e të dhënave të çdo punonjësi nga kërcënimet nëpërmjet internetit në rrjetin e brendshëm është e rrezikuar, për sa kohë mbi përdoruesit aplikohen përditësime të sistemeve dhe kufizime lokale.

7.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të marrë masa për ndërtimin dhe administrimin e një infrastrukturë të qendëruar të aksesimit në rrjet nga përdoruesit nëpërmjet implementimit të *Active Directory*, si një nga praktikatat më të mira e parashikuar gjithashtu në standardet ndërkombëtare të sigurisë dhe që ndikon në sigurinë e të dhënave qendrore dhe lokale të përdoruesve.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit Eshte parashikuar ne buxhetin 2026-2028 qe per vitin 2026 investimi “Ndertimi/ upgrade i rrjetit Lan te brendshem ne KQZ (fireëall, sëitch core, server, antivirus, DNS_SEC etj) dhe implementimi i Active Directory (rekomandim i KLSH dhe AKCESK)” eshte kërkuar fondi per te adresuar rekomandimin e KLSH per ndërtim /upgrade te rrjetit te brendshëm.

Nga auditimi rezulton se, ka parashikuar në buxhetin afatmesëm 2026–2028 fondet e nevojshme për ndërtimin dhe/ose përmirësimin e rrjetit të brendshëm LAN dhe implementimin e sistemit *Active Directory*. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi gjurmimin elektronik të problematikave u konstatua se, KQZ nuk disponon ndonjë akt rregullativ apo udhëzues lidhur me ruajtjen, administrimin dhe analizimin e loge-ve gjeneruar nga pajisjet, sistemet, etj, e për pasojë këto detyra specifike mbi analizimin dhe gjurmimin elektronik të tyre nuk janë adresuar në pozicione specifike, sipas praktikave më të mira, standardeve të sigurisë si dhe pikës 4 shkronja a) të “Rregullores për menaxhimin e log-eve digjitale në Administratën Publike”, miratuar me urdhrin nr. 109 datë 10.06.2016 të Drejtorit të Agjencisë Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike - ALCIRT.

8.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të hartojë një akt rregullativ për administrimin e gjurmëve elektronike mbi pajisjet dhe sistemet që i shërbejnë monitorimit dhe auditimit, me qëllim analizimin, verifikimin dhe minimizimin e rrezikut në drejtim të sigurisë së të dhënave. Për këtë nevojitet të specifikohet qartë pajisjet dhe sistemet për të cilat do të ruhen gjurmë elektronike, vendi ku do të ruhen, koha, struktura përgjegjëse për monitorimin dhe analizimin e tyre, detyrat dhe përgjegjësitë si dhe çdo element që i shërben sigurisë së të dhënave në përputhje me rregulloret dhe legjislacionin në fuqi.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit KQZ është certifikuar sipas standardit të sigurisë ISO 27001:2022 ku janë të menaxhuara të gjithë elementet e sigurisë së informacionit. Sistemet e KQZ janë të integruara nëpërmjet një paneli administrimi ku janë administruar gjurmer e logeve për të gjitha aplikacionet në përdorim të KQZ.

Nga auditimi rezulton se, KQZ është certifikuar sipas standardit ISO 27001:2022 dhe ka integruar menaxhimin e log-eve në një panel të përbashkët administrimi për aplikacionet në përdorim. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi procedurat e backup-it dhe vazhdimësisë së punës u konstatua se, në KQZ nuk janë:

- Analizuar dhe përcaktuar sistemet kritike, të dhënat kritike dhe kofidenciale të cilat i akseson në vazhdimësi apo përkohësisht sa herë është e nevojshme dhe në përputhje me aktivitetin e KQZ-ës;
- Ndërtuar plane të vazhdimësisë së ofrimit të shërbimit si dhe plan të rimëkëmbjes në rast të një ndërprerje nga arsye të ndryshme që mund të jenë natyrore, njerëzore apo fizike;
- Procedura e ndjekur për kryerjen e backup nuk është pasqyruar apo dokumentuar në një dokument të brendshëm rregullues apo udhëzues, ku të jenë përcaktuar çfarë do të ruhet, si do të ruhet, periodiciteti dhe modeli i ruajtjes së tij.

9.1 Rekomandimi: Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të analizojë dhe përcaktojë sistemet kritike, të dhënat kritike dhe kofidenciale të cilat aksesohen nga institucioni përkohësisht apo në vazhdimësi. Gjithashtu, të hartohen planet e vazhdimësisë së biznesit dhe planet për backup në çdo drejtim të nevojshëm të teknologjisë dhe sistemeve informatike, për të minimizuar riskun e humbjes së të dhënave që ndikojnë në ecurinë dhe aktivitetin e institucionit.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Është adresuar kërkesa nëpërmjet hartimit të dokumenteve Politika dhe procedura për backupet dhe rikuperimit të të dhënave dhe plani i menaxhimit të vazhdimësisë së biznesit (BCM)

Nga auditimi rezulton se, KQZ ka hartuar dokumentet “Politika dhe Procedura për Backup-et dhe Rikuperimin e të Dhënave” si dhe “Planin e Menaxhimit të Vazhdueshmërisë së Biznesit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, kur është e pamundur të merret shenja e gishtërinjve të zgjedhësit, operatorit i shfaqet një mesazh gabimi, me opsionet “Nënshkroi” dhe “Nuk nënshkroi”. Në rastin kur zgjedhësi nuk pranon të nënshkruajë tek lista fizike e zgjedhësve, operatori klikon tek opsioni “Nuk nënshkroi” dhe në këtë rast atij nuk i jepet fleta e votimit. Në manual nuk jepen udhëzime në rast se Operatori ka zgjedhur gabimisht opsionin:

- “Nuk nënshkroi” megjithëse zgjedhësi ka nënshkruar në listën fizike të zgjedhësve;
- “Nënshkroi” megjithëse zgjedhësi nuk ka nënshkruar në listën fizike të zgjedhësve.

Nga auditimi mbi konfigurimin e përdorimit të pajisjeve elektronike të identifikimit - PEI u konstatua se, Operatori ka të drejtë të zgjedhë “Jo”, megjithëse mbahen shënime në Librin e Protokollit të Mbledhjeve nga Sekretari dhe nënshkruhet po aty nga Sekretari dhe Operatori, për rastet që kanë pranuar të nënshkruajnë, në listën fizike të zgjedhësve.

10.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të vlerësojë mundësinë për ndryshim parametrizimi në sistemin e ndërtuar mbi përdorimin e PEI, ku të hiqen opsionet që nuk lejohen të zgjidhen si dhe të plotësohen me udhëzimet përkatëse në manual ku të reflektohen ndryshimet që janë bërë në sistem.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Për rastet kur është e pamundur të lexohet shenja e gishtërinjve nga

pajisja, mesazhi që shfaqet ne ekran nuk është mesazh gabimi (error) por mesazh lajmërimi (alert) për t'i sjellë ne vëmendje operatorit faktin se tentativat për leximin e shenjave të gishtit janë shterruar dhe duhet të vazhdojë me procedurën e nënshkrimit fizik nga ana e zgjedhësit. Në manual përshkruhet procedura që operatori duhet të ndjekë, dhe implikimet se çfarë ndodh për çdo rast të mundshëm kryhen gjatë trajnimit nga trajnerët. Gjithsesi edhe në rast se operatori gabimisht zgjedh opsionin “Nuk nënshkroi”, procesi i identifikimit ndërpritet, duke mos u konsideruar si i identifikuar zgjedhësi dhe rrjedhimisht nuk mund të vijohet me hapat e tjerë proceduralë. Identifikimi mund të fillojë nga e para, që do të thotë se operatori ka mundësinë të zgjedhë opsionin e duhur “Nënshkroi”. Ndërsa në rastin e kundërt, KQV-ja ka detyrimin ta evidentojë në Librin e Protokollit të Mbledhjeve. Në lidhje me tabelën informuese, me zgjedhje “Nëse Komisioni i Qendrës së Votimit e ka mbajtur rastin shënim ose jo”, është detyrë shprehimisht e KQV-së ose më saktë e Sekretarit të mbaje shënimet në Librin e Protokollit të Mbledhjeve, ndërsa Operatori vetëm kundër firmos. Sqarojmë se Operatori nuk ka asnjë tagër për të mbajtur shënime në Librin e Protokollit të Mbledhjeve. Ky i fundit administrohet vetëm nga KQV-ja.

Nga auditimi rezulton se, KQZ në manualin e përdorimit nuk ka reflektuar qartë udhëzimet dhe nuk janë bërë ndryshime parametrike në sistem për të shmangur zgjedhjen e opsioneve të pasakta. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe **nuk është zbatuar**.

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi konfigurimet aktuale për identifikimin nëpërmjet pajisjeve PEI, u konstatua se zgjidhja e implementuar në zgjedhjet e periudhës 2021-2023, ku regjistrimi i gjurmës së gishtit është përdorur si nënshkrim biometrik, nuk ka mundur të parandalojë rastet si më poshtë:

- Votimin e dyfishtë, ku ka pasur raste në qendra votimi të ndryshme, të identifikohen votues me ID të njëjta, nga votues të identifikuar si administratë zgjedhore ose votues me Vendim Gjykatë, për të cilat janë identifikuar 43 raste;
- Votimin familjar ose votimin për një zgjedhës tjetër, ku ka pasur raste të kenë nënshkrim të njëjtë votues të identifikuar me ID të ndryshme, për të cilat ka patur 213 me përputhshmëri të mundshme në zgjedhjet e vitit 2023.

Për identifikimin elektronik të zgjedhësve, nuk janë përdorur të dhënat që gjenden në dokumentet e identifikimit elektronik që janë Karta dhe Pasaporta, të pajisura me të dhëna biometrike që krijohen, ruhen dhe ofrohen nga institucioni përgjegjës për prodhimin e dokumenteve biometrike. Për identifikim elektronik KQZ ruan gjurmën e gishtit që regjistrohet në ditën e votimit, për kontroll paszgjedhor me qëllim identifikimin elektronik “*a posteriori*”. KQZ për 256 rastet e mësipërme, në zbatim të pikës 4, nenit 167/2 e Kodit Zgjedhor, ishte duke përgatitur materialin kallëzues për Prokurorinë.

11.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të marrë të gjitha masat e nevojshme për minimizimin deri në eliminim nëse do të jetë e mundur, të problematikave që rrjedhin nga identifikimi elektronik që janë votimet e dyfishta, gjurmëve me përputhshmëri të mundshme regjistruar për NID të ndryshme si dhe identifikimet manuale të cilat mbeten jashtë kontrollit pas zgjedhor.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Karakteristikat teknike të identifikimi elektronik janë kompetencë e Komisionit Rregullator. Karakteristikat aktuale janë përcaktuar nëpërmjet Vendimi nr. 2, datë 31.10.2020 “Për llojin dhe karakteristikat teknike që duhet të plotësojnë sistemet dhe pajisjet e identifikimit elektronik të zgjedhësve, që prokurohen dhe përdoren në zgjedhje, në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Komisionit Rregullator me propozim të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Nënkomisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Nga auditimi rezulton se, KQZ ka evidentuar dhe dokumentuar rastet e votimit të dyfishtë dhe votimit familjar gjatë zgjedhjeve të viteve 2021–2023, si dhe ka ndërmarrë veprime për referimin e tyre në Prokurori, nuk janë marrë ende masa të plota teknike dhe procedurale për parandalimin e përsëritjes së këtyre rasteve. Për sa më sipër trajtuar rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi përfundimin e fazës së pilotimit për votimin elektronik, KQZ nuk ka kryer një vlerësim mbi përfitimet, mangësitë, vështirësitë si dhe nevojat për përmirësim të kësaj infrastrukture, me qëllim marrjen e sigurisë së arsyeshme se sistemet dhe pajisjet e teknologjisë të përdorura për votim elektronik pilot, i nënshtrohen parimeve që cilësohen dhe në nenin 22 “Kompetencat e KQZ-së lidhur me teknologjinë në zgjedhje”, të Kodit Zgjedhor mbi sigurinë, efikasitetin dhe qëndrueshmërinë.

12.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në përfundim të fazës së pilotimit për votimin elektronik, të analizojë dhe dokumentojë përfitimet, mangësitë, vështirësitë si dhe nevojat për përmirësim të infrastrukturës së ndërtuar për votimin elektronik, përpara investimeve të nevojshme për zgjedhjet e radhës që do të zhvillohen në vend.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Pas zgjedhjeve të 14 maj 2023 u përgatit një raport me gjetjet pasi u vlerësuan procesi problematik si dhe pamjet filmike të marra nga kamerat në QV. Vendim nr. 209, datë 11.12.2024, i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për miratimin e raportit mbi gjetjet pas vlerësimit të regjistrimeve filmike gjatë implementimit të votimit elektronik në bashkitë Kamëz, Vorë dhe Elbasan, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

Nga auditimi rezulton se, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përgatitur dhe miratuar raportin përfundimtar mbi gjetjet pas fazës së pilotimit të votimit elektronik, ku janë analizuar procesi, problematikat dhe pamjet filmike të marra nga QV-të. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi sistemin e Platformës për Raportimin Financiar u konstatua se në këtë sistem:

- Nuk lejohet shkarkimi i raporteve nga përdorues të KQZ-s, që kanë të drejta miratimi përpara se ata ti miratojnë ato;
- Nuk mundësohet gjenerimi i raporteve në format Excel apo formatet të tjera të përdorshme dhe të nevojshme me qëllim realizimin e statistikave të ndryshme;
- Nuk është bërë ende konfigurimi i rolit auditues në sistem;
- Drejtoria e IT-së në KQZ nuk ka njohuri dhe kapacitetin profesional për mirëmbajtjen dhe administrimin e këtij sistemi dhe nuk është parashikuar marrëveshje e nivelit të shërbimit duke rritur riskun e ndërprerjes së shërbimeve dhe vazhdimësinë e punës në këtë sistem.

13.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të marrë masa për sistemimin e problematikave të konstatuara në Platformë Elektronike të Raportimit Financiar - PERF, me qëllim përmirësimin e funksionaliteteve të ndërtuara aty që i shërbejnë auditimit dhe ofrimit të të dhënave në përbushje të detyrimeve mbi transparencën e financimit të partive politike ndaj grupeve të interesit.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Është përfunduar faza e dytë e projektit për Raportimet Financiare të Partive. Janë adresuar një pjesë e problematikave ndërsa janë aplikuar raportet BI për përdoruesit e faqes. Aktualisht po hidhen në sistem raportet financiare të Partive politike si dhe të kandidatëve për deputet sipas kërkesave ligjore të Kodit Zgjedhor.

Mirembajtja e këtij sistemi është parashikuar si shërim se bashku me sistemet e tjera ne pronësi te KQZ-se.

Nga auditimi rezulton se, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë masa për sistemimin e problematikave të konstatuara në Platformën Elektronike të Raportimit Financiar - PERF, me qëllim përmirësimin e funksionaliteteve.. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi sistemet që disponon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, u konstatuan disa mangësi të njëjta që janë:

- Detyrat e administratorëve, të drejtat e tyre si dhe detyrimet nuk janë adresuar tek punonjës specifik të IT-s. Këto role janë caktuar në bazë të ndarjes së punëve brenda strukturës të TI;
- Nuk janë hartuar, miratuar apo zbatuar politika të caktuara mbi krijimin, ndryshimin dhe mbylljen e përdoruesve të sistemit;
- Nuk janë zbatuar kritere që forcojnë fjalëkalimet, si gjatësia, përmbajtja, përsëritja dhe periodiciteti i ndryshimit, sipas praktikave më të mira, standardeve si dhe pikës 4 “Kërkesat e Sigurisë” pika a. të rregullores për “Administrimin e fjalëkalimeve në rrjetet dhe sistemet kompjuterike” të miratuar nga AKCESK me urdhrin nr. 86, datë 23.08.2019.

14.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të marrë masa për hartimin, miratimin të akteve rregullativë mbi krijimin, ndryshimin dhe mbylljen e përdoruesve të sistemeve që ka në përdorim. Gjithashtu, të dokumentohen, të aplikohen dhe të informohen përdoruesit mbi kriteret e ndryshme që janë aplikuar për forcimin e fjalëkalimeve, si gjatësia, përmbajtja, përsëritja dhe periodiciteti i ndryshimit, duke zvogëluar mundësinë për akses të paautorizuar.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Është adresuar kërkesa nëpërmjet hartimit të dokumenteve Politika dhe procedura – Manual për menaxhimin e sigurisë së informacionit për punonjësit si dhe Politika për menaxhimin e identitetit dhe aksesit, pjese e urdhri nr 37 date 07.03.2025 me nr prot 1666.

Nga auditimi rezulton se, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërmarrë masa për adresimin e rekomandimit përmes hartimit të dokumenteve “Politika dhe Procedura – Manual për Menaxhimin e Sigurisë së Informacionit për Punonjësit” dhe “Politika për Menaxhimin e Identitetit dhe Aksesit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

Zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm paraqitet si më poshtë:

Emërtimi	Rekomanduar	Zbatuar	Pa zbatuar	Në proces
Masa për përmirësim ligjor	1	1	0	0
Masa Organizative	14	11	1	2
Total	15	12	1	2

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

- KQZ, ka respektuar afatin 20 ditor të kthimit të përgjigjes mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve për KLSH
- KQZ, ka respektuar afatin 6 mujor të kthimit të përgjigjes mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve për KLSH
- Niveli i pranimit të rekomandimeve është 100% dhe realizimi në masën 79%.

Për sa më sipër, rikërkojmë që: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të marrë të gjitha masat e nevojshme me qëllim zbatimin e rekomandimeve që rezultojnë me statusin të pazbatuara dhe në proces zbatimi, brenda 6 mujorit të parë të vitit 2026.

A. MASA ORGANIZATIVE

7.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të marrë masa për ndërtimin dhe administrimin e një infrastrukturë të qëndrueshme të aksesimit në rrjet nga përdoruesit nëpërmjet implementimit të *Active Directory*, si një nga praktikatat më të mira e parashikuar gjithashtu në standardet ndërkombëtare të sigurisë dhe që ndikon në sigurinë e të dhënave qendrore dhe lokale të përdoruesve.

10.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të vlerësojë mundësinë për ndryshim parametrizimi në sistemin e ndërtuar mbi përdorimin e PEI, ku të hiqen opsionet që nuk lejohen të zgjidhen si dhe të plotësohen me udhëzimet përkatëse në manual ku të reflektohen ndryshimet që janë bërë në sistem.

11.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të marrë të gjitha masat e nevojshme për minimizimin deri në eliminim nëse do të jetë e mundur, të problematikave që rrjedhin nga identifikimi elektronik që janë votimet e dyfishta, gjurmëve me përputhshmëri të mundshme regjistruar për NID të ndryshme si dhe identifikimet manuale të cilat mbeten jashtë kontrollit pas zgjedhor.

4. AGJENCIA KOMBËTARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKËSORE

I. PËRMBLEDHJE

Kontrolli i Lartë i Shtetit (*këtu e në vazhdim KLSH*), ushtroi auditimin në Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (AKBPM), mbi “*Për zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme të evaluara në 6-mujorin e dytë të vitit 2024*” me objekt “*Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit*” të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 478/9 prot. datë 18.09.2024., duke i kushtuar vëmendjen e posaçme çështjeve, që lidhen me:

- Vlerësimin e rekomandimeve të KLSH^{së} të lëna nga auditimi i kryer në vitin 2024, hartimin e programeve (plan veprimeve) nga subjekti i audituar, duke ngarkuar me detyra personat përgjegjës dhe përcaktuar afatet konkrete për zbatimin e rekomandimeve për çdo njësi vartëse;
- Nxjerrjen nga titullari i njësisë publike të akteve administrative të nevojshme, si:
 - a. vendimet (urdrat) për zbatimin e masave organizative;
 - b. vendimet ekzekutive për shpërblimin e dëmit;
 - c. vendimet ekzekutive për përdorimin me efektivitet, efikasitet dhe ekonomicitet të fondeve;
 - ç. vendimet e nëpunësit autorizues, komisioneve disiplinore për dhënien e masave disiplinore e të tjera masa e rekomandime që i përcillen subjektit të audituar nëpërmjet Vendimit të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit.

II. HYRJE

Auditimi u krye në përputhje me Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “*Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit*”, si dhe manualit “*Për ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit lënë subjekteve të audituara dhe regjistrin elektronik institucional i zbatimit të rekomandimeve*”.

Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, sipas drejtimeve të Programit të Auditimit nr. 880/6 prot, datë 10.09.2025, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit është kryer nga Grupi i Audituesve Shtetëror të KLSH, i përbërë nga:

- R. A., përgjegjës grupi
- K. S., anëtare
- M. P., anëtare

- A. K., anëtare
- B. A, anëtar

II.1. OBJEKTI AUDITIMIT

Zbatimi i masave të rekomanduara në auditimin e mëparshëm të dërguara me shkresën e KLSH-së, nr. 478/9 prot. datë 18.09.2024., së bashku me Raportin Përfundimtar të Auditimit.

II.2. QËLLIMI AUDITIMIT

Auditimi i zbatimit të rekomandimeve, kryhet në funksion të hartimit të raportit vjetor të aktivitetit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, që paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë brenda tremujorit të parë të vitit pasardhës, bazuar në pikën 3 e nenit 31, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

II.3. METODOLOGJIA E AUDITIMIT

Auditim i plotë i gjithë dokumentacionit të paraqitur nga subjekti në lidhje me zbatimin e masave të rekomanduara nga KLSH-ja për përmirësimin e gjendjes në të ardhmen.

II.4. KONKLZIONI

Nga auditimi në terren i dokumentacionit të paraqitur nga subjekti Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, në lidhje me zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH, rezulton se, Nga 15 masa të rekomanduara (organizative, për përmirësim Legjislacioni), janë pranuar nga subjekti 15 masa të rekomanduara ose 100 %.

Nga të pranuarat 15 janë zbatuar plotësisht 11, ose 73 % e tyre, si dhe janë në proces zbatimi 4 masa ose 27% .

Zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, paraqitet si më poshtë:

Nr.	Lloji i rekomandimit	Të rekomanduara nga KLSH	Të pranuar nga AKBPM
1	Masa për përmirësim Legjislacioni	2	2
2	Masa organizative	13	13
3	Shpërblim dëmi	-	-
4	Masa disiplinore	-	-
	Gjithsej	15	15

III. OPINION I PËRGJITHSHËM MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE

- AKBPM, ka respektuar afatin 6 - mujour të kthimit të përgjigjes për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve.
- AKBPM ka pranuar rekomandimet e lëna nga KLSH, ka vepruar dhe marrë masat e nevojshme për zbatimin e rekomandimeve.
- Niveli i pranimit të rekomandimeve është 100% dhe realizimi në masën 73%. Niveli i rekomandimeve në proces është në masën 27 %.

IV. ZBATIMI I REKOMANDIMEVE

Në lidhje me zbatimin e rekomandimeve në AKBPM, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Rekomandimet e lëna nga auditimi i mëparshëm, dërguar me shkresën nr. . 478/9 prot. datë 18.09.2024. të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit për auditimin “*Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit*” në Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore;
- Dokumentacionin shoqërues dhe justifikues për kryerjen e rekomandimeve, etj.

Auditimi u krye në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” dhe manualin “*Mbi procedurat që duhen të ndiqen në lidhje me ndjekjen e zbatimit të masave të rekomanduara dhe dokumentacioni që hartohet në auditimin e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të KLSH*”.

Nga auditimi i ushtruar në AKBPM, për zbatimin e rekomandimeve të auditimit të teknologjisë së informacionit të KLSH, me objekt *“Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit”* në Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, të pasqyruara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të përcjellë me shkresën nr. 478/9 prot. datë 18.09.2024., konstatohet se:

- AKBPM, **ka respektuar** afatin 20 ditor të kthimit të përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve, në përputhje me nenin 15 germa “j”, të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014 *“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”*.

- AKBPM, **ka respektuar** afatin 6 mujor të kthimit të përgjigjes për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve, në zbatim të neni 30, pika 2 të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014 *“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”*.

Për sa më lart, strukturat përgjegjëse pranë AKBPM, kanë zbatuar detyrimin ligjor të përcaktuar në Ligjin nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” nenin 30, pika 2, duke përcjell pranë KLSH planin e veprimeve për zbatimin e rekomandimeve të lëna në raportin përfundimtar për auditimin e teknologjisë së informacionit “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” për përcjelljen brenda afateve kohore progresin e rekomandimeve të lëna nga KLSH.

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në Raportin Përfundimtar të auditimit nr. 478/9 prot. datë 18.09.2024. *“Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit”* në Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore ka rekomanduar 13 masa organizative; 2 masa për përmirësim Legjislacioni.

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se niveli i zbatimit të rekomandimeve nga AKBPM, është si më poshtë:

Nga 15 masa të rekomanduara, janë zbatuar 11 prej tyre.

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

PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË LEGJISLACIONIN NË FUQI

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se nuk ka një akt krijimi të bazës së të dhënave shtetërore për Sistemin e Informacionit të Regjistrimit dhe Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (SIRKB), që do të thotë se nuk është bërë një identifikim i të dhënave parësore të këtij sistemi, si dhe të dhënave dytësore që nevojiten për mbarëvajtjen dhe funksionimin e tij. Për këtë bazë të dhënash, nuk janë përcaktuar sipas nenit 4 të ligjit nr.10325, datë 23.9.2010 *“Për bazat e të dhënave shtetërore”*:

- a) institucioni administrues i bazës së të dhënave shtetërore;
- b) të dhënat parësore dhe dytësore;
- c) dhënësin/dhënësit e informacionit;
- ç) ndërveprimin me bazat e tjera të të dhënave;
- d) nivelin e aksesimit për subjektet e interesuara.

Nga auditimi u konstatua se AKSHI, me kërkesat e specifikimeve teknike për përmirësimin e Sistemit të Informacionit të Regjistrimit dhe Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (SIRKB), ka kërkuar dhe ndërtuar ndërveprime me 6 sisteme të tjera, ku pjesa më e madhe njihen si baza të dhënash shtetërore. Këto ndërveprime të kërkuara dhe të ndërtuara mbi këtë sistem janë në kundërshtim me VKM nr.945, datë 02.11.2012, *“Për miratimin e rregullores “Administrimi i sistemit të bazave të të dhënave shtetërore”, neni 9/pika 5, ku citohet se: “Një bazë të dhënash shtetërore, e cila nuk është e regjistruar në Autoritetin Rregullator Koordinues-ARK, nuk vihet në përdorim dhe as ndërvepron me të tjera baza të dhënash shtetërore.”*

1.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, si institucioni koordinator për bazat e të dhënave shtetërore, të marrë masa për përgatitjen dhe miratimin e një akti nënligjor VKM, për krijimin e bazës së të dhënave për Sistemin e Informacionit të Regjistrimit dhe Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (SIRKB), në bashkëpunim me AKBPM, ku të përcaktohen të dhënat parësore dhe dytësore, burimet e informacionit, ndërveprimin me bazat e tjera të të dhënave dhe nivelin e aksesimit për subjektet e interesuara.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit: Shkresë Nr.Prot.189/1, datë 23.1.2025 me objekt “Kthim përgjigje kërkesës suaj më datë 16.1.2025” drejtuar AKSHI ku ritheksohet mungesa e ekspertizës teknike në fushën TIK, e për pasojë pamundësia faktike për të vepruar më tej me marrjen e masave për ndërhyrje teknike konform rregullores së sigurisë, duke ritheksuar faktin që AKBPM nuk disponon një rregullore të tillë.

- *Shkresë Nr.Prot.299, datë 23.1.2025 me objekt “Mbi situatën kritike në ofrimin e shërbimeve online të AKBPM” drejtuar AKSHI, dhe për dijeni Institucionit Qendror MSHMS ku përcillet problematika në lidhje me mungesën e ekspertizës në fushën TIK, problemet e hasuara në përdorimin e pajisjeve hardware dhe software, e në vijim marrjen e masave për parandalimin e ngjarjeve të paparashikuara (risku i dëmtimit të pajisjeve dhe mosfunksionimi i programit SIRKB) duke propozuar:*
- *caktimin e 1(një) specialisti të AKSHI pranë institucionit për ndjekjen e problematikave në nivel teknik;*
- *blerjen e pajisjeve back up ose linjë zëvendësuese të rrjetit të brendshëm.*
- *Shkresat me Nr.Prot.1224/1, datë 28.5.2025 dhe Nr.Prot.1224/2, datë 27.6.2025, me objekt “Mbi gjendjen funksionale (workflow) të programit të barnave (SIRKB)” drejtuar AKSHI, dhe për dijeni Institucionit Qendror MSHMS ku përcillen problematika teknike në funksionimin e programit (workflow-n), për rrjedhojë mospërfundimi i procedurave administrative për importin dhe vendosjen në treg të barnave (veçanërisht barnat për përdorim spitalor) dhe të pajisjeve mjekësore sikurse dhe çështjet lidhur me funksionalitetet e sistemit. Në korrespondencat respektive është theksuar angazhimi i Agjencisë në këtë proces, sapo të kërkohet nga AKSHI sipas fushës së ekspertizës.*

Nga auditimi rezulton se: ndërmjet AKBPM, AKSHI dhe MSHMS ka patur korrespondencë të vazhdueshme për adresimin e problematikave teknike dhe mungesës së ekspertizës në fushën TIK. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

2. Gjetje nga auditimi: Infrastruktura Software dhe Hardware ku është ngritur Sistemi i Informacionit të Regjistrimit dhe Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (SIRKB), deri në fund të vitit 2022, ka qenë e konsideruar Infrastrukturë Kritike e informacionit, bazuar në VKM nr. 553, datë 15.7.2020 “Për miratimin e listës së infrastrukturave kritike të informacionit dhe të listës së infrastrukturave të rëndësishme të informacionit”, që i përket periudhës objekt auditimi. Me hyrjen në fuqi të ndryshime me VKM nr. 761, datë 12.12.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.553, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së infrastrukturave kritike të informacionit dhe listës së infrastrukturave të rëndësishme të informacionit”, sistemi tashmë i përmirësuar me emrin “Sistemi i Regjistrimit dhe Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”, nuk rezulton të jetë në listën e infrastrukturave kritike apo të rëndësishme të informacionit, megjithëse rëndësia e tij është e lartë nisur nga fakti që cenimi apo shkatërrimi i tij do të kishte impakt serioz në shëndetin e qytetarëve.

2.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit t'i kërkojnë Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike - AKSK, të bëjë ndryshimet përkatëse në VKM nr. 761, datë 12.12.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.553, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për

miratimin e listës së infrastrukturave kritike të informacionit dhe listës së infrastrukturave të rëndësishme të informacionit”, duke riklasifikuar si Infrastrukturë Kritike të Informacionit “Sistemin e Regjistrimit dhe Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (SIRKB)”, duke marrë parasysh rëndësinë që ky sistem ka në shëndetin e qytetarëve. Me klasifikimin e duhur nevojitet të përmirësohen masat e sigurisë, të zbatohen protokolle të avancuara për mbrojtjen e të dhënave dhe të trajnohet vazhdimisht personeli për menaxhimin e situatave emergjente dhe kërcënimeve kibernetike.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit:

- Në Nëntor 2024 me VKM Nr.683, datë 6.11.2024 “Për Miratimin e Metodologjisë “Për Identifikimin e Operatorëve të Infrastrukturave Kritike dhe të Rëndësishme të Informacionit” është përcaktuar në pikën 3.9 se: “Shërbimi i Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore me anë të qendrës së kontrollit të barnave dhe pajisjeve mjekësore klasifikohet automatikisht si shërbim kritik”.
- Me shkresën Nr.Prot.1407/27, datë 2.12.2024 drejtuar AKSK dhe AKSHI janë raportuar të dhënat e subjektit publik (AKBPM) të identifikuar si infrastrukturë kritike e informacionit në përmbushje të detyrimit ligjor të parashikuar në pikën 4 të nenit 12 të Ligjit Nr.25/2024 “Për sigurinë kibernetike” dhe gadishmëria për çdo informacion ose dokumentacion të mëtejshëm që mund të kërkohej.
- AKSK me shkresën Nr.Prot.1845, datë 5.5.2025 me objekt “Mbi procesin e identifikimit të operatorëve të infrastrukturave kritike dhe të rëndësishme të informacionit”, me protokoll hyrës Nr.Prot.1625, datë 7.5.2025, ka njoftuar se Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore është klasifikuar si Operator i Infrastrukturës Kritike të Informacionit, e në vijim ka kërkuar të dhënat e personit të kontaktit për komunikime të mëtejshme (emër, mbiemër, pozicioni, adresa e e-mailit dhe numër telefoni).

Nga auditimi rezulton se: Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore është klasifikuar si Operator i Infrastrukturës Kritike të Informacionit pas hyrjes në fuqi të VKM nr. 683, datë 06.11.2024 dhe komunikimeve zyrtare me AKSK e AKSHI. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore nuk ka strukturë të posaçme (sektor TIK) apo punonjës IT në organikën e saj, të cilët kanë fushën e ekspertizës në çdo sistem dhe infrastrukturë *hardware* dhe *software* në fushën TIK të institucionit. Për më tepër, pranë AKBPM, aktualisht, nuk ka asnjë specialist IT të atashuar nga AKSHI që prej fundit të Qershorit 2023, duke vështirësuar përmbushjen e detyrimeve në fushën TIK. Pavarësisht kërkesave të vazhdueshme të AKBPM-së dhe korrespondencës zyrtare AKBPM – AKSHI, nga muaji korrik 2023 e deri në periudhën e kryerjes së auditimit korrik 2024, nuk ka një asistencë teknike të atashuar nga AKSHI për Agjencinë. AKSHI i ka komunikuar AKBPM-së se ka kryer shpalljen e vendit vakant përcjellë me shkresën nr. 3361/7 prot., datë 16.11.2023, për përmbushjen e nevojave për burime njerëzore pranë AKBPM. Shkresa e fundit është me nr.1894 prot., datë 16.05.2024 ku kërkohej sërish nga ana e AKBPM-së caktimi i një punonjësi IT për periudhën tranzitore deri në plotësimin e vendit vakant. Mosplotësimi i vendeve vakante dhe punonjësve në një fushë kyçe si IT mbart riskun e lartë të mospërmbushjes së objektivave dhe misionit për të cilin është ngritur institucioni i AKBPM.

1.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit të marrë masa për caktimin e një punonjësi të Teknologjisë së Informacionit për të mbuluar nevojat e Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore deri në plotësimin e vendit vakant të shpallur.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Nga fillimi i muajit Mars 2025 është atashuar një specialist i AKSHI por jo në varësi administrative apo kontraktuale nga AKBPM, sipas shkresës me Nr.Prot.940, datë 28.2.2025, me protokoll hyrës në AKBPM me Nr.Prot.903, datë 7.3.2025.

Nga auditimi rezulton se: AKBPM ka marrë masa për caktimin e një punonjësi të Teknologjisë së Informacionit për të mbuluar nevojat e Institucionit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se AKBPM nuk është informuar nga AKSHI për manual/udhëzues mbi sigurinë e informacionit, me objekt përcaktimin e të drejtave dhe përgjegjësi për veprimet që lidhen me sigurinë me qëllim ruajtjen e integritetit, disponueshmërisë dhe konfidencialitetit të aseteve të informacionit në institucion. Siguria e informacionit është një çështje që kërkon një bashkëpunim të ngushtë midis AKBPM-së dhe AKSHI-t. Edhe pse infrastruktura TIK dhe politikat e sigurisë së informacionit janë përgjegjësi primare e AKSHI-t, sikurse përcakton dhe neni 27 i Ligjit nr. 43/2023 “Për qeverisjen elektronike”, është thelbësore që AKBPM të ketë një rol aktiv në këtë proces për të siguruar që të gjitha kërkesat specifike të sigurisë për informacionin që administron të jenë të përmbushura. Në kuptim të shkronjës “c”, të nenit 26, të Ligjit nr. 43/2023 “Për qeverisjen elektronike”, AKSHI administron nga ana teknike sistemin informatik të institucioneve në varësi të Këshilli të Ministrave, ndërkohë që regjistrat e të dhënave të këtyre institucioneve që përbëhen nga bazat e të dhënave mbeten nën administrim të institucioneve përkatëse. Mungesa e manualeve dhe udhëzuesve mbi sigurinë e informacionit, që kërkohet të përmbushet nga AKBPM, rrit ndjeshëm riskun për incidente sigurie, siç janë akseset e paautorizuara, humbja ose komprometimi i të dhënave, si dhe mungesa e përgjegjësisë së qartë për veprimet e sigurisë, duke cenuar integritetin, disponueshmërinë dhe konfidencialitetin e aseteve të informacionit në AKBPM.

2.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, si institucioni qendror për administrimin e infrastrukturës *hardware* dhe *software* dhe shërbimeve të ndryshme në fushën TIK, të marrë masa për të hartuar rregulla specifike për sigurinë e informacionit në AKBPM.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: AKSHI ka hartuar rregulloren Nr. 2, datë 06.11.2023 “Për sigurinë e Informacionit”, në të cilën janë përcaktuar përgjegjësitë dhe të drejtat e përdoruesve të sistemeve ku përfshihen dhe të drejtat e përdoruesve të regjistrave të këtyre sistemeve. Kjo rregullore u është përcjellë të gjitha institucioneve në mënyrë që ti përfshijnë në rregulloret e tyre të brendshme dhe AKSHI mbetet i gatshëm të bashkëpunojë me kërkesë të AKBPM.

Nga auditimi rezulton se: AKSHI ka hartuar dhe miratuar Rregulloren nr. 2, datë 06.11.2023 “Për Sigurinë e Informacionit”, e cila përcakton përgjegjësitë dhe të drejtat e përdoruesve të sistemeve dhe regjistrave të informacionit, dhe ia ka përcjellë të gjitha institucioneve për zbatim. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se AKBPM nuk ka asnjë regjistër risku ku të ketë identifikuar risqet e lidhura me sigurinë e informacionit dhe objektivat e tij. Kjo mungesë e dokumentacionit e bën të pamundur vlerësimin e efektivitetit të kontroleve ekzistuese dhe planifikimin e masave të nevojshme për përmirësimin e sigurisë. Për rrjedhojë, subjekti mbetet i ekspozuar ndaj risqeve të paidentifikuara dhe të pamenaxhuara. Standardi ndërkombëtar për menaxhimin e sigurisë së informacionit ISO/IEC 27001:2013 kërkon që institucionet të kryejnë një vlerësim të risqeve të sigurisë së informacionit dhe të mbajnë një

regjistër të tyre. Kjo ndihmon në identifikimin dhe menaxhimin e risqeve në mënyrë sistematike dhe të dokumentuar.

3.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit të marrë masa për të krijuar dhe menaxhuar një regjistër të risqeve IT për infrastrukturën dhe sistemet që administrojnë për llogari të AKBPM-s, duke përfshirë risqet e lidhura me ato organizative, burimeve njerëzore, fizike dhe teknologjike.

Ndërsa, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore të marrë masat e nevojshme për të siguruar përfshirjen e risqeve specifike për të dhënat dhe proceset e saj që kryen në sistemin informatik SIRKB, në regjistrin e përgjithshëm institucional.

Brenda vitit 2025 dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit:

- *Me Urdhër të Drejtorit të AKBPM-së Nr.29, datë 3.4.2025 (shkresë Nr.Prot.1202, datë 3.4.2025) është ngritur Grupi i Menaxhimit Strategjik i AKBPM-së.*
- *Në takimet e njoftuara (shkresë Nr.Prot.1202/1, datë 11.4.2025) janë diskutuar rishikimi, vlerësimi dhe kontrolli i objektivave në ndihmë të realizimit të planit buxhetor afatmesëm 2025-2027 dhe afatgjatë 2025-2030, konsolidimi i regjistrit vjetor të objektivave dhe risqeve të AKBPM-së.*
- *Nga GMS është draftuar Regjistri i Riskut për vitin 2025 (komunikimet elektronike të anëtarëve të grupit datë 5/5/2025 deri më datë 29/5/2025), janë diskutuar risqet pranë Titullarit të Institucionit, pjesë e të cilit janë dhe risqet në lidhje me sistemin e-Barna.*

Nga auditimi rezulton se: AKBPM ka ndërmarrë hapa për ngritjen e Grupit të Menaxhimit Strategjik dhe ka draftuar Regjistrin e Riskut për vitin 2025, duke përfshirë edhe risqet që lidhen me sistemin e-Barna. Megjithatë, dokumenti është ende në fazë drafti dhe nuk është miratuar zyrtarisht apo integruar plotësisht në proceset e menaxhimit të riskut institucional. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se transferimi kapital për infrastrukturën *Hardware* dhe *Software* është përcjellë nga AKBPM tek AKSHI me shkresën nr. 3227/25 prot., datë 23.02.2023. Megjithatë, nga ana e AKBPM-së përpara transferimit kapital dhe nga ana e AKSHI-t pas këtij transferimi, nuk ka gjurmë dokumentimi nëse konfigurimet e ndryshimeve të sistemeve janë të autorizuar, testuara dhe kontrolluara, në mënyrë që sistemet të vazhdojnë të mbështesin operacionet e institucionit sipas planit dhe në mënyrë që të gjitha gjurmët të dokumentohen. Një ndryshim i paaprovuar ose aksidental mund të ketë risqe të ndryshme dhe pasoja financiare për institucionin, sikurse përcakton dhe Standardi ISO 27001 dhe praktikat më të mira në fushën e sigurisë së informacionit.

4.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit të marrë masa për të krijuar dhe zbatuar një proces të gjurmueshëm për menaxhimin e ndryshimeve në Sistemin e Informacionit të Regjistrimit dhe Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (SIRKB) konform standardit ISO27001:2022.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Ky rekomandim është zbatuar nga AKSHI dhe vijon të zbatohet edhe aktualisht për kontratën nr. 11 datë 08.06.2022 me objekt "Përmirësimi i sistemit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore për AKBPM", ndjekës të cilës janë dhe dy anëtarë të AKBPM. Procedura e ndryshimeve të kërkuara në lidhje me sistemin dokumentohet hap pas hapi.

Nga auditimi rezulton se: AKSHI po zbaton një procedurë të dokumentuar për menaxhimin e ndryshimeve në sistemin SIRKB, ku marrin pjesë edhe përfaqësues të AKBPM si ndjekës të kontratës. Çdo ndryshim i kërkuar dokumentohet dhe ndiqet hap pas hapi, në përputhje me

kërkesat e standardit ISO 27001:2022. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se AKBPM nuk ka dijeni për listën e përdoruesve të brendshëm, të jashtëm dhe të bazës së të dhënave të Sistemit të Informacionit të Regjistrimit dhe Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (SIRKB), të drejtat e tyre, si dhe akseset specifike për secilin prej tyre. Ky informacion u kërkuar tek struktura IT e AKSHI-t, vendosur pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët gjithashtu, nuk kishin dijeni. Mungesa e këtij informacioni dhe kontrolli cenon integritetin, disponueshmërinë dhe konfidencialitetin e të dhënave që ruhen në sistemin informatik të barnave dhe pajisjeve mjekësore.

5.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit të marrë masa për të ndërtuar procese kontrolli dhe monitoruar nëpërmjet tyre krijimin, ndryshimin dhe mbylljen e aksesit në sistemin informatik të përdoruesve të brendshëm, si dhe atyre me akses në bazën e të dhënave.

Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore të marrë masa për të siguruar informacionin e nevojshëm mbi përdoruesit që janë punonjës të institucionit.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit:

Në lidhje me paragrafin e dytë të rekomandimit 5.1 që i drejtohet AKBPM-së rezulton:

- *Struktura e Burimeve Njerëzore që administron dosjet e personelit-Shef Sektori.*
- *Është hartuar regjistri i përdoruesve të brendshëm bazuar në funksionin organik në sektorin përkatës dhe të dhënat e dosjeve të personelit (data e fillimit të punës/data e përfundimit të marrëdhënies së punës).*
- *Informacion i Shefit të Sektorit të Burimeve Njerëzore me Nr.Prot.1407/28, datë 19.3.2025 me objekt “Kthim përgjigje shkresës me Nr.Prot.1407/22 prot. datë 28.10.2024”.*

Nga auditimi rezulton se: AKBPM ka hartuar regjistrin e përdoruesve të brendshëm bazuar në të dhënat e personelit dhe funksionet organike, duke përmirësuar pjesërisht kontrollin mbi akseset e brendshme. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në Sistemin e Menaxhimit të Kontratave (SMK) nuk është plotësuar plani i zbatimit të kontratës me nr.11, datë 08.06.2022 “Përmirësimi i sistemit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore për AKBPM”, në kundërshtim me:

- VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, nenin2/pika L, i ndryshuar;
- Udhëzimin nr.2, datë 18.03.2022 të Agjencisë së Prokurimit Publik, mbi Raportimin e Zbatimit të Kontratës dhe formularit për zbatimin e kontratës.

Mungesa e këtij dokumenti jo vetëm që është në kundërshtim me kriteret ligjore përmendur më sipër, por pengon procesin e monitorimit sipas treguesve specifike të monitorimit të kontratës. Me rekomandimin nr.6858, datë 07.10.2022 mbi mënyrën e hartimit të formularëve të zbatimit të kontratës, APP rekomandon hartimin e planit të zbatimit të kontratës nga personat përgjegjës për ndjekjen e saj të caktuar nga Autoriteti Kontraktor.

6.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në cilësinë e Autoritetit Kontraktor për kontratën me nr.11, datë 08.06.2022 “Përmirësimi i sistemit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore për AKBPM”, të marrë masa për hartimin dhe miratimin e planit të zbatimit të kontratës, një dokument i cili nënshkruhet ndërmjet Autoritetit Kontraktor dhe Operatorit Ekonomik të kontraktuar për këtë shërbim. Ky dokument i shërben palëve, për të monitoruar nëse kontrata përmbushet në vlerën, kohën, sasinë dhe cilësinë e kushteve të

përcaktuara në dokumentet e tenderit. Plani i zbatimit të kontratës nevojitet të jetë në sistemin e menaxhimit të kontratave, në dispozicion të grupit ndjekës të kontratës të caktuar në bashkëpunim me AKBPM.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Ky rekomandim do të zbatohet në vijimësi.

Nga auditimi rezulton se: Afati i Kontratës me nr.11, datë 08.06.2022 ka përfunduar por Plani i zbatimit të kontratës është hartuar në kontratën pasardhëse. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi zbatimin e kontratës me nr.11, datë 08.06.2022 me objekt “Përmirësimi i sistemit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore për AKBPM”, lidhur ndërmjet AKSHI-t dhe Operatorit Ekonomik me afat mirëmbajtjeje 24 muaj, u konstatuan çështjet si:

- Në asnjë rast nuk është respektuar afati 3 ditor përcaktuar në kushtet e veçanta neni 10/pika 10.1, të kontratës nr.11, datë 08.06.2022, ku në disa raste shërbimi i mirëmbajtjes është marrë në dorëzim pas më shumë se 1 muaj.
- Raportimet apo komunikimet e ndryshme realizohen jashtë sistemit të menaxhimit të kontratave me email ose telefon, duke e bërë të pagjurmueshëm kohën dhe cilësinë mbi zgjidhjen e problemit të raportuar.
- AKBPM nuk ka kryer pagesën e shërbimit të mirëmbajtjes për periudhën 23.05.2023 – 24.06.2023, për arsye se mungon nënshkrimi elektronik i një prej ndjekësve të kontratës, kur 3 anëtarët e tjerë e kanë nënshkruar marrjen e këtij shërbimi. AKSHI ka ndryshuar ndjekësin e kontratës, por nënshkrimi në sistem nuk është kryer nga anëtari i larguar dhe as nga anëtari i caktuar më pas. Mungesa e kësaj pagese rrit riskun për penalitete ose mosofrim shërbimi nga OE.

7.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në cilësinë e Autoritetit Kontraktor për kontratën e shërbimit për Sistemin e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore ku Autoritet Përfitues është AKBPM dhe në kushtet kur kjo kontratë përfundon në vitin 2024, të marrë masa që:

- Të rishikojë afatin 3 ditor për marrjen në dorëzim të shërbimit të mirëmbajtjes i cili nuk është respektuar dhe nga vetë punonjësit e Autoritetit Kontraktor.
- Të kërkojë mjete monitoruese për ngarkimin e çështjeve/problematikave ku ndjekësit e kontratës nga Autoriteti Kontraktor, Autoriteti Përfitues si dhe Operatorit Ekonomik, të mund të adresojnë problematikat që dalin gjatë ndjekjes së kontratës, një praktikë kjo e vlefshme e ndjekur në raste të tjera që janë konstatuar nga auditimi.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Ky rekomandim është zbatuar nga AKSHI me hyrjen në fuqi të ndryshimeve të legjislacionit në fuqi dhe në kontratat e reja të nënshkruara pas vitit 2022 është bërë rishikimi i afateve të rekomanduara nga grupi auditimit..Gjithashtu, aktualisht AKSHI ka vendosur në dispozicion Sistemin e Menaxhimit të Kontratave dhe grupi i ngritur për ndjekjen e kontratës mund të aprovojë apo kthejë për korrigjim raportet mujore në raste të evidentimit të problematikave që afektojnë kontratën, si dhe problematikat mund të përcillen në të gjitha format e komunikimit të parashikuara në kontratën e shërbimit.

Nga auditimi rezulton se: Në kontratat e reja të nënshkruara pas vitit 2022 janë rishikuar afatet e dorëzimit të shërbimeve të mirëmbajtjes, ndërsa në Sistemin e Menaxhimit të Kontratave është mundësuar gjurmimi dhe miratimi elektronik i raporteve mujore nga grupi ndjekës i kontratës. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

7.2 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore të marrë masa për të kryer pagesën e mirëmbajtjes për periudhën 23.05.2023–24.06.2023, me qëllim parandalimin e një penalteti ose mosofrim shërbimi nga OE, në kushtet kur 3 anëtarët e tjerë kanë nënshkruar marrjen në dorëzim të shërbimit për periudhën e sipërcituar dhe për më tepër nuk është raportuar asnjë mangësi nga ndjekësit e kontratës në ofrimin e këtij shërbimi brenda afatit të përcaktuar në kontratë.

Brenda vitit 2024

Përgjigja e subjektit:

- Me Urdhër Shpenzimi Nr.198, datë 26.11.2024 është likujduar vlera prej 288,741 lekë për shërbimin mirëmbajtje SIRKB për Kontraktuesin "I S" sh.p.k. për periudhën 24.5.2023-23.6.2023;
- Me Urdhër Shpenzimi Nr.199, datë 26.11.2024 është likujduar vlera prej 1,515,893 lekë për shërbimin mirëmbajtje SIRKB për Kontraktuesin "D L" sh.p.k. për periudhën 24.5.2023-23.6.2023.

Nga auditimi rezulton se: AKBPM ka kryer pagesat e prapambetura për periudhën 24.05.2023–23.06.2023 ndaj operatorëve ekonomikë për shmangien e penalteteve dhe vazhdimësinë e shërbimit. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi dokumentacionin udhëzues për ndërtimin dhe funksionimin e sistemit, u konstatua se:

- Nuk ka një dokumentim për manualin e sistemit, për përdoruesit e brendshëm që janë punonjës të AKBPM-së;
- Kriteret e aplikuar në sistem për fjalëkalimin e përdoruesve janë minimaliste. Nga testimet rezultoi se fjalëkalimi kërkon minimumi 5 karaktere dhe nuk janë aplikuar kriteret për përmbajtjen dhe vlefshmërinë;
- Nuk janë përcaktuar të drejtat administrative të të dhënave të këtij sistemi, ndërkohë që AKSHI pretendon se siguron vetëm administrimin nga ana teknike të çdo sistemi TIK dhe AKBPM nuk ka asnjë strukturë të dedikuar për administrimin e të dhënave në Sistemin e Regjistrimit dhe Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore;
- Nuk ka një gjurmë dokumentimi mbi aksesin që i është dhënë dhe i jepet në vazhdimësi OE që ka zhvilluar dhe aktualisht mirëmban Sistemin e Regjistrimit dhe Kontrollit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, çfarë përbën një risk tek siguria e të dhënave, konfidencialitetit dhe gjurmimi i incidenteve.

8.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në cilësinë e Autoritetit Kontraktor të marrë masa që OE të:

- vendosë në dispozicion manualin e sistemit për përdoruesit e brendshëm që janë punonjës të AKBPM-së;
- implementojë praktika të fjalëkalimeve të forta, që përmbajnë një kombinim të shkronjave të mëdha dhe të vogla, numrave dhe simboleve speciale dhe një gjatësi minimale prej 12 karakteresh;
- kërkojë automatikisht ndryshimin periodik të fjalëkalimeve dhe të ndalojë përdorimin e fjalëkalimeve të përdorura më parë, me qëllim rritjen e nivelit të mbrojtjes kundër aksesit të paautorizuar dhe përmirësimin e sigurisë së përgjithshme të sistemeve kritike.

Brenda vitit 2024

Përgjigja e subjektit:, Manualet e përdorni janë vendosur në dispozicion të gjithë ndjekësve të kontratave, ku përfshihen edhe ndjekësit e institucioneve përfituese dhe/ose zbatuese. Konkretisht, punonjësit e AKBPM-së janë trajnuar dhe janë suportuar onsite nga Kontraktuesi në përfundim të implementimit të përmirësimit të sistemit. Gjithashtu, në

sistemin e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore në panelin e menaxhimit të përdoruesve ekzistojnë edhe opsionet e menaxhimit të politikave të kompleksitetit të fjalëkalimeve ku përfshihet edhe gjatësia e fjalëkalimit, rregullat e fjalëkalimit dhe limiti i tentativave të logimit të pasuksesshëm pas të cilit përdoruesi bëhet disabled.

Nga auditimi rezulton se: AKSHI ka ndërmarrë masa duke vendosur në dispozicion manualet e përdorimit për ndjekësit e kontratës, përfshirë punonjësit e AKBPM-së, si dhe duke zbatuar politika bazë për menaxhimin e fjalëkalimeve në sistemin e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, të cilat përfshijnë gjatësinë minimale, rregullat e kompleksitetit dhe kufizimin e tentativave të pasuksesshme. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është zbatuar.

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në ndërveprimet e sistemeve nuk është parashikuar ndërveprimi me sistemin doganor, ku:

- Autorizimi për import që aprovon AKBPM i dërgohet subjektit në llogarinë e tij në eAlbania, dokument të cilin vetë subjekti e paraqet gjatë procesit të zhdoganimit;
- Deklarata Doganore i jepet subjektit në zhdoganim, një dokument të cilin subjekti ja paraqet inspektorëve të AKBPM në aktet e inspektimit.
- Certifikatë regjistrimi si dokument që shërben për importimin e pajisjeve mjekësore.

Komunikimi i munguar ndërmjet sistemit të doganave dhe atij të barnave dhe pajisjeve mjekësore, bën që të jetë subjekti në të dy rastet ai që dorëzon dokumentin në doganë mbi autorizimin e marrë nga AKBPM dhe dokumentin e zhdoganimit tek inspektorët e AKBPM, çfarë përbën një risk në ndryshimin e të dhënave dhe pamundësinë për të vërtetuar ndryshimet në përmbajtjen e tyre.

9.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në cilësinë e krijuesit, zhvilluesit dhe administruesit të sistemeve dhe i infrastrukturave të marrë masa për të implementuar ndërveprimin midis Sistemit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore dhe Sistemit Doganor me qëllim automatizimin e komunikimit dhe integrimin e informacionit në kohë reale, duke eliminuar nevojën që subjekti të dorëzojë manualisht dokumentet si një masë parandaluese që redukton riskun nga ndryshimet e mundshme në të dhëna dhe siguron një proces më të saktë dhe të efektshëm për autorizimin dhe zhdoganimin e barnave dhe pajisjeve mjekësore.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Në kuadër të procesit të riinxhinierizimit të shërbimeve online që institucionet ofrojnë në portalin e-Albania, që ka nisur në bashkëpunim me institucionet shërbim ofruese dhe Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, se ndërveprimi me Sistemin Doganor për marrjen e të dhënave të deklaratës doganore ka qënë një prej sugjerimeve të bëra nga AKSHI gjatë takimeve konsultuese. Nga ana jonë i jemi drejtuar me një komunikim zyrtar AKBPM për përcaktimin e fushave të nevojshme për tu përfshirë në ndërveprim, pas konfirmimit të marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. Me përcjelljen e fushave nga AKBPM, AKSHI do vijojë me vlerësimet dhe zhvillimet e nevojshme teknike dhe mbetet I gatshëm të bashkëpunojë në zërbushjen e rekomandimit.

Nga auditimi rezulton se: Procesi për implementimin e ndërveprimit midis Sistemit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore dhe Sistemit Doganor është në fazë përgatitore. AKSHI ka zhvilluar takime konsultuese me institucionet përkatëse dhe ka kërkuar nga AKBPM përcaktimin e fushave të të dhënave që do të përfshihen në ndërveprim, pas konfirmimit nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në ndërveprimet e sistemeve nuk është parashikuar ndërveprimi me sistemin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale për

autorizimin për import të barnave narkotike, lëndët psikotrope dhe barnat e paregjistruara, për të cilat AKBPM vepron me autorizimin e zhdoganimit. Aktualisht ky komunikim mundësohet nëpërmjet subjektit, i cili dokumentin e marrë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale nëpërmjet eAlbanias, e ngarkon po në eAlbania në aplikimin që kryen për autorizim zhdoganimi tek AKBPM, çfarë përbën një risk në ndryshimin e të dhënave dhe pamundësinë për të vërtetuar ndryshimet në përmbajtjen e tyre.

Gjithashtu, nga auditimi u konstatua se regjistrimi i çmimeve CIF kryhet në mënyrë manuale për barnat e regjistruara. Ky proces është i vazhdueshëm gjatë vitit deri në popullimin të plotë të çmimeve për çdo bar. Të dhënat e printuara dhe dërguar në rrugë shkresore nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në AKBPM janë gjeneruar nga një dokument elektronik, por nga auditimi u konstatua se nuk është bërë i mundur importimi/transferimi elektronik për këto të dhëna në sistem, çfarë krijon mundësinë për gabime njerëzore gjatë regjistrimit, veprime të dyfishta për regjistrimin e tyre si dhe kohën jo efektive të punonjësve të angazhuar me regjistrimin në AKBPM.

10.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në cilësinë e krijuesit, zhvilluesit dhe administruesit të sistemeve dhe i infrastrukturave të marrë masa për të implementuar ndërveprimin ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe Sistemit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, në lidhje me:

- autorizimet e importit të barnave narkotike, lëndëve psikotrope dhe barnave të paregjistruara, çfarë përbën një risk në ndryshimin e të dhënave dhe pamundësinë për të vërtetuar ndryshimet në përmbajtjen e tyre;
- importimin/transmetimin e të dhënave elektronike që aktualisht përcillen në AKBPM me dokument shkresor, çfarë krijon mundësinë për gabime njerëzore gjatë regjistrimit, veprime të dyfishta për regjistrimin e tyre si dhe kohën jo efektive të punonjësve të angazhuar me regjistrimin në AKBPM.

Në vijimësi

***Përgjigja e subjektit:** Aktualisht Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nuk ka një sistem backend të dedikuar për pritjen dhe trajtimin e aplikimeve për autorizimet e importit të barnave narkotike, lëndëve psikotrope dhe barnave të paregjistruara në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Këto aplikime priten dhe trajtohen në sistemin AMS, i cili është një sistem pritesë i aplikimeve që nuk kanë një backend të dedikuar i vënë në dispozicion nga AKSHI dhe nuk është sistem i dedikuar për MSHMS.*

Gjithashtu MSHMS dhe AKBPM në zbatim të VKM Nr. 43, datë 15.1.2020 "Për funksionimin e procesit të shkëmbimit të dokumenteve ndërmjet institucioneve, nëpërmjet sistemit të qarkullimit të dokumenteve me nënshkrim elektronik", SQDNE, janë të pajisur me akses në këtë sistem për shkëmbimin e informacionit me nënshkrim elektronik, të nevojshëm për trajtimin e aplikimeve.

Gjithashtu gjatë takimeve konsultuese në kuadër të procesit të ri inxhinierizimit është sugjeruar për MSHMS kalimi i trajtimit të aplikimeve për autorizim importi që MSHMS pret, në sistemin e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore dhe AKSHI mbetet i gatshëm të bashkëpunojë për përmirësimin e këtij rekomandimi.

Nga auditimi rezulton se: Ndërveprimi ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Sistemit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore nuk është ende funksional, pasi MSHMS nuk disponon një sistem backend të dedikuar për trajtimin elektronik të autorizimeve të importit për barnat narkotike, psikotrope dhe të paregjistruara. Aktualisht, procesi vijon të zhvillohet në mënyrë gjysmë-manuale përmes sistemit AMS dhe shkëmbimit të dokumenteve me nënshkrim elektronik nëpërmjet SQDNE. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në sistemin informatik nuk është i mundur plotësimi i informacionit për dy fushat “Marzh pakice” dhe “Marzh Shumice”, të cilat nuk kanë qenë parashikuar si të dhëna që duhet të regjistrohen në sistemin e regjistrimit të barnave dhe pajisjeve mjekësore, por janë të dhënat që kërkohen nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në fund të vitit si institucion monitorues i AKBPM-ës. Kjo kërkesë përmban një raport përmbledhës të populluar me informacion për: emrin tregtar, form doza, principi aktiv, paketimi (çdo paketim i ndarë), mbajtësi i autorizimit për tregtim, prodhuesi, urdhri i ministrit/data, origjinator xhenerik, CIF (në euro, në lek, në usd), import (euro, lek, usd), rimbursimi, marzh pakice dhe marzh shumice.

Raportimi i kërkuar nuk gjenerohet aktualisht nga sistemi, por plotësohet për çdo të dhënë manualisht, çfarë vjen si rezultat i vonës së regjistrimit të çmimeve që përcillen vazhdimisht në rrugë shkresore ku përfshihen afërsisht 4000 barna për të cilat numri rendor rritet nga ndarja e paketimeve.

11.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore në cilësinë e Autoritet Përfitues si dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale si institucioni që monitoron agjencinë nëpërmjet raportimeve specifike, në kuadër të kontratës së mirëmbajtjes, ti kërkojnë Operatorit Ekonomik shtimin e fushave që nevojiten të popullohen me të dhëna gjatë regjistrimit.

Brenda vitit 2024

Përgjigja e subjektit: Për secilën procedurë që AKSHI prokuron në zbatim të legjislacionit në fuqi, pjesë e grupit të punës të hartimit të termave janë domosdoshmërisht edhe përfaqësuesit e institucionit përfitues, të cilët caktohen zyrtarisht. Roli i përfaqësuesve të institucionit është pikërisht për të adresuar kërkesat funksionale dhe administrative që ka institucioni përfitues. Në cdo rast, të gjithë kërkesat e institucionit akomodohen në termat e referencës, ashtu sikur ka ndodhur dhe në rastin e AKBPM në kuadër të kontratës aktuale të mirëmbajtjes, AKBPM mund të adresojë çdo kërkesë që ka për shtimin e fushave në sistem .AKSHI është i gatshëm të bashkëpunojë e cdo kërkesë që do ti përcillen nga AKBPM-ja.

Nga auditimi rezulton se: Në sistemin e Regjistrimit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore nuk janë shtuar fushat “Marzh pakice” dhe “Marzh shumice”, të nevojshme për raportimet periodike ndaj Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, AKSHI ka deklaruar gatishmërinë për bashkëpunim dhe ka konfirmuar se çdo kërkesë funksionale nga AKBPM mund të përfshihet në termat e referencës të kontratës së mirëmbajtjes, pas dërgimit zyrtar të kërkesës nga ana e institucionit përfitues. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **në proces zbatimi**.

12.Gjetje nga auditimi: Në kushtet kur sistemi i regjistrimit të barnave dhe pajisjeve mjekësore nuk është konsideruar si një bazë të dhënash shtetërore si dhe në mungesë të një punonjësi me detyrat specifike të monitorimit të të dhënave dhe aksesimit të tyre në nivel përdoruesish dhe databaze, mbrojtja e të dhënave nuk është një proces i nisur në AKBPM dhe në përputhje me nenin 26/pika c, të ligjit nr.43/2023 “Për qeverisjen elektronike”.

Gjatë vëzhgimeve të veprimeve të ndryshme në sistem u konstatuan disa rekorde me user Implementer, të cilin punonjësit deklaruan se është përdorues i OE që ofron mirëmbajtjen. Testimet nga ana e OE Data Log janë zhvilluar në sistemin Live, por asnjë punonjës në AKBPM nuk kishte dijeni se si OE akseson të dhënat, kush e lejon këtë akses pasi nuk jepet prej tyre, mënyrën se si i akseson dhe sa të drejta disponon mbi këto të dhëna, që do të thotë se OE ka akses të pakufizuar në të dhënat e këtij sistemi, çfarë përbën një risk të lartë për arsye se integriteti i të dhënave nuk mund të sigurohet në mirëbesim.

12.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore në

cilësinë e Autoritet Përfitues, të marrin masa për ndalimin e testimeve në sistemin Live që kryen OE i cili mirëmban Sistemin e Regjistrimit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore. Gjithashtu, të merren masa për monitorimin dhe dokumentimin e aksesit që i jepet OE në sistem, sa herë që lind nevoja për veprime ose mirëmbajtje. Ky monitorim duhet të përfshijë regjistrimin e çdo aktiviteti të OE, përfshirë hyrjet, ndërhyrjet dhe ndryshimet që bëhen në sistem. Dokumentimi duhet të jetë i detajuar dhe i ruajtur në mënyrë që të mund të auditohet dhe të verifikohet integriteti i të dhënave. Për këtë duhet të krijohen protokolle të qarta për autorizimin e aksesit dhe për të siguruar që çdo akses i OE është në përputhje me rregullat dhe nëse është dhënë nga personat përgjegjës, duke ndihmuar kështu në mbrojtjen e sigurisë dhe integritetit të sistemit.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit:

Kontrata Nr.11, datë 8.6.2022 me objekt “Përmirësimi i Sistemit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore:

- Shkresë e AKBPM me Nr.Prot.1428/9, datë 4.12.2024 me objekt “Mbi përmbushjen e detyrimeve kontraktore në zbatim të Kontratës Nr.11, datë 8.6.2022 drejtuar BOE “I S” Sh.P.K. & “D L” Sh..k., AKSHI;
- Shkresë e “D L” sh.p.k. me Nr.2024121601, datë 16.12.2024 me objekt “Kthim përgjigje për shkresën Nr.Prot.1428/9, datë 4.12.2024” drejtuar AKBPM dhe për dijeni AKSHI, me protokoll hyrës Nr.Prot.1428/11, datë 16.12.2024;
- Shkresë e AKSHI me Nr.Prot.6424/2, datë 27.12.2024 me objekt “Kthim përgjigje” drejtuar AKBPM, me protokoll hyrës Nr.Prot.1428/12, datë 31.12.2024).

Nga auditimi rezulton se: Në vijim të komunikimeve ndërmjet AKBPM, AKSHI dhe operatorëve ekonomikë, është marrë në konsideratë problematika e aksesit të OE në sistemin Live dhe janë ndërmarrë masa për rishikimin e procedurave të testimit dhe përmbushjes së detyrimeve kontraktore. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe është **zbatuar**.

Zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm paraqitet si më poshtë:

Emërtimi	Rekomanduar	Zbatuar	Pa zbatuar	Në proces
Masa për përmirësim ligjor	2	2	0	0
Masa Organizative	13	9	0	4
Total	15	11	0	4

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

- AKBPM, ka respektuar afatin 20 ditor të kthimit të përgjigjes mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve për KLSH.
- AKBPM ka respektuar afatin 6 mujor të kthimit të përgjigjes mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve për KLSH.
- Niveli i pranimit të rekomandimeve është 100% dhe realizimi në masën 73%.

Për sa më sipër, ri kërkojmë që : Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, të marrë të gjitha masat e nevojshme me qëllim zbatimin e rekomandimeve që rezultojnë me statusin të pazbatuara dhe në proces zbatimi, brenda 6 mujorit të parë të vitit 2026.

A. MASA ORGANIZATIVE

3.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit të marrë masa për të krijuar dhe menaxhuar një regjistër të risqeve IT për infrastrukturën dhe sistemet që administrojnë për llogari të AKBPM-s, duke përfshirë risqet e lidhura me ato organizative,

burimeve njerëzore, fizike dhe teknologjike. Ndërsa, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore të marrë masat e nevojshme për të siguruar përfshirjen e risqeve specifike për të dhënat dhe proceset e saj që kryen në sistemin informatik SIRKB, në regjistrin e përgjithshëm institucional.

9.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në cilësinë e krijuesit, zhvilluesit dhe administruesit të sistemeve dhe i infrastrukturave të marrë masa për të implementuar ndërveprimin midis Sistemit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore dhe Sistemit Doganor me qëllim automatizimin e komunikimit dhe integrimin e informacionit në kohë reale, duke eliminuar nevojën që subjekti të dorëzojë manualisht dokumentet si një masë parandaluese që redukton riskun nga ndryshimet e mundshme në të dhëna dhe siguron një proces më të saktë dhe të efektshëm për autorizimin dhe zhdoganimin e barnave dhe pajisjeve mjekësore.

10.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në cilësinë e krijuesit, zhvilluesit dhe administruesit të sistemeve dhe i infrastrukturave të marrë masa për të implementuar ndërveprimin ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe Sistemit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, në lidhje me:

- autorizimet e importit të barnave narkotike, lëndëve psikotrope dhe barnave të paregjistruara, çfarë përbën një risk në ndryshimin e të dhënave dhe pamundësinë për të vërtetuar ndryshimet në përmbajtjen e tyre;
- importimin/transmetimin e të dhënave elektronike që aktualisht përcillen në AKBPM me dokument shkresor, çfarë krijon mundësinë për gabime njerëzore gjatë regjistrimit, veprime të dyfishta për regjistrimin e tyre si dhe kohën jo efektive të punonjësve të angazhuar me regjistrimin në AKBPM.

11.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore në cilësinë e Autoritet Përfitues si dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale si institucioni që monitoron agjencinë nëpërmjet raportimeve specifike, në kuadër të kontratës së mirëmbajtjes, ti kërkojnë Operatorit Ekonomik shtimin e fushave që nevojiten të popullohen me të dhëna gjatë regjistrimit.

5. AGJENCIA KOMBËTARE E BREGDETIT

I. PËRMBLEDHJE

Kontrolli i Lartë i Shtetit (*këtu e në vazhdim KLSH*), ushtroi auditimin në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit (AKB), mbi “Për zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme të evaduara në 6-mujorin e dytë të vitit 2024” me objekt “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 1077/7 prot., datë 22.01.2025, duke i kushtuar vëmendjen e posaçme çështjeve, që lidhen me:

- Vlerësimin e rekomandimeve të KLSH^{së} të lëna nga auditimi i kryer në vitin 2024, hartimin e programeve (plan veprimeve) nga subjekti i audituar, duke ngarkuar me detyra personat përgjegjës dhe përcaktuar afatet konkrete për zbatimin e rekomandimeve për çdo njësi vartëse;
- Nxjerrjen nga titullari i njësisë publike të akteve administrative të nevojshme, si:
 - a. vendimet (urdrat) për zbatimin e masave organizative;
 - b. vendimet ekzekutive për shpërblimin e dëmit;
 - c. vendimet ekzekutive për përdorimin me efektivitet, eficiencë dhe ekonomikitet të fondeve;
 - ç. vendimet e nëpunësit autorizues, komisioneve disiplinore për dhënien e masave disiplinore e të tjera masa e rekomandime që i përcillen subjektit të audituar nëpërmjet Vendimit të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit.

II. HYRJE

Auditimi u krye në përputhje me Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, si dhe manualit “Për ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit lënë subjekteve të audituara dhe regjistri elektronik institucional i zbatimit të rekomandimeve”.

Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, sipas drejtimeve të Programit të Auditimit nr. 880/6 prot., datë 10.09.2025, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit është kryer nga Grupi i Audituesve Shtetëror të KLSH, i përbërë nga:

- R. A., përgjegjës grupi
- K. S., anëtare
- M. P., anëtare
- A. K., anëtare
- B. A., anëtar

II.1. OBJEKTI AUDITIMIT

Zbatimi i masave të rekomanduara në auditimin e mëparshëm të dërguara me shkresën e KLSH-së nr. 1077/7 prot., datë 22.01.2025, së bashku me Raportin Përfundimtar të Auditimit.

II.2. QËLLIMI AUDITIMIT

Auditimi i zbatimit të rekomandimeve, kryhet në funksion të hartimit të raportit vjetor të aktivitetit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, që paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë brenda tre mujorit të parë të vitit pasardhës, bazuar në pikën 3 të nenit 31, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

II.3. METODOLOGJIA E AUDITIMIT

Auditim i plotë i gjithë dokumentacionit të paraqitur nga subjekti në lidhje me zbatimin e masave të rekomanduara nga KLSH-ja për përmirësimin e gjendjes në të ardhmen.

II.4. KONKLUZIONI

Nga auditimi në terren i dokumentacionit të paraqitur nga subjekti Agjencia Kombëtare e Bregdetit, në lidhje me zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH, rezulton se:

Nga 11 masa të rekomanduara (organizative), janë pranuar nga subjekti 11 masa të rekomanduara ose 100%.

Nga 11 masat e pranuar janë zbatuar plotësisht 4 masa ose 36% e tyre dhe janë në proces zbatimi 7 masa ose 64%.

Zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, paraqitet si më poshtë:

Nr.	Lloji i rekomandimit	Të rekomanduara nga KLSH	Të pranuar nga AKB
1	Masa organizative	11	11
2	Për eliminimin e efektit negativ të përdorimit të fondeve publike	-	-
3	Shpërblim dëmi	-	-
4	Masa disiplinore	-	-
	Gjithsej	11	11

III. OPINION I PËRGJITHSHËM MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE

- AKB ka pranuar rekomandimet e lëna nga KLSH, ka vepruar dhe marrë masat e nevojshme për zbatimin e rekomandimeve.

- Niveli i pranimit të rekomandimeve është 100% dhe realizimi në masën 36%. Niveli i rekomandimeve në proces është në masën 64%.

Në lidhje me zbatimin e rekomandimeve në AKB, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Rekomandimet e lëna nga auditimi i mëparshëm, dërguar me shkresën nr. 1077/7 prot., datë 22.01.2025 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit për auditimin “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit.

- Dokumentacionin shoqërues dhe justifikues për kryerjen e rekomandimeve, etj.

Auditimi u krye në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” dhe manualin “Mbi procedurat që duhet të ndiqen në lidhje me ndjekjen e zbatimit të masave të rekomanduara dhe dokumentacioni që hartohet në auditimin e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të KLSH”. Nga auditimi i ushtruar në AKB, për zbatimin e rekomandimeve të auditimit të teknologjisë së informacionit të KLSH, me objekt “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, të pasqyruara në Raportin Përfundimtar të përcjellë me shkresën nr. 1077/7 prot., datë 22.01.2025, konstatohet se:

- AKB, **ka respektuar** afatin 20 ditor të kthimit të përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve, në përputhje me nenin 15 germa “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

- AKB, **nuk ka respektuar** afatin 6 mujor të kthimit të përgjigjes për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve, në zbatim të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

Për sa më lart nga ana e Agjencisë të Kombëtare e Bregdetit, nuk janë marrë masa për të raportuar në Kontrollin e Lartë të Shtetit mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të lëna, veprim ky i cili është në kundërshtim me Ligjin nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 30, Rekomandimet e KLSH – së dhe ecuria e zbatimit të tyre, paragrafi 2, ku përcaktohet se: “Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit të raportit të auditimit, i raporton Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna”, Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se niveli i zbatimit të rekomandimeve nga AKB, është si më poshtë:

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se niveli i zbatimit të rekomandimeve nga AKB, është si më poshtë:

Nga **11** masa të rekomanduara, janë zbatuar **4** prej tyre.

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

A. MASA ORGANIZATIVE:

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit nuk ka asnjë punonjës të teknologjisë së informacionit. Për çdo problem që konstatohet në përdorimin e pajisjeve teknologjike apo sistemet që punonjësit e institucionit kanë në përdorim i përcillet për zgjidhje Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Agjencia Kombëtare e Bregdetit ka dërguar kërkesa të vazhdueshme drejtuar AKSHI-të për emërimin e një punonjësi të teknologjisë së informacionit në AKB për realizimin në kohë dhe mbarëvajtjen e proceseve të punës në këtë institucion por ende nuk është caktuar një punonjës. Mungesa e një punonjësi të dedikuar pengon veprimtarinë e institucionit për veprime operationale të vazhdueshme.

1.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit të marrin masa të menjëhershme për plotësimin me punonjës të teknologjisë së informacionit në AKB.

Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2025

Përgjigja e subjektit: Në lidhje me këtë rekomandim, është dërguar shkresë AKSHI-t me nr. 3589/7 Prot., datë 23.12.2024, lënda “kërkesë për mbështetje në zbatim të rekomandimeve të KLSH-ë, si dhe shkresës me nr. 274/1 Prot., datë 28.01.2025, lënda “Kërkesë për mbështetje dhe caktim ekspert punonjës të AKSHI-t, në lidhje me proceset e punës në raportin përfundimtar të dërguar nga KLSH. AKSHI me shkresën nr.689 datë 05.03.2025 ka njoftuar mbi atashimin pranë AKB-së të specialistes së IT-se, znj. R. K., e cila në vijim ka ushtruar detyrat e saj si specialete IT në AKB-së.

Nga auditimi rezulton se: AKB ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe janë marrë masa për zbatimin e tij. Ky rekomandim do të konsiderohet **i zbatuar**.

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se nuk janë marrë masa për hartimin e rregullave dhe procedurave që normojnë proceset e teknologjisë së informacionit në përputhje me aktet ligjore, nënligjore dhe praktikat më të mira. Mungesa e një baze të brendshme procedurale rregullatore për funksionimin e strukturave të teknologjisë së informacionit çon në operim bazuar në ngjarje “ad hoc”, duke rritur rrezikun e ekspozimit të institucionit ndaj situatave të mundshme.

2.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit të analizojë situatën dhe të marrë masa për hartimin e një Rregulloreje të Përgjithshme mbi Teknologjinë e Informacionit, duke marrë në konsideratë vendosjen e kontrolleve të brendshme lidhur me menaxhimin e riskut, përputhshmërinë me procedurat dhe rregullat e brendshme aktuale të funksionimit të saj.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Agjencia Kombëtare e Bregdetit ju bën me dije se AKSHI ka miratuar Rregulloren e Brendshme mbi detyrat dhe funksionet e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit me nr. 2740 prot., datë 20.06.2025, në të cilën në faqen 103 të saj, rezulton të jenë specifikuar dhe detyrat e specialistit të AKB-së. Kjo rregullore është e përgjithshme dhe përfshin dhe detyrat në institucionet të cilat nuk kanë në strukturë IT dhe shërbimi i IT mbulohet nga AKSHI. Bashkëlidhur do të gjeni rregulloren e AKSHI-t.

Nga auditimi rezulton se: AKB ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe ka marrë masa për ta përmbushur atë duke kërkuar asistencë nga AKSHI për zbatimin e tij. Ky rekomandim konsiderohet **i zbatuar**.

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Agjencia Kombëtare e Bregdetit nuk disponon regjistër risqesh për vitet 2022-2023, si dhe nuk kanë të dokumentuar risqe të identifikuar. Për vitin 2024 është hartuar regjistri i riskut, por nuk rezultoi të jenë identifikuar risqe që lidhen me teknologjinë e informacionit.

3.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit të marrë masa për identifikimin e risqeve që sjellë teknologjia e informacionit në aktivitetin dhe arritjen e objektivave të saj, si dhe të analizojë, vlerësoj dhe adresojë ato në strukturat përgjegjëse me qëllim minimizimin e tyre dhe përditësimin e regjistrit të riskut.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit: Duke qënë se në mars të vitit 2025 AKSHI ka atashuar një specialist IT pranë institucionit tonë, deri në përfundim të vitit 2025 do të hartohet regjistri i riskut, ku do të identifikohen dhe risqet që lidhen me teknologjinë e informacionit.

Nga auditimi rezulton se: AKB ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe do të marrë masa për ta përmbushur atë në vijimësi. Ky rekomandim do të konsiderohet **në proces zbatimi**.

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, Agjencia Kombëtare e Bregdetit nuk ka nënshkruar një marrëveshje për shërbimet që merr nga AKSHI me qëllim përcaktimin e nivelit të shërbimit që ky i fundit duhet t'i ofrojë këtij institucioni, mënyrat e raportimit, parametrat, përgjegjësitë, kufizimet etj.

4.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit të marrin masat e nevojshme për hartimin dhe miratimin e marrëveshjes dypalëshe me qëllim përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve për shërbimet TIK që ofron AKSHI.

Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2025

Përgjigja e subjektit: AKSHI me shkresën nr. 2740 prot., datë 20.06.2025 ka miratuar rregulloren e brendshme mbi detyrat dhe funksionet e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, detyrat e saj karshi institucioneve që i mbulon shërbimet TIK, në të cilën është e përfshirë dhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit. Marrëveshjet të tilla AKSHI nuk lidh me institucionet e varësisë, por me Ministrinë përkatëse, për të cilën AKB ende nuk ka një informacion nëse ka një tillë apo jo me organin tonë epror.

Nga auditimi rezulton se: AKB ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është marrë angazhimi për ta përmbushur atë duke kërkuar bashkëpunim me AKSHI-n për zbatimin e tij. Ky rekomandim konsiderohet **në proces zbatimi**.

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi manualët e përdorimit të aplikacionit “e- inspektimi” u konstatua se:

- Manualët e sistemit janë hartuar në vitin 2017, vetëm në versionin fillestar që janë gjeneruar në momentin që është implementuar sistemi dhe nuk kanë pësuar asnjë ndryshim, përditësim, pavarësisht ndryshimeve të ndodhura në funksionalitet e sistemit, ndryshimet strukturore të burimeve njerëzore etj.
- Manualët e përdorimit të sistemit nuk janë të ndarë sipas funksionaliteteve të inspektorateve, por të njëjtët manuale përdoren për të gjithë inspektoratet, pavarësisht fushës së veprimit që mbulojnë. Rolet dhe përgjegjësitë nuk janë të reflektuar apo përditësuar në manualët e sistemit.

5.1.Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit të analizojë situatën dhe në bashkëpunim me Inspektoratin Qendror të adresojë tek ofruesi i shërbimit të mirëmbajtjes mangësitë mbi manualët e përdorimit të sistemit e-inspektimi duke reflektuar ndryshimet institucionale, strukturore dhe kompjuterike të ndodhura në inspektoratet shtetërore.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Me miratimin e ligjit të inspektimit nr. 99/2024 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, si rezultat i procesit të reformimit të inspektorëve, proces që ende nuk ka përfunduar, sistemi e -inspektimi nuk është ende funksional, dhe jemi në pritje të akteve normative në funksion të ligjit të ri të inspektimit si dhe manualeve dhe metodologjive përkatëse të përditësuara me ndryshimet ligjore dhe funksionale.

Nga auditimi rezulton se: AKB ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të akteve normative në funksion të ligjit të ri të inspektimit si dhe manualeve dhe metodologjive përkatëse të përditësuara me ndryshimet ligjore dhe funksionale. Ky rekomandim do të konsiderohet **në proces zbatimi**.

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i sistemit “e-inspektimi” u konstatuan disa problematika mbi funksionalitet e sistemit:

- Në momentin kur inspektori në çështjen përkatëse e krijon si ri-inspektim ato në sistem dalin të krijuara dy herë.

- Inspektorët duhet të përdorin internetin e tyre ose të subjektit që po inspektojnë për të ngarkuar dhe sinkronizuar çështjen me të cilën po punojnë, pasi pajisjet tablet nuk kanë internet për ta kryer këtë proces.
- Përgjatë viteve 2023-2024 janë hasur raste në versionin ëeb dhe mobile ku sistemi nuk hapej dhe shfaqte error: “Service is unaviable” dhe “HTTP error 503”. Në disa raste në versionin web të sistemit e-inspektimi është hasur një error i cili shfaqej: “Lidhje me serverin dështoi”. Kur një përdorues kryen procesin e daljes nga sistemi ("log-out") në platformën e e-inspektimit në Web, ky proces nuk përfundon siç duhet. Si rezultat, përdoruesi mund të aksesojë sërish sistemin pa pasur nevojë të fusë fjalëkalimin, duke krijuar një rrezik për sigurinë e informacionit.

6.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit të raportojë te Inspektoriati Qendror problematikat në sistemin e-inspektimi të konstatuara nga auditimi mbi funksionalitetin e shërbimeve si institucioni qendror për analizimin dhe adresimin tek ofruesi i shërbimit të mirëmbajtjes.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Në lidhje me gjetjet e KLSH-së për problematikat dhe funksionalitetin e sistemit “e-inspektimi”, sqarojmë se:

- Inspektorati Qendror ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me suportin teknik, gjithashtu dhe nëpërmjet personit përgjegjës të caktuar në AKSHI duke adresuar rast pas rasti çdo problematikë teknike dhe duke i dhënë zgjidhje brenda një kohë shumë të shkurtër. Ju falenderojmë për rekomandimet, të cilat do të mbahen në konsideratë për përmirësimin e punës në vazhdim.

Nga auditimi rezulton se: AKB ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit duke adresuar problematikat e konstatuara tek Inspektorati Qendror. Duke qenë se afati për zbatimin e rekomandimit është menjëherë dhe në vijimësi ky rekomandim do të konsiderohet **në proces zbatimi**.

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi sigurinë e sistemit të menaxhimit CMS u konstatuan porta të hapura të panevojshme, si 2086, 8880, 8080, 8443, të cilat mund të krijojnë vulnerabilitete serioze në këtë sistem. Këto porta mund të ekspozojnë shërbime që nuk janë të nevojshme për funksionimin e sistemit dhe mund të përdoren nga sulmuesit për të fituar akses të paautorizuar.

Gjithashtu, transmetimi i të dhënave në një format të pakriptuar (p.sh. HTTP) rrit mundësinë për përgjim dhe manipulim të të dhënave.

7.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit duhet të marrë masa për të reduktuar rrezikun nga portat e panevojshme të hapura, duke realizuar një skanim të plotë të rrjetit për të identifikuar dhe mbyllur të gjitha portat jo-thelbësore, si 2086, 8880 dhe 8080. Gjithashtu, duhet të përmirësojë rregullat e firewall-it dhe të çaktivizojë shërbimet e papërdorura për të forcuar sigurinë e sistemit.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit: Aktualisht AKB ka kryer instalimin e Certifikatës SSL edhe në firewall (WAF) për bregdeti.gov.al në bashkëpunim me AKSHI-n dhe kompaninë e mirëmbajtjes të faqes WEB – “KEMINET”. Për sa i përket mbylljes së portave, jemi ende në pritje të marrjes së masave për mbylljen e tyre në mënyrë që mos krijohet vulnerabilitete serioze në këtë sistem.

Nga auditimi rezulton se: Nga verifikimi dhe testimi i faqes web rezulton se AKB ka kryer instalimin e Certifikatës SSL për faqen Web. AKB ka kryer komunikime me AKSHI-n dhe është bërë verifikimi i portave të hapura..Ky rekomandim konsiderohet **i zbatuar**.

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i infrastrukturës së rrjetit dhe pajisjeve ndihmëse që nevojiten për shërbimet e komunikimit dhe ruajtjes së të dhënave, u konstatua se gjendja e tyre nuk është në kushte optimale. Shërbimet e ngritura mbi këto rrjete nuk janë të sigurta dhe nuk garantojnë vazhdimësinë e punës. Kompjuterët (PC) që ndodhen në çdo zyrë nuk janë të pajisur me antivirus për mbrojtje ndaj sulmeve, duke rritur kështu rrezikun e ekspozimit ndaj kërcënimeve të mundshme.

8.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit në bashkëpunim me AKSHI-n, duhet të marrë masa për përmirësimin, pajisjen dhe standardizimin e infrastrukturës TIK për punonjësit e administratës së AKB, me qëllim krijimin e kushteve optimale që mundësojnë përmbushjen e detyrave gjatë veprimtarisë së punës dhe sigurojnë mbarëvajtjen e punës pa ndërprerje.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: AKB me hartimin e planit të veprimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH, i është drejtuar MTM-së për fonde shtesë, në lidhje me përmirësimin e infrastrukturës dhe pajisjeve ndihmëse, e cila me shkresën nr. 3123/1 prot., datë 12.03.2025, me lëndë “Dërgohet detajimi i buxhetit 2025-2027 për shpenzime kapitale dhe shkresën nr. 2108/1 prot., datë 20.03.2025 me lëndë “Detajimi i buxhetit për shpenzime kapitale për vitin 2025-2027”, kanë miratuar fond për blerjen e pajisjeve TIK.

Në këto kushte AKB ka nisur procedurat për argumentimin e nevojave, specifikimeve teknike dhe fondit limit për blerjen e pajisjeve tik dhe me shkresën nr. 1720/3 prot., datë 29.05.2025 ka përcjellë pranë AKSHI-t kërkesën për zhvillim procedure, për blerje pajisje TIK.

Aktualisht procedura është duke u zhvilluar nga AKSHI në cilësinë e organit qendror blerës dhe jemi në pritje të nënshkrimit të kontratatve.

Nga auditimi rezulton se: AKB ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe ka marrë masa për ta përmbushur atë duke përcjellë pranë AKSHI-t kërkesën për zhvillim procedure, për blerje pajisje TIK. Aktualisht, AKB është në pritje të nënshkrimit të kontratatve për procedurat që janë duke u zhvilluar nga AKSHI. Ky rekomandim do të konsiderohet **në proces zbatimi**.

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se:

- Në tre nga pesë dosjet e procedurave të prokurimit publik të marra në shqyrtim nuk ka një raport përmbledhës sipas përcaktimeve në nenin 99 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në nenin 84 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021.
- Për procedurat e prokurimit: “Blerje tonera dhe drum për printerat në përdorim të AKB-së, viti 2022”, “Blerje tonera për printerat për nevoja të AKB-së për vitin 2023” dhe “Blerje tonera për printerat për nevoja të AKB-së për vitin 2024” formularët e njoftimit të fituesit nuk janë pjesë e dosjeve të prokurimit në zbatim të nenit 97 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në nenet 32 dhe 83 të VKM nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”.
- Për procedurën me objekt “Shërbim për përshtatje dhe zhvillim të faqes ëeb zyrtare të AKB-së, 2023” sipas urdhrit të miratuar nga titullari i institucionit komisioni i ngritur brenda datës 31.05.2023 duhet të hartojë një relacion përmbledhës dhe t’i paraqitet titullarit të institucionit në mënyrë të detajuar gjendja aktuale e faqes zyrtare të AKB-së. Ky raport përmbledhës nuk është hartuar dhe nuk i është paraqitur titullarit sipas afateve të kërkesës në urdhrin e ngritur nga vetë titullari, por është hartuar në datën 20.06.2023 më vonë se data e përcaktuar në urdhrë.

9.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit në cilësinë e Autoritetit Kontraktor dhe zyrtarët e angazhuar në procedurat e prokurimit të marrin masa që për çdo procedurë prokurimi që do të zhvillohet në vijimësi të përmbushen përcaktimet e dispozitave ligjore dhe rregullative në fuqi.

Përgjigja e subjektit: Për sa i përket procedurave të prokurimit, sqarojmë si më poshtë:

1. Në lidhje me raportin përmbledhës të përmëndur në raportin përfundimtar, se mungon tek procedurat e prokurimit, sqarojmë se referuar nenit 99 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në nenin 84 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, Raporti përmbledhës për procedurën e prokurimit gjenerohet automatikisht nga të dhënat e administruara në rrugë digjitale në Sistemin e Prokurimit Elektronik për procedurën e prokurimit.

2. Për procedurat e prokurimit “Blerje tonera për nevoja të AKB-së”, për të cilën është lënë rekomandim që pjesë e dosjeve të jetë formulari i njoftimit të fituesit në zbatim të nenit 97 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në nenet 32 dhe 83 të VKM nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, sqarojmë se ky rekomandim nuk është marrë parasysh....

3. Për sa i përket procesverbaleve dhe relacioneve për procedurat e mirëmbajtjes dhe menaxhimit të faqes zyrtare të AKB-së, ju bëjme me dije se për procedurën e vitit 2025 relacioni është hartuar brenda afatit të përcaktuar në urdhrin përkatës dhe gjatë monitorimit, grupi i punës i ngarkuar për ndjekjen e kontratës, ka mbajtur procesverbale periodike, mujore, mbi shërbimet që kryhen periodikisht nga kontraktuesi.

Nga auditimi rezulton se: AKB për procedurën e mirëmbajtjes dhe menaxhimit të faqes zyrtare të AKB-së të vitit 2025 ka hartuar relacionin brenda afatit të përcaktuar dhe ka mbajtur procesverbale periodike, mujore, mbi shërbimet që kryhen periodikisht nga kontraktuesi. Duke qenë se afati për zbatimin e rekomandimit është në vijimësi do të konsiderohet **në proces zbatimi**.

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, në dosjet e procedurave të prokurimit me objekt “Blerje tonera për printerat për nevoja të AKB-së për vitin 2024” dhe “Blerje tonera dhe drum për printerat në përdorim të AKB-së për vitin 2022” nuk është nënshkruar kontratë ndërmjet palëve, në kundërshtim me përcaktimet e parashikuara në nenin 85 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku parashikohet lidhja e kontratës si pjesë e dokumenteve të procedurës së prokurimit, nenin 56 pika 10.

10.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit të marrë masa në cilësinë e Autoritetit Kontraktor për procedurat e prokurimit që do të zhvillojë në vijimësi të lidhë kontratë me Operatorin Ekonomik fitues në zbatim të dispozitave ligjore dhe nënligjore që përcaktojnë këtë detyrim.

Përgjigja e subjektit: Ky rekomandim është marrë parasysh nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe gjatë zhvillimit të procedurës së prokurimit me objekt “Blerje tonera për nevoja të AKB-së për vitin 2025”, është nënshkruar kontratë furnizimi me kontraktuesin nr.1493/12 prot., date 22.05.2025 me kontraktues ADD Group Shpk.

Nga auditimi rezulton se: AKB ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe ka marrë masa duke nënshkruar kontratë për procedurat në vijimësi sipas rekomandimit të lënë nga grupi i auditimit. Ky rekomandim do të konsiderohet **i zbatuar**.

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, për procedurat “Blerje tonera dhe drum për printerat në përdorim të AKB-së për vitin 2022”, “Blerje tonera për printerat për nevoja të AKB-së për vitin 2023” dhe “Blerje tonera për printerat për nevoja të AKB-së për vitin 2024”: - Mbi kriteret e veçanta të kualifikimit nuk është dhënë argumentimi teknik i nevojës së këtyre kriterëve për realizimin e kontratës në kundërshtim me nenin 78 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar”.

- Në procedurat e prokurimit të audituara në asnjë fazë të zhvillimit të procedurës nuk ka pasur një ekspert të fushës, në kundërshtim me nenin 74 dhe 75 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

11.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit të marrë masa duke caktuar ekspertë të fushës në hartimin e specifikimeve teknike, si dhe të kriterëve të veçanta kualifikuese, në komisionet e vlerësimit të ofertave, për procedurat e blerjeve të vogla që janë investime apo shërbime në Teknologjinë e Informacionit.

Gjithashtu, të marrin masat e duhura që në procedurat e prokurimit publik të kryhet argumentimi ligjor dhe teknik i të gjitha kriterëve të vendosura.

Në vijimësi

***Përgjigja e subjektit:** ... sqarojmë se argumentimi i specifikimeve teknike mbi nevojën e këtyre tonerave, është bërë si në procedurat e mëparshme ashtu dhe në atë të vitit 2025, duke iu referuar gjëndjes së magazinës si dhe printerave që AKB ka në inventarin e saj dhe që janë funksional. Ndërsa, për sa i përket specifikimeve përkatëse mbi tonerat, theksojmë se Operatori i Blerjeve të Përqëndruar në vitin 2024 ka miratuar katalogun mbi blerjen e tonerave ku përvec cmimeve të unifikuara, ka vendosur dhe specifiket e unifikuara për tonerat, duke e thjeshtuar punën e institucioneve dhe lehtësuar punën e KPVV të cilët nuk kanë specialist të mirëfilltë fushë për këto procedura.*

Nga auditimi rezulton se: Duke qenë se në AKB është atashuar eksperti i fushës IT nga AKSHI, grupi i auditimit mban të njëjtin qëndrim për përfshirjen e një specialist të fushës, në rastet kur do të zhvillojë procedura qofshin ato dhe me vlerë të vogël për investimet apo shërbimet në Teknologjinë e Informacionit. Duke qenë se afati për zbatimin e rekomandimit është në vijimësi do të konsiderohet **në proces zbatimi**.

Zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm paraqitet si më poshtë:

Emërtimi	Rekomanduar	Zbatuar	Pa zbatuar	Në proces
Masa Organizative	11	4	0	7
Total	11	4	0	7

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

- AKB, ka respektuar afatin 20 ditor të kthimit të përgjigjes mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve për KLSH
- AKB nuk ka respektuar afatin 6 mujor të kthimit të përgjigjes mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve për KLSH
- Niveli i pranimit të rekomandimeve është 100% dhe realizimi në masën 36%.

Për sa më sipër, ri kërkojmë që, : Agjencia Kombëtare e Bregdetit, të marrë të gjitha masat e nevojshme me qëllim zbatimin e rekomandimeve që rezultojnë me statusin të pazbatuara dhe në proces zbatimi, brenda 6 muajorit të parë të vitit 2026.

A. MASA ORGANIZATIVE

3.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit të marrë masa për identifikimin e risqeve që sjellë teknologjia e informacionit në aktivitetin dhe arritjen e objektivave të saj, si dhe të analizojë, vlerësojë dhe adresojë ato në strukturat përgjegjëse me qëllim minimizimin e tyre dhe përditësimin e regjistrit të riskut.

4.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit të marrin masat e nevojshme për hartimin dhe miratimin e marrëveshjes dypalëshe me qëllim përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve për shërbimet TIK që ofron AKSHI.

5.1.Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit të analizojë situatën dhe në bashkëpunim me Inspektoratin Qendror të adresojë tek ofruesi i shërbimit të mirëmbajtjes mangësitë mbi

manualet e përdorimit të sistemit e-inspektimi duke reflektuar ndryshimet institucionale, strukturore dhe kompjuterike të ndodhura në inspektoratet shtetërore.

6.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit të raportojë te Inspektoriati Qendror problematikat në sistemin e-inspektimi të konstatuara nga auditimi mbi funksionalitetin e shërbimeve si institucioni qendror për analizimin dhe adresimin tek ofruesi i shërbimit të mirëmbajtjes.

8.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit në bashkëpunim me AKSHI-n, duhet të marrë masa për përmirësimin, pajisjen dhe standardizimin e infrastrukturës TIK për punonjësit e administratës së AKB, me qëllim krijimin e kushteve optimale që mundësojnë përmbushjen e detyrave gjatë veprimtarisë së punës dhe sigurojnë mbarëvajtjen e punës pa ndërprerje.

9.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit në cilësinë e Autoritetit Kontraktor dhe zyrtarët e angazhuar në procedurat e prokurimit të marrin masa që për çdo procedurë prokurimi që do të zhvillohet në vijimësi të përmbushen përcaktimet e dispozitave ligjore dhe rregullative në fuqi.

11.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit të marrë masa duke caktuar ekspertë të fushës në hartimin e specifikimeve teknike, si dhe të kriterëve të veçanta kualifikuese, në komisionet e vlerësimit të ofertave, për procedurat e blerjeve të vogla që janë investime apo shërbime në Teknologjinë e Informacionit.

Gjithashtu, të marrin masat e duhura që në procedurat e prokurimit publik të kryhet argumentimi ligjor dhe teknik i të gjitha kriterëve të vendosura

6. UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR SH.A

PËRMBLEDHJE

Kontrolli i Lartë i Shtetit (këtu e në vazhdim KLSH), ushtroi auditimin në Ujësjellës Kanalizime Shkodër SH.A (UKSH), mbi “Për zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme të evaduar në 6-mujorin e dytë të vitit 2024” me objekt “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” të cilat janë përcjellë me shkresën 479/5 prot, datë 17.09.2024, duke i kushtuar vëmendjen e posaçme çështjeve, që lidhen me:

- Vlerësimin e rekomandimeve të KLSH^{se} të lëna nga auditimi i kryer në vitin 2024, hartimin e programeve (plan veprimeve) nga subjekti i audituar, duke ngarkuar me detyra personat përgjegjës dhe përcaktuar afatet konkrete për zbatimin e rekomandimeve për çdo njësi vartëse;
- Nxjerrjen nga titullari i njësisë publike të akteve administrative të nevojshme, si:
 - a. vendimet (urdhrrat) për zbatimin e masave organizative;
 - b. vendimet ekzekutive për shpërblimin e dëmit;
 - c. vendimet ekzekutive për përdorimin me efektivitet, efikasitet dhe ekonomicitet të fondeve;
 - ç. vendimet e nëpunësit autorizues, komisioneve disiplinore për dhënien e masave disiplinore e të tjera masa e rekomandime që i përcillen subjektit të audituar nëpërmjet Vendimit të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit.

II. HYRJE

Auditimi u krye në përputhje me Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, si dhe manualit “Për ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit lënë subjekteve të audituara dhe regjistri elektronik institucional i zbatimit të rekomandimeve”.

Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, sipas drejtimeve të Programit të Auditimit nr. 880/6 prot, datë 10.09.2025, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit është kryer nga Grupi i Audituesve Shtetëror të KLSH, i përbërë nga:

- R. A., përgjegjës grupi
- K. S., anëtare
- M. P., anëtare
- A. K., anëtare
- B. A., anëtar

II.1. OBJEKTI AUDITIMIT

Zbatimi i masave të rekomanduara në auditimin e mëparshëm të dërguara me shkresën e KLSH-së 479/5 prot, datë 17.09.2024, së bashku me Raportin Përfundimtar të Auditimit.

II.2. QËLLIMI AUDITIMIT

Auditimi i zbatimit të rekomandimeve, kryhet në funksion të hartimit të raportit vjetor të aktivitetit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, që paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë brenda tremujorit të parë të vitit pasardhës, bazuar në pikën 3 e nenit 31, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

II.3. METODOLOGJIA E AUDITIMIT

Auditim i plotë i gjithë dokumentacionit të paraqitur nga subjekti në lidhje me zbatimin e masave të rekomanduara nga KLSH-ja për përmirësimin e gjendjes në të ardhmen.

II.4. KONKLUZIONI

Nga auditimi në terren i dokumentacionit të paraqitur nga subjekti Ujësjiellës Kanalizime Shkodër SH.A, në lidhje me zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH, rezulton se, nga 21 masa të rekomanduara (organizative), janë pranuar nga subjekti 21 masa të rekomanduara ose 100%.

Nga të pranuarat janë zbatuar plotësisht 6 masa ose 29 % e tyre, janë në proces zbatimi 11 masa ose 52% dhe nuk janë zbatuar 4 masa organizative ose 19%.

Zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, paraqitet si më poshtë:

Nr.	Lloji i rekomandimit	Të rekomanduara nga KLSH	Të pranuar nga UKSH
1	Masa organizative	21	21
2	Për eliminimin e efektit negativ të përdorimit të fondeve publike	-	-
3	Shpërblim dëmi	-	-
4	Masa disiplinore	-	-
	Gjithsej	21	21

III. OPINION I PËRGJITHSHËM MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE

- UKSH, nuk ka respektuar afatin 6 - mujor të kthimit të përgjigjes për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve.

- UKSH ka pranuar rekomandimet e lëna nga KLSH, ka vepruar dhe marrë masat e nevojshme për zbatimin e rekomandimeve.

- Niveli i pranimit të rekomandimeve është 100% dhe realizimi në masën 29%. Niveli i rekomandimeve në proces është në masën 52% dhe nuk janë zbatuar 19% e masave organizative.

Në lidhje me zbatimin e rekomandimeve në UKSH, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Rekomandimet e lëna nga auditimi i mëparshëm, dërguar me shkresën nr. 479/5 prot, datë 17.09.2024 të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit për auditimin “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” në Ujësjiellës Kanalizime Shkodër SH.A;

- Dokumentacionin shoqërues dhe justifikues për kryerjen e rekomandimeve, etj.

Auditimi u krye në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” dhe manualin “Mbi procedurat që duhen të ndiqen në lidhje me ndjekjen e zbatimit të masave të rekomanduara dhe dokumentacioni që hartohet në auditimin e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të KLSH”. Nga auditimi i ushtruar në UKSH, për zbatimin e rekomandimeve të auditimit të teknologjisë së informacionit të KLSH, me objekt “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” në Ujësjiellës Kanalizime Shkodër SH.A, të pasqyruara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të përcjellë me shkresën 479/5 prot, datë 17.09.2024, konstatohet se:

- UKSH, **nuk ka respektuar** afatin 20 ditor të kthimit të përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve, në përputhje me nenin 15 germa “j”, të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

- UKSH, **nuk ka respektuar** afatin 6 mujor të kthimit të përgjigjes për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve, në zbatim të nenit 30, pika 2 të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

Për sa më lart, strukturat përgjegjëse pranë UKSH, nuk kanë zbatuar detyrimin ligjor të përcaktuar në Ligjin nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” nenin 30, pika 2, duke mos përcjellë pranë KLSH planin e veprimeve për zbatimin e rekomandimeve të lëna në raportin përfundimtar për auditimin e teknologjisë së informacionit “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” për përcjelljen brenda afateve kohore progresin e rekomandimeve të lëna nga KLSH.

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në Raportin Përfundimtar të auditimit nr. 479/5 prot, datë 17.09.2024 “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” në Ujësjiellës Kanalizime Shkodër SH.A, ka rekomanduar 21 masa organizative.

Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se niveli i zbatimit të rekomandimeve nga UKSH, është si më poshtë:

Nga **21** masa të rekomanduara, janë zbatuar **6** prej tyre.

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

A. MASA ORGANIZATIVE:

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se, shoqëria Ujësjiellës Kanalizime Shkodër sh.a nuk disponon një strategji institucionale, si dhe nuk ka një plan strategjik mbi teknologjinë e informacionit duke mos bërë planifikime strategjike mbi sigurinë e informacionit si dhe infrastrukturën TI në të cilën do duhej të ishin pasqyruar objektivat e lidhura me burimet dhe instrumentet e nevojshme për matjen e tyre.

1.1 Rekomandimi: Ujësjiellës Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa për hartimin dhe implementimin e një strategjie institucionale ku duhet të përfshihet një plan mbi teknologjinë e informacionit dhe proceset për zhvillimin, aprovimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e strategjisë së institucionit, me qëllim identifikimin e proceseve për zhvillimin në mbështetje të objektivave.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Rekomandimi nuk është realizuar.

Nga auditimi rezulton se: Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe **nuk është zbatuar**.

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, nisur nga objektivat e UKSH dhe shtrirja e teknologjisë së informacionit në institucion si dhe nga rëndësia e të dhënave që ruhen dhe përpunohen nga sektori i IT për administrimin e sistemeve informatike, Sektori i IT i cili është në varësi të Drejtorisë Administrative Ligjore e ka të pamundur të përgjigjet në kohë për problematikat e IT nisur nga shpërndarja fizike e pajisjeve, duke sjellë uljen e ndikimit të IT-së në qeverisjen e shoqërisë, si dhe zbeh ndikimin e varësisë direkte nga menaxhimi i lartë.

2.1 Rekomandimi: Ujësja Kanalizime Shkodër Sh.A duke marrë në konsideratë rëndësinë e shërbimit që ofron dhe të dhënave që institucioni disponon dhe përpunon, të analizojë mundësinë e ndryshimit të strukturës ekzistuese TI me qëllim rritjen e rolit të saj.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit: Shoqëria do të marrë masa për propozime pranë Këshillit Mbikqyrës për vitin 2026, me qëllim ndryshimin e strukturës dhe riorganizimin e sektorit IT.

Nga auditimi rezulton se: Ujësja Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit por ende nuk ka marrë masa për zbatimin e tij, duke qenë se afati për i zbatimit ka qenë menjëherë ky rekomandim do të konsiderohet **i pa zbatuar**.

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, nuk ka propozime konkrete nga UKSH për zhvillimin e trajnimeve si dhe nuk është i dokumentuar procesi i kërkesave, nevojave dhe analizimi i tyre për trajnim, duke mos plotësuar kështu nevojat për trajnim mbi sistemet, sigurinë dhe teknologjinë e informacionit.

3.1 Rekomandimi: Ujësja Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa për identifikimin e nevojave për trajnime të punonjësve të Teknologjisë së Informacionit, si një mënyrë që nxit dhe përmirëson kryerjen e detyrave me nivel të lartë profesional. Trajnimet mbi teknologjinë e informacionit nevojitet të kryhen dhe tek punonjësit e tjerë, duke pasur parasysh elementët me të rëndësishëm si ruajtja e të dhënave, të drejtat dhe detyrimet mbi mjetet teknologjike që disponon institucioni dhe ka vënë në përdorim të punonjësve.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Rekomandimi është zbatuar nga Shoqëria duke organizuar trajnime për 2 (dy) punonjësit e IT, gjithashtu është realizuar procesi i regjistrimit për 2(dy) trajnime të tjera të programuara nga AKSK.

Nga auditimi rezulton se: Ujësja Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit duke zhvilluar trajnime për punonjësit e IT dhe do të vijojë me trajnime të tjera të programuara. Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe **është zbatuar**.

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se UKSH nuk ka marrë masa për përditësimin e rregullores së brendshme, si një dokument mbi të cilin kjo shoqëri bazohet për të kryer funksionet e saj. Me ndryshimet e ndodhura në strukturën e Ujësja Kanalizime Shkodër sh.a ku sektori i IT nuk është më në varësi të Drejtorisë Tregtare por ka kaluar në varësi Drejtorisë Administrative-Ligjore si dhe ristrukturimin e saj kjo rregullore nuk ka ndryshuar. Gjithashtu, në rregullore nuk janë pasqyruar përkrahjet e plota të detyrave duke mos përfshirë detyrat për specialistët përkatës të këtij sektori.

4.1 Rekomandimi: Ujësja Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa për përditësimin dhe implementimin e rregullores së brendshme si një dokument mbi të cilin kjo shoqëri bazohet për të kryer funksionet e saj, duke përfshirë dhe përkrahjet e punës dhe duke i përshtatur ato me detyrat funksionale që punonjësit ushtrojnë.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit: Shoqëria në vijim të rekomandimeve të dala nga procesi i auditimit, Sektori i Burimeve Njerëzore raporton mbi masat e ndërmarra për adresimin e gjetjes si më poshtë:

Miratimi i organigramës dhe nivelit të pagave:

Me Vendimin nr.4 datë 02.04.2024 të Këshillit Mbikëqyrës është miratuar organigrama e re si dhe niveli i pagave për punonjësit e Shoqërisë, duke reflektuar ndryshimet në strukturën organizative.

Përditësimi i Rregullores së Brendshme:

Me Vendimin Nr.11, datë 06.06.2024 është miratuar Rregullorja e re e Brendshme e cila përfshin:

- Strukturën e re organizative, ku Sektori i IT-së tashmë është vendosur në varësi të Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse, në përputhje me ndryshimet strukturore të miratuara.
- Përshkrimet e detajuara të detyrave për çdo pozicion pune, përfshirë edhe detyrat e specialistëve.
- Konkretisht, detyrat për pozicionet në sektorin IT janë përcaktuar në:
 - Neni 72 dhe 73 për pozicionet përgjegjëse,
 - Neni 74 për specialistin IT.

Këto masa sigurojnë përputhshmëri të plotë të dokumentacionit të brendshëm me strukturën aktuale të Shoqërisë, si dhe qartësi në ndarjen e përgjegjësi dhe detyrave për të gjitha pozicionet. Sektori i Burimeve Njerëzore konfirmon se gjetja e auditimit është adresuar plotësisht dhe dokumentacioni përkatës është miratuar dhe është në fuqi. Shoqëria në vazhdim do të marrë masa për rishikimin e rregullores sa herë që do të ketë ndryshime të strukturës nga Këshilli Mbikëqyrës për vitet në vazhdim.

Nga auditimi rezulton se: Ujësja Kanalizime Shkodër Sh.A ka marrë masa për përmbushjen e zbatimit të rekomandimit duke miratuar Rregulloren e Brendshme me Vendimin Nr.11, datë 06.06.2024.

Për sa më sipër rekomandimi konsiderohet **i pranuar** nga subjekti dhe **është zbatuar**.

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Ujësja Kanalizime Shkodër sh.a nuk disponon regjistër risqesh lidhur me teknologjinë e informacionit. Në asnjë formë nuk rezulton të jenë dokumentuar risqe të identifikuar për periudhën objekt auditimi, por as përpara kësaj. Menaxhimi i riskut TI është aplikimi i metodave të menaxhimit të rrezikut në teknologjinë e informacionit për të menaxhuar rrezikun e TI-së, pra: Rreziku që lidhet me përdorimin, pronësinë, operimin, përfshirjen, ndikimin dhe adoptimin e TI në UKSH. Institucioni duhet të kishte hartuar një regjistër risku ku të ishin të përfshira edhe risqet që lidhen me teknologjinë e informacionit.

5.1 Rekomandimi: Ujësja Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa për identifikimin dhe analizimin e risqeve për Teknologjinë e Informacionit me qëllim analizimin dhe vlerësimin e risqeve dhe përmbushjen e objektivave të institucionit.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Do të ngrihet urdhri i brendshëm për krijim e komisionit për hartimin e planit strategjik, ku pjesë do të jetë edhe plani strategjik mbi teknologjinë dhe informacionit. Sektori IT ka hartuar një draft-formular për identifikimin e operacioneve si: Protokoll mbi administrimin e Oracle Backup, Protokoll mbi aksesimin e dhomës së serverëve, kërkesë për akses në system.

Nga auditimi rezulton se: Ujësja Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit, dhe ka hartuar një draft – formular për identifikimin e operacioneve IT. Për sa më sipër ky rekomandim do të konsiderohet **në proces zbatimi**.

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, në asnjë prej 10 dosjeve të prokurimit publik të marra në shqyrtim për tu audituar nuk ka një raport përmbledhës siç parashikohet në nenin 99 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në nenin 84 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ku thuhet se për çdo kontratë ose marrëveshje kuadër që mbulohet nga ligji autoriteti kontraktor duhet të hartojë një raport me shkrim ku duhet të përfshijë të dhënat e AK, emrat e kandidatëve të kualifikuar dhe atyre të s’kualifikuar etj.

6.1 Rekomandimi: Ujësja Kanalizime Shkodër Sh.A të hartojë një raport përmbledhës sipas formularit tip, për çdo procedurë që do të zhvillojë në të ardhmen në zbatim të dispozitave ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Bazuar në ligjin nr.162/2020 “Për prokurimin publik” dhe akteve n/ligjore për zbatim të tij, për çdo ato procedura që parashikon ligji procedure prokurimi është hartuar raporti përmbledhës dhe do të vazhdojë të hartohet.

Nga auditimi rezulton se: Ujësja Kanalizime Shkodër Sh.A ka marrë masa për zbatimin e këtij rekomandimi. Për sa më sipër ky rekomandim do të konsiderohet **i zbatuar**.

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se për procedurën e prokurimit shërbim interneti për vitin 2023 me vlerë 745,000 lekë pa TVSH, kontrata ndërmjet palëve nuk është nënshkruar brenda afatit të përcaktuar në ftesën për ofertë e cila parashikohej të ishte brenda 3 ditëve nga data e konfirmimit të fituesit.

- Për procedurat e prokurimit në vijimësi:

- a. Shërbim i Mirëmbajtjes së Sistemit të Faturimit AL-Billing;
- b. Riparim dhe Mirëmbajtje e pajisjeve elektronike;
- c. Shërbim mirëmbajtje të sistemit GIS, për vitin 2022;
- d. Shërbim interneti 2022;
- e. Shërbim interneti 2023.

Miratimi i shkresës për specifikimet teknike është bërë pas publikimit të ftesës për ofertë në kundërshtim me nenin 59 “Për llogaritja e vlerës limit të kontratës” në VKM nr.914, datë 29.12.2014, të këshillit të ministrave, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.

7.1 Rekomandimi: Ujësja Kanalizime Shkodër Sh.A në cilësinë e Autoritetit Kontraktor të marrë masa për zbatimin e afateve dhe ndjekjen e rendit kronologjik të dokumentacionit sipas dispozitave ligjore dhe nënligjore në fuqi për çdo procedurë prokurimi që do të zhvillojë në vijimësi.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Bazuar në ligjin nr.162/2020 “Për prokurimin publik” dhe akteve n/ligjore për zbatim të tij, për çdo procedurë prokurimi është mbajtur rendi kronologjik i të gjitha dokumentave (urdhëra, kontrata, proces verbale njoftime etj.)

Nga auditimi rezulton se: Ujësja Kanalizime Shkodër Sh.A ka marrë masa për zbatimin e këtij rekomandimi duke ndjekur rendin kronologjik të dokumentacioneve sipas dispozitave ligjore dhe nënligjore në fuqi. Për sa më sipër ky rekomandim do të konsiderohet **i zbatuar**.

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, për procedurën e prokurimit “Shërbim i mirëmbajtjes së sistemit të faturimit Al-Billing”, Operatori Ekonomik nuk ka dorëzuar pranë UKSH asnjë raport mujor mirëmbajtje siç është përcaktuar në detyrat që duhen përbushur në zbatim të kontratës. Mungesa e raporteve mujore përbën shkelje të kushteve kontraktuale dhe vështirëson ndjekjen dhe vlerësimin e saktë të këtij shërbimi, çfarë vështirëson mbikëqyrjen efektive të shpenzimeve dhe zbatimit të kontratës duke krijuar mundësi për keqmenaxhim financiar.

8.1 Rekomandimi: Ujësjetllës Kanalizime Shkodër Sh.A në cilësinë e Autoritetit Kontraktor të vendosë dhe aplikojë mekanizma të kontrollit të brendshëm për respektimin e kriterëve në kontratat e shërbimit të mirëmbajtjes me qëllim mbikqyrjen efektive të shpenzimeve dhe zbatimit të kontratës.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit: Bazuar në ligjin nr.162/2020 “Për prokurimin publik” dhe akteve n/ligjore për zbatim të tij, është për çdo kontratë të nënshkruar ngrihet një strukturë e posaçme (komisioni i zbatimit të kontratës) me qëllim mbikqyrjen kryerjes së punimeve, mallrave ose shërbimeve konform kushteve të përcaktuara. Kjo procedurë ka vazhduar dhe do të vazhdojë si mekanizëm për kontrollin dhe efikasitetin e shpenzimeve.

Nga auditimi rezulton se: Ujësjetllës Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit. Përsa u përket raporteve mujore të vendosura në dispozicion grupit të auditimit janë raportet e sjella nga OE të cilat nuk janë marrë në dorëzim nga grupi përkatës. Për sa më sipër ky rekomandim do të konsiderohet **i pa zbatuar**.

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se:

- Për procedurat e prokurimit: “Mirëmbajtje e sistemit të faturimit Al-Billing” 2022, “Shërbim mirëmbajtje të sistemit GIS” 2022 dhe “Shërbim interneti 2022”, procesverbalet e marrjes në dorëzim nuk janë pjesë e dosjeve të prokurimit në zbatim të Urdhrave të Brendshëm të Administratorit të shoqërisë.

- Për procedurat e prokurimit: “Riparim dhe Mirëmbajtje e pajisjeve elektronike”, “Shërbim mirëmbajtje të sistemit GIS”, “Shërbim interneti 2022” dhe “Shërbim interneti 2023” formularët e njoftimit të fituesit nuk janë pjesë e dosjeve të prokurimit në zbatim të nenit 97 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në nenet 32 dhe 83 të VKM nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”. Pjesë e dosjeve është vetëm një shkresë e gjeneruar nga sistemi i APP-së mbi njoftimin e fituesit.

9.1 Rekomandimi: Ujësjetllës Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa që procesverbalet e marrjes në dorëzim dhe formularët e njoftimit të fituesit të jenë pjesë e plotë e dosjeve të prokurimit, në përputhje me kërkesat ligjore dhe udhëzimet e brendshme. Gjithashtu, të trajnohen punonjësit që marrin pjesë në procedurat e prokurimit për të siguruar njohuri të plota mbi kërkesat ligjore dhe procedurale.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Bazuar në ligjin nr.162/2020 “Për prokurimin publik” dhe akteve n/ligjore për zbatim të tij dokumentacioni i nevojshëm i një procedure prokurimi është pjesë e dosjes së prokurimit, ndërsa për sa i takon ecurisë së zbatimit të kontratës sidomos kur ajo zgjatë në kohë është përgjegjësi i struktues së posaçme të mbikqyrjes dhe zbatimit të kontratës (Komisioni të mbikqyrjes dhe marrjes në dorëzim të kontratës). Gjithashtu në lidhje me trajnimin e stafit që angazhohet në procedurat e prokurimeve publike është menduar që të realizohet brenda afateve të përcaktuara në udhëzimin e përbashkët të APP-së nr.8600 prot. datë 23.12.2024, Departamenti i Administratës Publike nr. 6937 prot, datë 23.12.2024 dhe Shkollës Shqiptare të Administratës Publike nr.1550 prot, datë 19.12.2024.

Nga auditimi rezulton se: Ujësjetllës Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe do të marrë masat për realizimin e tij, duke qenë se afati për zbatimin e këtij rekomandimi është në vijimësi ky rekomandim do të konsiderohet **në proces zbatimi**.

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, në dosjet e prokurimit publik të marra nën shqyrtim nga grupi i auditimit pjesa më e madhe e shkresave zyrtare nuk janë protokolluar,

numerizuar dhe inventarizuar në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat” dhe “Normat tekniko-profesionale e metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”. Mungesa e protokollimit dhe numerizimit nuk lë gjurmë mbi vërtetësinë e dokumenteve zyrtare të tenderit.

10.1 Rekomandimi: Ujësja Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa për zbatimin në mënyrë rigoroze të procesit të protokollimit, numerizimit dhe inventarizimit të të gjitha shkresave zyrtare të prokurimit, në përputhje me dispozitat ligjore dhe nënligjore në fuqi. Për përmirësimin e situatës të trajtojë punonjësit përgjegjës për arkivimin dhe menaxhimin e dokumenteve në lidhje me normat ligjore dhe metodologjitë e protokollimit të dokumentacionit zyrtar.

Përgjigja e subjektit: Po realizohet dhe do të vazhdojë monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit të dispozitave ligjore dhe nënligjore në fuqi, mbi procesin e protokollimit dhe arkivimit.

Nga auditimi rezulton se: Ujësja Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe do të përmbushë zbatimin e dispozitave ligjore dhe nënligjore në fuqi në vijimësi. Ky rekomandim do të konsiderohet **në proces zbatimi**.

Në vijimësi

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje materiale kompjuterike” me vlerë 3,110,000 lekë pa TVSH, të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor (AK) dhe Operatorit Ekonomik (OE) “R-AL shpk” me kontratën nr. 39 Prot., datë 08.01.2024, mallrat janë dorëzuar me një vonesë prej 18 ditësh nga afati i përcaktuar në kontratë. Për shkak të kësaj vonesë është miratuar një Urdhër i Brendshëm për përmbajtjen e një penaliteti në vlerën 268,704 lekë. Megjithatë, auditimi konstatoi se sektori i financës nuk ka kryer likuidimin e kontratës, edhe pse OE ka dorëzuar faturën nr. 158/2024, datë 15.01.2024. Për më tepër, nuk janë ndërmarrë masa për të mbajtur penalitetin për vonesën e mallrave, ndonëse kanë kaluar afërsisht 6 muaj që nga përlogaritja e dëmit. Kjo vonesë përbën një mosrespektim të detyrimeve financiare dhe ligjore, duke rritur rrezikun e humbjes së fondeve të parashikuara për kompensim të dëmit dhe duke ndikuar negativisht në menaxhimin e fondeve publike.

11.1 Rekomandimi: Ujësja Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa për respektimin e kushteve të kontratës për likuidimin e faturave, duke mbajtur penalitetin e përlogaritur në përputhje me nenin 23 të kontratës, në vlerën 268,704 lekë për vonesën e dorëzimit të mallrave.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit: Po realizohet monitorimi i vazhdueshëm i zbatimit të kushteve të kontratave dhe aplikimi i penaliteve në raste kur operatorët nuk i përmbahen kushteve dhe afateve të kontratës.

Nga auditimi rezulton se: Ujësja Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit por nuk ka vënë në dispozicion asnjë dokumentacion të mbajtjes së penalitetit për vonesën e dorëzimit të mallit. Ky rekomandim do të konsiderohet **i pa zbatuar**.

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se UKSH SH.A nuk ka hartuar rregullore apo udhëzime mbi veprimet në Sistemin e Faturimit “Al Billing” për parametrizime të ndryshme të sistemit apo dhe hapat që duhen ndjekur në rastin e anulimit/ndryshimit të rekordeve në sistem.

- Manuali i Sistemin e Faturimit “Al Billing” i vënë në dispozicion nga OE jo vetëm që nuk është përditësuar, por në përmbajtje të tij ka informacione e përshkrime që nuk i përkasin UKSH.

12.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të UKSH. Sh.A të marrin masa për hartimin dhe miratimin e bazës rregullative të sistemit të faturimit, ku të përfshihen operacionet TI, afatet, kontrollet e brendshme dhe miratimi i ndryshimeve. Manuali i përdorimit të sistemit duhet të përditësohet pas ndryshimeve periodike në sistem.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Është realizuar hartimi i një rregullore mbi procedurat operative të sistemit të faturimit si “Politika e përdorimit të shërbimit të internetit dhe postës elektronike” dhe “Politika e përdorimit të rrjetit kompjuterik si dhe sistemeve”, të cilat priten të jene anekse të rregullores së shoqërisë.

Në të gjitha rastet OE ka sjelle per UKSH Manuale për zhvillimet shtese, rasti I shtimit te Akt-Marrveshjeve (dokument bashkelidhur), por meqe del si pike dhe duhet trajtuar manuali i pergjithshem i sistemit te faturimit "Al Biling", do te realizohet azhornimi i manualit dhe finalizohet dorezimi i tij brenda muajit Tetor 2025.

Nga auditimi rezulton se: Ujësjiellës Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe do të miratojë rregulloren e azhornuar brenda muajit tetor. Për sa më sipër ky rekomandim do të konsiderohet **në proces zbatimi.**

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se Fjalëkalimi në sistemin Billing aktualisht nuk është i parametrizuar për nga kompleksiteti dhe gjatësia e tij kriteret e ndërtuara për fjalëkalimet e përdoruesve fundorë nuk plotësojnë kërkesat e sigurisë.

-Fjalëkalimi i secilit përdorues në sistemin Billing në momentin e krijimit është standard, kur përdoruesi logohet për herë të parë (first log-in) ndryshimi i fjalëkalimit fillestar nuk kërkohet në mënyrë të detyrueshme të ndryshohet.

-Nuk janë dokumentuar politikat e sigurisë të implementuara për përdoruesit e sistemit, si dhe detyrimet që nevojiten të aplikohen në fjalëkalimet e tyre, bazuar në pikën 4 “Kërkesat e Sigurisë” pika a. të rregullores për “Administrimin e fjalëkalimeve në rrjetet dhe sistemet kompjuterike” të miratuar nga AKCESK me urdhrin nr. 86, datë 23.08.2019.

- Nuk janë dokumentuar politikat e sigurisë të implementuara për fjalëkalimet e sistemeve qendrore dhe administrimit bazuar në pikën 4 “Kërkesat e Sigurisë” pika b. të rregullores për “Administrimin e fjalëkalimeve në rrjetet dhe sistemet kompjuterike” miratuara nga AKCESK me urdhrin nr. 86, datë 23.08.2019.

13.1 Rekomandimi: UKSH Sh.A, të marrë masa për hartimin dhe miratimin e politikave mbi fjalëkalimin e përdoruesve në sistemin “Billing” ku të përcaktohet kompleksiteti minimal në gjatësi, karaktere speciale apo numra si dhe periodiciteti për ndryshimin e tij. Gjithashtu, të merren masa për hartimin dhe miratimin e rregullores për krijimin dhe administrimin e përdoruesve të brendshëm, ku të jenë pasqyruar saktë të drejtat dhe detyrimet që kanë përdoruesit mbi funksionalitetet e sistemit informatik “Billing”.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Duke qënë se sistemi i faturimit Al-Billing është përdorur vetëm në rrjetin e brendshëm të UKSH, dhe se fjalekalimi nuk është standart por krijohet dhe komunikohet me përdoruesin në momentin e hapjes së përdoruesit në sistem, ndërkohë përdoruesi udhëzohet për ndërrimin e fjalekalimit, gjithashtu edhe funksionet kritike kufizohen me mbylljen e ditës në sistem nga përdoruesit nuk është parë si pikë kritike kompleksiteti i fjalëkalimit.

Nisur nga kërkesa e sjellë nga audituesi, me rinovimin e kontratës së mirmbajtjes të sistemit Al-Billing është bërë kërkesa e ndryshimit dhe konfirmojmë se procedura e zhvillimit dhe testimit të këtij zhvillimi do të finalizohet brenda muajit Nentor 2025, ku në muajin dhjetor do të bëhet aplikimi i zhillimit në sistem dhe kërkohet nga të gjithë përdoruesit ndërrimi i fjalëkalimit aktual.

Nga auditimi rezulton se: Ujësjiellës Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe do të merren masa me rinovimin e kontratës së mirëmbajtjes së sistemit. Për sa më sipër ky rekomandim do të konsiderohet **në proces zbatimi**.

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se UKSH nuk ndjek një politikë të përcaktuar për analizimin e gjurmëve të auditimit për veprimet që kryejnë përdoruesit në Sistemin e Faturimit. Në Sistemin e faturimit përdoruesi me të drejta “Administrator” ka akses në një ndërfaqe në të cilën mund të gjurmohet veprimet që janë kryer me një praktikë të caktuar por jo të gjithë veprimet që kryen nga përdoruesit e sistemit. Sistemi ruan në bazën e të dhënave gjurmët e auditimit (audit trail) në të cilat ruhet informacioni i plotë për veprimet që janë kryer nga përdoruesit e sistemit, por UKSH nuk kryen analizime periodikë të gjurmëve të auditimit të veprimeve, me qëllim evidentimin dhe parandalimin e problematikave të ndryshme që lidhen me sigurinë e informacionit dhe mirëfunksionimin dhe mirë përdorimin e sistemit.

14.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të Ujësjiellës Kanalizime Shkodër Sh.A, në bashkëpunim me strukturën e teknologjisë së informacionit të marrin masa për hartimin dhe miratimin e një politike të mirë dokumentuar për analizimin periodik të gjurmëve të auditimit të veprimeve të kryera në sistemet IT me qëllim evidentimin dhe parandalimin e problematikave të mundshme në lidhje me mirëfunksionimin dhe mirë përdorimin e sistemeve IT të UKSH.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Është realizuar hartimi i një rregullore mbi procedurat operative të sistemit të faturimit si “Politika e përdorimit të shërbimit të internetit dhe postës elektronike” dhe “Politika e përdorimit të rrjetit kompjuterik si dhe sistemeve”.

Nga auditimi rezulton se: Ujësjiellës Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është marrë angazhimi për ta përmbushur atë duke hartuar disa rregullore. Për sa më sipër ky rekomandim do të konsiderohet **i zbatuar**.

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i bazës së të dhënave të Sistemit të Faturimit të UKSH sh.a rezulton se ky sistem ka nevojë për përmirësime në drejtim të garantimit të integritetit dhe plotësisë së të dhënave që krijohen, menaxhohen dhe ruhen përmes tyre. Më konkretisht situata e konstatuar rezulton të jetë si më poshtë vijon:

Tabela në të cilën ruhet NID i abonentëve në 95% të abonentëve nuk është populluar. Në disa raste janë vendosur numra dhe fjalë jo në formatin e NID.

Tabela në të cilën ruhet NIPT-i për entet Private dhe Shtetërore është e populluar në masën 30% të subjekteve Publike dhe Privat, në disa raste në këtë tabelë janë kryer dhe shënime të ndryshme duke mos ndjekur një format fiks për fushën NIPT

Në tabelën në të cilën ruhen numrat e matësve për kontratat aktive me mënyrë faturimi me matje në 7% të rasteve kjo fushë është “NULL” në disa raste ka shënime të ndryshme si: (Nuk lexohet, s’ka, pa numër serial).

Nga auditimi i të dhënave për user-at e sistemit të faturimit u konstatua se :

- Ka përdorues me më shumë se 1 llogari në sistemin e faturimit
- Emrat e përdoruesve nuk ruajnë të njëjtin format.

Këto mangësi sjellin risk për-garantimin e plotësisë dhe integritetit të të dhënave të sistemeve IT dhe janë në kundërshtim me Ligji 2/2017 “Për Sigurinë Kibernetike”; Neni 27, Ligji Nr. 9887, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i ndryshuar;

15.1 Rekomandimi: Struktura e teknologjisë së informacionit, të marrë masa për analizimin e situatës aktuale në lidhje me integritetin dhe plotësinë e të dhënave që përmbajnë sistemet informatike të UKSH Sh.A duke përcaktuar edhe shkaqet prej të cilëve rrjedhin problematikat e konstatuara. Të merren masat e nevojshme për ngritjen dhe implementimin e mekanizmave të kontrollit dhe validimit të inputit të sistemeve informatike, duke përcaktuar dhe kornizuar

tipin e të dhënave që mund të plotësojnë përdoruesit në përputhje me formatin dhe informacionin që përmban secila prej fushave, me qëllim parandalimin e përsëritjes së problematikave të konstatuara.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Janë marrë masa që çdo kontratë të re të rregjistrohen me NID apo NIPT përkatës. Në vazhdim do të rishikohet informacioni i arkivës mbi kontrata e mbartura dhe do të përditësohet baza me informacion shtesë nëse ka në dosje.

Nga auditimi rezulton se: Ujësja e Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe do të vijojë me përmbushjen e tij. Për sa më sipër ky rekomandim do të konsiderohet në **proçes zbatimi**.

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i sigurisë së databazës u konstatua se:

- Baza e të dhënave nuk monitorohet në mënyrë aktive për performancën, shkelje të sigurisë apo aktivitete të pazakonta. Problemet e performancës që nuk vërehen mund të çojnë në ndërprerje dhe të ndikojnë në besueshmërinë e sistemit të faturimit. Shkeljet e sigurisë mund të mbeten të pavërejtura, duke ekspozuar të dhënat sensitive të klientëve.

- Nuk ka rishikim të rregullt nga stafi IT për të siguruar që baza e të dhënave funksionon si duhet. Mungesa e mbikëqyrjes mbart riskun për gabime ose konfigurime të gabuara që ndikojnë në integritetin dhe saktësinë e të dhënave të faturimit.

- Baza e të dhënave nuk i nënshtrohet detyrave të mirëmbajtjes rutinë si përditësimet dhe optimizmit. Pa mirëmbajtje të rregullt, baza e të dhënave mund të përballë me degradim të performancës, korruptimit të të dhënave ose humbje të të dhënave.

16.1 Rekomandimi: UKSH Sh.A për rritjen e sigurisë së bazës së të dhënave të sistemit të faturimit të krijoj një plan mirëmbajtjeje që përfshin përditësimet e softuerit, optimizimin e performancës dhe kryerjen e backup-it të rregullt të të dhënave në rast të humbjes ose korruptimit të pajisjeve fizike.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Nga ana e sektorit të IT janë marra masa për parashikimin e fondit dhe kërkesës për blerje softuerit, por për arsye të buxhetit të kufizuar nuk janë realizuar brënda vitit 2025 nga shoqëria.

Nga auditimi rezulton se: Ujësja e Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit por për arsye buxhetore do të vijojë me zbatimin e tij në vijimësi. Për sa më sipër ky rekomandim do të konsiderohet në **proçes zbatimi**.

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Sistemi i menaxhimit gjeospacial të aseteve (WebGis) i implementuar në UKSH Sh.A. është populluar në një përqindje të ulët duke mos përfunduar identifikimin, pasqyrimin e aseteve të gjithë pjesët përbërëse të rrjetit të akumulimit dhe të shpërndarjes së ujit në UKSH Sh.A.

17.1 Rekomandimi: UKSH Sh.A. të identifikojë dhe pasqyrojë të gjitha asetet e rrjetit të ujit, duke përfshirë mbledhjen dhe regjistrimin e të dhënave për të gjitha pjesët përbërëse të rrjetit të akumulimit dhe shpërndarjes së ujit. Krijimi i procedurave standarde për mbledhjen, verifikimin dhe regjistrimin e të dhënave është kyç për të siguruar cilësinë dhe saktësinë e informacionit të regjistruar në WebGis.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Për sa më sipër në sistemin WebGis janë azhurnuar linjat e ujësja Bashkia Vau Dejës, Ujësja dhe KUZ në njësinë Velipoje, ujësja fshati Zogaj, ndërsa vazhdon azhurnimi me projektet e reja të ujësja dhe KUZ për Bashkinë e Shkodrës.

Nga auditimi rezulton se: Ujësja e Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është duke azhurnuar projektet e reja të ujësja. Për sa më sipër ky rekomandim do të konsiderohet në **proçes zbatimi**.

18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dhomave të serverëve konstatohet se ka karakteristika teknike ndërtimi si vijon:

Ky ambient ndodhet brenda dhomës së specialistit IT në zyrat e Shërbimit të klientit dhe kryerjes së pagesave, e ndarë me një derë alumini dhe fasadë xhami.

Pajisjet aktive të UKSH si Server, sëitch-e mbahen në ambiente që nuk plotësojnë standardet e miratuara nga AKSHI “Për ndërtimin e dhomës së serverëve”.

Nga auditimi i kushteve dhe karakteristikave teknike të ndërtimit të dhomës së serverit u konstatua se:

- Muret e dhomës së serverëve nuk garantojnë sigurinë fizike, nuk janë të izoluara nga zhurmat, nxehtësia dhe nuk ka skermo kundër emetimeve të valëve elektromagnetike (Kafazi Faraday);

- Dhoma nuk përbëhet nga një dysHEME teknologjike në të cilën të jetë e parashikuar pesha e rack- eve dhe pajisjeve të tjera të cilat mund të vendosen në të dhe nuk ka pendence në drejtim të derës së dhomës së serverëve;

- Dhoma e serverëve nuk është e pajisur me një sistem të përshtatshëm kundër zjarrit;-Dhoma e serverëve nuk përmban kushtet minimale lidhur me sistemin e shpërndarjes së ajrit dhe sistemin ftohës. Ftohja e dhomës realizohet me anë të kondicionerit të thjeshtë;

- Dhoma e serverëve nuk plotëson kushtet teknike lidhur me kapacitetin dhe cilësinë dhe planit të emergjencës sa i përket sistemit elektrik;

- Në dhomën e serverëve mungon sistemi i alarmit dhe hyrja në dhomë nuk është e sigurtuar me anë të një sistemi elektronik dhe sistem alarmi në rast thyerje të saj; në kundërshtim me pikën 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 dhe 4.6 të Rregullores për ndërtimin e dhomës së serverëve.

- Nga auditimi i administrimit të dhomës së serverëve konstatohet se në kundërshtim me pikën 6 të Rregullores për ndërtimin e dhomës së serverëve hyrja dhe dalja në dhomën e serverëve nuk është e rregulluar me një procedurë të miratuar duke kompromentuar sigurinë e saj me hyrje– dalje të personave të paautorizuar. Nuk ka një procedurë të shkruar në rast të marrjes në përdorim të çelësit të dhomës së serverëve nga stafi i TI-së dhe ruajtjes së tij në rastet e emergjencës.

- Konstatohet se në dhomën e serverëve ruhen dhe administrohen edhe materiale të tjera (dosje, dollap, karrige) të cilat rrisin riskun e dëmtimeve të saj.

18.1 Rekomandimi: UKSH Sh.A të marrë masa për ndërtimin e ambienteve të dhomës të serverave në bazë të rregullores për ndërtimin e dhomës së serverëve (versioni 1.0, datë 02.12.2008) miratuar nga AKSHI, që parashikon përcaktimin e standardeve të TIK si dhe në përputhje me udhëzimet, standardet dhe praktikat më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare.

Menjëherë dhe në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Nga ana e Shoqërisë nuk është marrë asnjë masë për arsye të pamjaftueshmërisë së buxhetit. Aktualisht shoqëria është në fazën e pritjes së miratimit për fondin nga AKUK për rikontstruksionin e godinës e cila i jep zgjidhje shumë problematikave.

Nga auditimi rezulton se: Ujësjiellës Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është në pritje të miratimit të fondit nga AKUK. Për sa më sipër ky rekomandim do të konsiderohet **në proces zbatimi.**

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se UKSH SH.A, nuk rezulton të ketë dokumentim/ implementim të politikave/planeve mbi sigurinë e informacionit. UKSH nuk disponon dokumentacione në lidhje me planet e vazhdueshmërisë së punës (BCP), në rastet e dështimit të serverit që suportojnë sistemin e Faturimit, Web-Gis. Këto dokumente përcaktojnë masat, procedurat dhe objektivat të mirë dokumentuara për rivendosjen në funksionim të sistemit në rastet e emergjencave dhe që sigurojnë vazhdueshmërinë e punës së sistemeve si

dhe përcaktimin e RTO (Objektivat e Kohës së Rimëkëmbjes) dhe RPOs (Objektivat e Punës së Ripërtëritjes) për çdo proces kritik.

-Nga auditimi u konstatua se procedura e ndjekur për kryerjen e backup nuk është e pasqyruar apo e dokumentuar në një dokument administrativ ku të përcaktohet mënyra e kryerjes së backup-ve, procesin e ruajtjes së të dhënave për sistemet në përdorim nga punonjësit e UKSH. Kjo situatë, në opinion të grupit të auditimit, përbën risk të lartë për sa i përket sigurisë së të dhënave të institucionit, pasi në rast të një dëmtimi, humbjeje apo komprometimi të këtyre të dhënave, nuk ka asnjë person i cili mban përgjegjësi për to. Administrimi i këtyretributeve individualisht dhe pa autorizim nuk jep siguri të arsyeshme për kryerjen e tyre sipas praktikave më të mira.

19.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në UKSH Sh.A në bashkëpunim me sektorin e IT-së të marrin masa për ndërtimin dhe hartimin e planeve të vazhdimësisë së biznesit duke përfshirë planet për backup për sistemet, pajisjet kompjuterike dhe të dhënat. Gjithashtu të merren masat e nevojshme që ruajtja e të dhënave dhe backup-eve të sistemeve të realizohet në memorie dhe hapësira virtuale që janë në pronësi të Ujësllës, me qëllim garantimin e sigurisë së informacionit dhe cenimin e të dhënave të sistemeve.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit: Sektori i IT ka hartuar një draft mbi kërkesat për blerje materiale kompjuterike dhe programe me qëllim përmbushjen e kërkesës.

Nga auditimi rezulton se: Ujësllës Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe ka hartuar një draft mbi kërkesat për blerje materiale me qëllim përmbushjen e rekomandimit. Për sa më sipër ky rekomandim do të konsiderohet **në proces zbatimi**.

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dhe mbikëqyrja e sitemit nga web u konstatua se portali nuk përdor një lidhje të sigurve HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure), pra komunikimindërmjet web browser-it dhe serverit kryhet duke përdorur protokollin HTTP, që do të thotë se serveri i faqes së internetit nuk përdor një certifikatë sigurie për të vërtetuar identitetin e internetit në shfletues. Në mungesë të kësaj certifikate mund të ndodhë humbja e privatësisë, ndryshimit të informacionit që merret ose jepet me anë të këtij portali. Gjithashtu një sulmues i jashtëm, i cili arrin të hyj në rrjet, ka mundësi të lexojë dhe ndryshojë informacionin i cili aksesohet nga rrjeti,duke përfshirë jo vetëm fjalëkalimet-et por dhe të dhënat financiare të faturimit.

20.1 Rekomandimi: Sektori i Teknologjisë së Informacionit, të marrë masa për vendosjen e certifikatës së sigurisë HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) në mënyrë që të krijohet një kanal i sigurt për aksesimin e sitemit të faturim-arkëtimit “Billing”.

Menjëherë

Përgjigja e subjektit: Rekomandimi është realizuar. Faqja web është edituar nga stafi i IT dhe është me HTTPS siç dhe është paraqitur në attach.

Nga auditimi rezulton se: Ujësllës Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit dhe është marrë angazhimi për realizimin e tij duke marrë masa për vendosjen e certifikatës së sigurisë HTTPS. Për sa më sipër ky rekomandim do të konsiderohet **i zbatuar**.

21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se UKSH SH.A nuk mbështet në standarde ndërkombëtare të ISO/IEC 27001 për përdorimin Active Directory dhe mail server për menaxhimin e emailleve të Institucionit. Punonjësit përdorin emaille personale për komunikimet elektronike.

21.1 Rekomandimi: UKSH Sh.A të marri masa për implementimin e: Active Directory për një menaxhimin efektiv aksesit të punonjësve në burimet e institucionit. Ky sistem do të ofrojë

një qendër të përbashkët për administrimin e llogarive të përdoruesve, duke përmirësuar ndjeshëm sigurinë dhe efikasitetin e menaxhimit të aksesit.

- UKSH Sh.A të marri masa për implementimin e një serveri të menaxhimit të emailëve do të sigurojë që të gjitha komunikimet elektronike të jenë të mbrojtura dhe të sigurta. Kjo do të ndihmojë në mbrojtjen e të dhënave sensitive dhe në përmirësimin e besueshmërisë së komunikimit brenda institucionit. Është thelbësore që të gjithë punonjësit të përdorin email-e zyrtare për komunikimet e tyre, duke shmangur përdorimin e emailëve personale për çështje zyrtare.

Në vijimësi

Përgjigja e subjektit: Nga department IT i është kërkuar në parashikimet për vitin 2025 por nuk është miratuar për arsye buxheti.

Nga auditimi rezulton se: Ujësllës Kanalizime Shkodër Sh.A ka pranuar rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit por nuk është realizuar për arsye buxheti. Duke qenë se afati për zbatimin e tij është në vijimësi ky rekomandim do të konsiderohet **në proces zbatimi**.

Zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm paraqitet si më poshtë:

Emërtimi	Rekomanduar	Zbatuar	Pa zbatuar	Në proces
Masa Organizative	21	6	4	11
Total	21	6	4	11

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:

- UKSH, ka respektuar afatin 20 ditor të kthimit të përgjigjes mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve për KLSH
- UKSH nuk ka respektuar afatin 6 mujor të kthimit të përgjigjes mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve për KLSH
- Niveli i pranimit të rekomandimeve është 100% dhe realizimi në masën 36%.

Për sa më sipër, ri kërkojmë që, Ujësllës Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë të gjitha masat e nevojshme me qëllim zbatimin e rekomandimeve që rezultojnë me statusin të pazbatuara dhe në proces zbatimi, brenda 6 mujorit të parë të vitit 2026.

A. MASA ORGANIZATIVE

1.1 Rekomandimi: Ujësllës Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa për hartimin dhe implementimin e një strategjie institucionale ku duhet të përfshihet një plan mbi teknologjinë e informacionit dhe proceset për zhvillimin, aprovimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e strategjisë së institucionit, me qëllim identifikimin e proceseve për zhvillimin në mbështetje të objektivave.

2.1 Rekomandimi: Ujësllës Kanalizime Shkodër Sh.A duke marrë në konsideratë rëndësinë e shërbimit që ofron dhe të dhënave që institucioni disponon dhe përpunon, të analizojë mundësinë e ndryshimit të strukturës ekzistuese TI me qëllim rritjen e rolit të saj.

5.1 Rekomandimi: Ujësllës Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa për identifikimin dhe analizimin e risqeve për Teknologjinë e Informacionit me qëllim analizimin dhe vlerësimin e risqeve dhe përmbushjen e objektivave të institucionit.

8.1 Rekomandimi: Ujësllës Kanalizime Shkodër Sh.A në cilësinë e Autoritetit Kontraktor të vendosë dhe aplikojë mekanizma të kontrollit të brendshëm për respektimin e kriterëve në kontratat e shërbimit të mirëmbajtjes me qëllim mbikqyrjen efektive të shpenzimeve dhe zbatimit të kontratës.

9.1 Rekomandimi: Ujësllës Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa që procesverbalet e marrjes në dorëzim dhe formularët e njoftimit të fituesit të jenë pjesë e plotë e dosjeve të

prokurimit, në përputhje me kërkesat ligjore dhe udhëzimet e brendshme. Gjithashtu, të trajnohen punonjësit që marrin pjesë në procedurat e prokurimit për të siguruar njohuri të plota mbi kërkesat ligjore dhe proceduriale.

10.1 Rekomandimi: Ujësjetllës Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa për zbatimin në mënyrë rigoroze të procesit të protokollimit, numerizimit dhe inventarizimit të të gjitha shkresave zyrtare të prokurimit, në përputhje me dispozitat ligjore dhe nënligjore në fuqi. Për përmirësimin e situatës të trajnojë punonjësit përgjegjës për arkivimin dhe menaxhimin e dokumenteve në lidhje me normat ligjore dhe metodologjitë e protokollimit të dokumentacionit zyrtar.

11.1 Rekomandimi: Ujësjetllës Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa për respektimin e kushteve të kontratës për likuidimin e faturave, duke mbajtur penalitetin e përlllogaritur në përputhje me nenin 23 të kontratës, në vlerën 268,704 lekë për vonesën e dorëzimit të mallrave.

12.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të UKSH. Sh.A të marrin masa për hartimin dhe miratimin e bazës rregullative të sistemit të faturimit, ku të përfshihen operacionet TI, afatet, kontrollet e brendshme dhe miratimi i ndryshimeve. Manuali i përdorimit të sistemit duhet të përditësohet pas ndryshimeve periodike në sistem.

13.1 Rekomandimi: UKSH Sh.A, të marrë masa për hartimin dhe miratimin e politikave mbi fjalëkalimin e përdoruesve në sistemin “Billing” ku të përcaktohet kompleksiteti minimal në gjatësi, karaktere speciale apo numra si dhe periodiciteti për ndryshimin e tij. Gjithashtu, të merren masa për hartimin dhe miratimin e rregullores për krijimin dhe administrimin e përdoruesve të brendshëm, ku të jenë pasqyruar saktë të drejtat dhe detyrimet që kanë përdoruesit mbi funksionalitetet e sistemit informatik “Billing”.

15.1 Rekomandimi: Struktura e teknologjisë së informacionit, të marrë masa për analizimin e situatës aktuale në lidhje me integritetin dhe plotësinë e të dhënave që përmbajnë sistemet informatike të UKSH Sh.A duke përcaktuar edhe shkaqet prej të cilëve rrjedhin problematikat e konstatuara. Të merren masat e nevojshme për ngritjen dhe implementimin e mekanizmave të kontrollit dhe validimit të inputit të sistemeve informatike, duke përcaktuar dhe kornizuar tipin e të dhënave që mund të plotësojnë përdoruesit në përputhje me formatin dhe informacionin që përmban secila prej fushave, me qëllim parandalimin e përsëritjes së problematikave të konstatuara.

16.1 Rekomandimi: UKSH Sh.A për rritjen e sigurtisë së bazës së të dhënave të sistemit të faturimit të krijoj një plan mirëmbajtjeje që përfshin përditësimet e softuerit, optimizimin e performancës dhe kryerjen e backup-it të rregullt të të dhënave në rast të humbjes ose korrupsionit të pajisjeve fizike.

17.1 Rekomandimi: UKSH Sh.A. të identifikojë dhe pasqyrojë të gjitha asetet e rrjetit të ujit, duke përfshirë mbledhjen dhe regjistrimin e të dhënave për të gjitha pjesët përbërëse të rrjetit të akumulimit dhe shpërndarjes së ujit. Krijimi i procedurave standarde për mbledhjen, verifikimin dhe regjistrimin e të dhënave është kyç për të siguruar cilësinë dhe saktësinë e informacionit të regjistruar në WebGis.

18.1 Rekomandimi: UKSH Sh.A të marrë masa për ndërtimin e ambienteve të dhomës të serverave në bazë të rregullores për ndërtimin e dhomës së serverëve (versioni 1.0, datë 02.12.2008) miratuar nga AKSHI, që parashikon përcaktimin e standardeve të TIK si dhe në përputhje me udhëzimet, standardet dhe praktikat më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare.

19.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në UKSH Sh.A në bashkëpunim me sektorin e IT-së të marrin masa për ndërtimin dhe hartimin e planeve të vazhdimësisë së biznesit duke përfshirë planet për backup për sistemet, pajisjet kompjuterike dhe të dhënat. Gjithashtu të merren masat e nevojshme që ruajtja e të dhënave dhe backup-eve të sistemeve të realizohet në memorie dhe hapësira virtuale që janë në pronësi të Ujësjetllës, me qëllim garantimin e sigurtisë së informacionit dhe cenimin e të dhënave të sistemeve.

21.1 Rekomandimi: UKSH Sh.A të marri masa për implementimin e: Active Directory për një menaxhimin efektiv aksesit të punonjësve në burimet e institucionit. Ky sistem do të ofrojë një qendër të përbashkët për administrimin e llogarive të përdoruesve, duke përmirësuar ndjeshëm sigurinë dhe efikasitetin e menaxhimit të aksesit.

- UKSH Sh.A të marri masa për implementimin e një serveri të menaxhimit të emailleve do të sigurojë që të gjitha komunikimet elektronike të jenë të mbrojtura dhe të sigurta. Kjo do të ndihmojë në mbrojtjen e të dhënave sensitive dhe në përmirësimin e besueshmërisë së komunikimit brenda institucionit. Është thelbësore që të gjithë punonjësit të përdorin email-e zyrtare për komunikimet e tyre, duke shmangur përdorimin e emailleve personale për çështje zyrtare.

IV. Zbatimi i rekomandimeve për të gjitha subjektet

1. AGJENCIA KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE

A. MASA ORGANIZATIVE

1.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse të marrin masa për propozimet përkatëse në MIE, me qëllim përditësimin e Urdhrit nr. 201, datë 20.06.2021 dhe Urdhrit nr. 202, datë 20.06.2016, duke pasqyruar ndryshimet në lidhje me detyrimet dhe raportimet që zotëruesit e lejes minerare duhet të kryejnë në përputhje me aktet ligjore në fuqi për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë, si dhe përshtatjen me informatizimet e shërbimeve që kryhen nëpërmjet sistemit.

2.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore në bashkëpunim me AKSHI-n të marrin masa për hartimin dhe miratimin e një marrëveshje nivel shërbimi sipas përcaktimeve ligjore dhe nënligjore në fuqi me qëllim monitorimin e ofrimit të shërbimeve, rritjen e efektivitetit, kufizimin e risqeve teknike, ruajtjen e integritetit dhe vazhdueshmërinë e punës. Gjithashtu të marrin masa për përfundimin e procesit të kalimit në AKSHI sipas përcaktimeve ligjore në fuqi.

3.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marrë masa për përmirësimin e ambienteve të dhomës së serverave përsa është konstatuar nga grupi i auditimit, në përputhje me udhëzimet, standardet dhe praktikat më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare me qëllim shmangien e shkeljes së sigurisë, humbjes së informacionit, shkatërrim të aseteve dhe mos garantimi i vazhdimësisë së punës.

4.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marrë masa për të përmirësuar dhe standardizuar infrastrukturën IT sipas praktikave më të mira, me qëllim sigurimin e kushteve optimale për mbarëvajtjen e punës pa ndërprerje dhe ofrimin e shërbimeve duke marrë në konsideratë dhe zhvillimet teknologjike në AKBN, me qëllim garantimin e vazhdimësisë së punës dhe funksionimit pa ndërprerje të sistemeve që AKBN disponon. Gjithashtu të marrë masa për hartimin e një plan veprimi për identifikimin, dokumentimin, trajtimin dhe monitorimin e incidenteve ndaj sigurisë, si dhe dokumentimin e gjithë procesit të menaxhimit të tyre.

5.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marrë masa për hartimin dhe miratimin e politikave të Sigurisë së Informacionit dhe në mbështetje të saj të hartojë një plan strategjik për Teknologjinë e Informacionit si hapi fillestar ku bazohen elementët e ndryshëm që i shërbejnë sigurisë, planifikimit dhe zhvillimi të sistemeve, infrastrukturës dhe burimeve njerëzore aktuale të IT-së, të cilët ndihmojnë në arritjen e objektivave institucionale.

6.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me Sektorin e IT-së dhe Dixhitalizimit të marrin masa për analizimin dhe përcaktimin e sistemeve kritike, të dhënat kritike dhe konfidenciale të cilat i akseson në

vazhdimësi apo përkohësisht, si dhe përcaktimet e nivelit të aksesit në të dhënat e backup për sistemet. Gjithashtu të hartojë dhe miratojë planet e vazhdimësisë së biznesit duke përfshirë planet për backup për sistemet, pajisjet kompjuterike dhe të dhënat, me qëllim garantimin e sigurisë së informacionit dhe uljen e riskut për ndërprerjen e shërbimeve dhe vazhdimësisë së punës.

7.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marrë për përcaktimin e administratorit të Active Directory dhe detyrave të tij, gjithashtu Sektori i IT-së dhe Dixhitalizimit të marrë masa për analizimin e situatës të evidentuar nga auditimi për konfigurimin e politikave të sigurisë së Active Directory dhe të realizojë konfigurimet përkatëse në përputhje me standardet me të mira, me qëllim rritjen e nivelit të sigurisë së aksesit dhe standardizimin e infrastrukturës IT.

9.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore të marrë masa për identifikimin e nevojave për trajnime mbi sistemet, sigurinë dhe Teknologjinë e Informacionit, si dhe të hartojnë e miratojnë plane trajnimi mbi drejtime specifike të teknologjisë së informacionit. Trajnimet mbi teknologjinë e informacionit nevojitet të kryhen tek punonjësit, duke pasur parasysh elementët më të rëndësishëm si ruajtja e të dhënave, të drejtat dhe detyrimet mbi mjetet teknologjike që disponon institucioni dhe ka vënë në përdorim të punonjësve.

10.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor dhe personat e autorizuar për hartimin dhe ndjekjen e procedurave të prokurimit, të marrin masa që për procedurat që do të zhvillohen në vijimësi të përmbushin të gjitha përcaktimet e dispozitave ligjore dhe rregullative në fuqi.

11.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore si institucion përfitues i shërbimeve të Teknologjisë së Informacionit që ofrojnë Operatorët e kontraktuar prej AKSHI-t, në bashkëpunim me strukturat përkatëse në ndjekjen e kontratave të marrë masa për përmbushjen e detyrimeve të afateve të kontratës sipas kushtet dhe përcaktimeve të Kontratës.

12.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore si institucion përfitues i shërbimeve të Teknologjisë së Informacionit që ofrojnë Operatorët e kontraktuar prej AKSHI-t, në bashkëpunim me strukturat përkatëse në ndjekjen e kontratave të marrin masa me qëllim që ndjekja e kontratave të sigurohet në përmbushjen e saj dhe të mos mbetet në kushtet e një procesi formal të realizimit të saj nga ndjekësit e kontratës. Gjithashtu të informojë dhe trajnojnë ndjekësit e kontratave për detyrimet ligjore që nevojitet të plotësohen, me qëllim respektimin e akteve ligjore që rregullojnë ndjekjen e kontratave.

13.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marrë masa për respektimin e kërkesave ligjore e nënligjore në përllogaritjen e fondit limit për procedurat që do të zhvillojë në drejtim të teknologjisë së informacionit.

14.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me Sektorin e IT-së dhe Dixhitalizimit të marrin masa për analizimin e hollësishëm të të gjithë rasteve përsa është konstatuar nga grupi i auditimit, me qëllim mbylljen e të gjitha proceseve të raportimeve që bëhen nëpërmjet sistemit sipas përcaktimeve ligjore. Gjithashtu të marrë masa për analizimin e situatës aktuale në lidhje me limitimin e numrit të aplikimeve që krijon subjekti, duke marrë masat e nevojshme për implementimin e mekanizmave të kontrollit dhe validimit të inputit në sistem, për menaxhimin e gabimeve njerëzore dhe teknike në lidhje me përdorimin e sistemit, me qëllim parandalimin e përsëritjes së problematikave të konstatuara mbi popullimin e të dhënave dhe rritjes së rasteve të dublikuara në sistem.

15.1 Rekomandimi: Strukturat përgjegjëse në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore të marrin masa të menjëhershme për fillimin e përdorimit dhe popullimin e moduleve ekzistuese të cilat janë implementuar në sistemin Revzone, nga të gjitha strukturat sipas detyrave dhe funksioneve përkatëse, me qëllim automatizimin dhe rritjen e efektivitetit të shërbimeve për të

cilat është investuar për këtë sistem.

16.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me Sektorin e IT-së dhe Dixhitalizimit të marrin masa për ngritjen e një grupi pune të përbashkët për analizimin, adresimin e parregullsive, përmirësimin dhe rregullimin e problemeve dhe mangësive të konstatuara nga auditimi dhe të ofrojnë zgjidhje konkrete për to, me qëllim sigurimin e kushteve optimale për ofrimin e shërbimit dhe përmirësimin e performancës së funksionimit të sistemit. Gjithashtu të merren masa për krijimin e mekanizmave të nevojshëm për ndërtimin e ambienteve test për sistemin, me qëllim testimin e përmirësimeve apo funksionaliteteve të reja mbi sistem pa i aplikuar ato direkt në sistemin live.

17.1 Rekomandimi: Strukturat përgjegjëse në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore të marrin masa të menjëhershme për fillimin e përdorimit të të gjithë funksionaliteteve dhe shërbimeve online në sistemin Revzone, sipas strukturave dhe detyrave përkatëse të gjithsecilit, me qëllim automatizimin dhe rritjen e efektivitetit të shërbimeve për të cilat është investuar për këtë sistem.

18.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me Sektorin e IT-së dhe Dixhitalizimit të marrin masa për analizimin e hollësishëm të të gjithë përdoruesve aktivë për subjektet minerare në sistemet dhe të të gjithë çështjeve të konstatuar nga grupi i auditimit, me qëllim rritjen e sigurisë së identifikimit të përdoruesve. Pas analizimit dhe evidentimit të të gjithë përdoruesve, të merren masa për bllokimin e aksesit dhe çaktivizimin e të gjithë përdoruesve të cilët nuk janë të lidhur me përdorues të identifikueshëm, që kanë më shumë se një user, ose përdoruesit të cilët kanë përfunduar objektin e krijimit, me qëllim ruajtjen e sistemit nga ndërhyrjet e paautorizuara.

19.1 Rekomandimi: Sektori i IT-së dhe Dixhitalizimit të analizojë dhe adresojë tek ofruesi i shërbimit të mirëmbajtjes parregullsitë, mangësitë e konstatuara nga auditimi dhe të ofrojnë zgjidhje për krijimin e mekanizmave të nevojshëm për automatizimin e plotë të këtij shërbimi me qëllim përmirësimin e performancës së funksionimit të sistemit në ofrimin e shërbimeve.

20.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në bashkëpunim me drejtoritë përkatëse të marrin masa për ngritjen e një grupi pune të përbashkët për analizimin, adresimin e parregullsive dhe mangësive të konstatuara nga auditimi në lidhje me përdorimin e sistemit GIS dhe Web GIS dhe të ofrojnë zgjidhje konkrete për to me qëllim sigurimin e kushteve optimale për përdorimin e sistemit sipas qëllimit për të cilin është investuar. Gjithashtu, strukturat drejtuese të AKBN në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të marrin masa për identifikimin e nevojave për trajnimin e stafit për sistemin GIS dhe WEB GIS mbi funksionalitet dhe përdorimin e tyre.

21.1 Rekomandimi: Strukturat përgjegjëse në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore të marrin masa të menjëhershme për fillimin e përdorimit dhe popullimin e funksionaliteteve ekzistuese të cilat janë implementuar në portalin WEB GIS nga të gjitha strukturat sipas detyrave dhe funksioneve përkatëse, si dhe të marrin masa për përmbushjen e qëllimeve për të cilat është investuar.

22.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marri masa për marrjen e kodit burim për të dyja sistemet që disponon si dhe identifikimin e të dhënave parësore, të dhënave dytësore dhe çdo element që është i nevojshëm me qëllim regjistrimin e bazës së të dhënave shtetërore që AKBN krijon apo disponon dhe të përfundojë procesin e regjistrimit të të dhënave si të dhëna shtetërore sipas përcaktimeve ligjore.

23.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore të marre masa për përcaktimin e administrator-it/ëve të sistemeve dhe infrastrukturës që AKBN disponon, me qëllim përcaktimin e përgjegjësive dhe aksesit që nevojitet të jepet për kryerjen e detyrave administrative në teknologjinë e informacionit. Gjithashtu, AKBN në bashkëpunim me Sektorin e IT-së dhe Dixhitalizimit të marrin masa për hartimin dhe miratimin e rregulloreve/manualeve të përdorimit përkatëse për funksionimin e dy sistemeve që ka në

përdorim, me qëllim pasqyrimin e saktë të përgjegjësisë, detyrave dhe të drejtave për menaxhimin e përdoruesve të këtyre sistemeve, në të cilën të jenë të përcaktuara procedurat që ndiqen për krijimin, fshirjen, ndryshimin e fjalëkalimeve, ndryshimin e roleve dhe të drejtave të përdoruesve të AKBN dhe subjekteve zotërues të lejeve. Të marrin masa për të dokumentuar dhe aplikuar politikat e sigurisë të implementuara për përdoruesit e këtyre sistemeve, si dhe detyrimet që nevojiten të aplikohen në fjalëkalimet e tyre sipas përcaktimeve rregullatore të AKCESK.

24.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore t'i japin rëndësi sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave duke filluar me hartimin e një procedure apo rregullore për menaxhimin e gjurmës elektronike të auditimit, me qëllim analizimin, verifikimin dhe minimizimin e rrezikut në drejtim të sigurisë së të dhënave. Në këtë dokument duhet të specifikohet qartë pajisjet dhe sistemet për të cilat do të ruhen gjurmë elektronike, vendi ku ruhen gjurmët, për cilat veprime të përdoruesit ruhen këto gjurmë, koha, struktura përgjegjëse për monitorimin dhe analizimin e tyre, detyrat dhe përgjegjësitë, e çdo element që i shërben sigurisë së të dhënave në përputhje me rregulloret dhe legjislacionin në fuqi.

MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCË DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE, TË ARDHURAT E MUNGUARA

1.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore si institucion përfitues i shërbimeve të Teknologjisë së Informacionit, në vijimësi të marrin masa mbi organizimin e procedurave të prokurimit ku të analizojnë, argumentojnë dhe dakordësojnë nevojën për përdorimin e tyre për të shmangur përdorimin pa efektivitet të fondeve në të ardhmen, si dhe të shmanget përcaktimi i fondit limit mbi fondet e planifikuara dhe miratuara në buxhetin e AKBN-ës.

2. AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL

A. MASA ORGANIZATIVE

9.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural të marrë masa për automatizimin e shërbimeve për të cilat është investuar për këtë sistem, duke vendosur në funksionim të plotë fillimin e përdorimit dhe popullimin e moduleve në lidhje me aplikimet e masave për investim të cilat janë implementuar në sistem nga të gjitha strukturat sipas detyrave dhe funksioneve përkatëse.

11.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural të marrë masa konkrete për:

- Identifikimin dhe klasifikimin e të dhënave si:

- o Të dhëna parësore,
- o Të dhëna dytësore,
- o Çdo element tjetër të nevojshëm për funksionimin dhe administrimin e bazës së të dhënave.

- Regjistrimin e bazave të të dhënave si të dhëna shtetërore, në përputhje me përcaktimet ligjore.

- Sigurimin e kodit burim për të dyja sistemet që disponon (SMI IPARD dhe SMI Skemat Kombëtare), duke garantuar kontrollin e plotë dhe mirëmbajtjen efektive të tyre.

Këto masa janë të domosdoshme për të garantuar përputhshmërinë ligjore, transparencën dhe efikasitetin në menaxhimin e të dhënave nga AZHBR.

15.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural të marrë masa për përmirësimin e kushteve të ambienteve të dhomës së serverave, në përputhje me udhëzimet,

standardet dhe praktikat më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat sigurojnë garantimin e vazhdimësisë së punës.

16.1 Rekomandimi: Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural të marrë masa për hartimin e një rregullore për menaxhimin e gjurmës elektronike të auditimit duke specifikuar me detaje pajisjet dhe sistemet për të cilat do të ruhen gjurmët elektronike, vendin e ruajtjes së tyre, veprimet e përdoruesve për të cilat ruhen këto gjurmë, periudhën e ruajtjes, si dhe strukturën përgjegjëse për monitorimin dhe analizimin e këtyre gjurmëve, si dhe detyrat e përgjegjësitë e çdo departamenti dhe pozicioni pune që merr pjesë në këtë proces.

3. KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE

A. MASA ORGANIZATIVE

7.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të marrë masa për ndërtimin dhe administrimin e një infrastrukturë të qendëruar të aksesimit në rrjet nga përdoruesit nëpërmjet implementimit të *Active Directory*, si një nga praktikat më të mira e parashikuar gjithashtu në standardet ndërkombëtare të sigurisë dhe që ndikon në sigurinë e të dhënave qendrore dhe lokale të përdoruesve.

10.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të vlerësojë mundësinë për ndryshim parametrizimi në sistemin e ndërtuar mbi përdorimin e PEI, ku të hiqen opsionet që nuk lejohen të zgjidhen si dhe të plotësohen me udhëzimet përkatëse në manual ku të reflektohen ndryshimet që janë bërë në sistem.

11.1 Rekomandimi: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të marrë të gjitha masat e nevojshme për minimizimin deri në eliminim nëse do të jetë e mundur, të problematikave që rrjedhin nga identifikimi elektronik që janë votimet e dyfishta, gjurmëve me përputhshmëri të mundshme regjistruar për NID të ndryshme si dhe identifikimet manuale të cilat mbeten jashtë kontrollit pas zgjedhor.

4. AGJENCIA KOMBËTARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKËSORE

A. MASA ORGANIZATIVE

3.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit të marrë masa për të krijuar dhe menaxhuar një regjistër të risqeve IT për infrastrukturën dhe sistemet që administrojnë për llogari të AKBPM-s, duke përfshirë risqet e lidhura me ato organizative, burimeve njerëzore, fizike dhe teknologjike. Ndërsa, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore të marrë masat e nevojshme për të siguruar përfshirjen e risqeve specifike për të dhënat dhe proceset e saj që kryen në sistemin informatik SIRKB, në regjistrin e përgjithshëm institucional.

9.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në cilësinë e krijuesit, zhvilluesit dhe administruesit të sistemeve dhe i infrastrukturave të marrë masa për të implementuar ndërveprimin midis Sistemit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore dhe Sistemit Doganor me qëllim automatizimin e komunikimit dhe integrimin e informacionit në kohë reale, duke eliminuar nevojën që subjekti të dorëzojë manualisht dokumentet si një masë parandaluese që redukton riskun nga ndryshimet e mundshme në të dhëna dhe siguron një proces më të saktë dhe të efektshëm për autorizimin dhe zhdoganimin e barnave dhe pajisjeve mjekësore.

10.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në cilësinë e krijuesit, zhvilluesit dhe administruesit të sistemeve dhe i infrastrukturave të marrë masa për të implementuar ndërveprimin ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe Sistemit të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, në lidhje me:

- autorizimet e importit të barnave narkotike, lëndëve psikotrope dhe barnave të paregjistruara, çfarë përbën një risk në ndryshimin e të dhënave dhe pamundësinë për të vërtetuar ndryshimet në përmbajtjen e tyre;

- importimin/transmetimin e të dhënave elektronike që aktualisht përcillen në AKBPM me dokument shkresor, çfarë krijon mundësinë për gabime njerëzore gjatë regjistrimit, veprime të dyfishta për regjistrimin e tyre si dhe kohën jo efektive të punonjësve të angazhuar me regjistrimin në AKBPM.

11.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore në cilësinë e Autoritet Përfitues si dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale si institucioni që monitoron agjencinë nëpërmjet raportimeve specifike, në kuadër të kontratës së mirëmbajtjes, ti kërkojnë Operatorit Ekonomik shtimin e fushave që nevojiten të popullohen me të dhëna gjatë regjistrimit.

5. AGJENCIA KOMBËTARE E BREGDETIT

A. MASA ORGANIZATIVE

3.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit të marrë masa për identifikimin e risqeve që sjellë teknologjia e informacionit në aktivitetin dhe arritjen e objektivave të saj, si dhe të analizojë, vlerësoj dhe adresojë ato në strukturat përgjegjëse me qëllim minimizimin e tyre dhe përditësimin e regjistrit të riskut.

4.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit të marrin masat e nevojshme për hartimin dhe miratimin e marrëveshjes dypalëshe me qëllim përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve për shërbimet TIK që ofron AKSHI.

5.1.Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit të analizojë situatën dhe në bashkëpunim me Inspektoratin Qendror të adresojë tek ofruesi i shërbimit të mirëmbajtjes mangësitë mbi manualët e përdorimit të sistemit e-inspektimi duke reflektuar ndryshimet institucionale, strukturore dhe kompjuterike të ndodhura në inspektoratet shtetërore.

6.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit të raportojë te Inspektoriati Qendror problematikat në sistemin e-inspektimi të konstatuara nga auditimi mbi funksionalitetin e shërbimeve si institucioni qendror për analizimin dhe adresimin tek ofruesi i shërbimit të mirëmbajtjes.

8.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit në bashkëpunim me AKSHI-n, duhet të marrë masa për përmirësimin, pajisjen dhe standardizimin e infrastrukturës TIK për punonjësit e administratës së AKB, me qëllim krijimin e kushteve optimale që mundësojnë përmbushjen e detyrave gjatë veprimtarisë së punës dhe sigurojnë mbarëvajtjen e punës pa ndërprerje.

9.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit në cilësinë e Autoritetit Kontraktor dhe zyrtarët e angazhuar në procedurat e prokurimit të marrin masa që për çdo procedurë prokurimi që do të zhvillohet në vijimësi të përmbushen përcaktimet e dispozitave ligjore dhe rregullative në fuqi.

11.1 Rekomandimi: Agjencia Kombëtare e Bregdetit të marrë masa duke caktuar ekspertë të fushës në hartimin e specifikimeve teknike, si dhe të kriterëve të veçanta kualifikuese, në komisionet e vlerësimit të ofertave, për procedurat e blerjeve të vogla që janë investime apo shërbime në Teknologjinë e Informacionit.

Gjithashtu, të marrin masat e duhura që në procedurat e prokurimit publik të kryhet argumentimi ligjor dhe teknik i të gjitha kriterëve të vendosura.

6. UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR SH.A

Nga auditimi i ushtruar në Ujësjellës Kanalizime Shkodër SH.A, “Për zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme të evaduara në 6-mujorin e dytë të vitit 2024” me objekt “Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit” përcjellë me shkresën nr.880/6 prot, datë 10.09.2025, rezulton se:

- UKSH, nuk ka respektuar afatin 20 ditor të kthimit të përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve, në përputhje me nenin 15 germa “j”, të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.
- UKSH, nuk ka respektuar afatin 6 mujor të kthimit të përgjigjes për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve, në zbatim të neni 30, pika 2 të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

A. MASA ORGANIZATIVE

1.1 Rekomandimi: Ujësjellës Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa për hartimin dhe implementimin e një strategjie institucionale ku duhet të përfshihet një plan mbi teknologjinë e informacionit dhe proceset për zhvillimin, aprovimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e strategjisë së institucionit, me qëllim identifikimin e proceseve për zhvillimin në mbështetje të objektivave.

2.1 Rekomandimi: Ujësjellës Kanalizime Shkodër Sh.A duke marrë në konsideratë rëndësinë e shërbimit që ofron dhe të dhënave që institucioni disponon dhe përpunon, të analizojë mundësinë e ndryshimit të strukturës ekzistuese TI me qëllim rritjen e rolit të saj.

5.1 Rekomandimi: Ujësjellës Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa për identifikimin dhe analizimin e risqeve për Teknologjinë e Informacionit me qëllim analizimin dhe vlerësimin e risqeve dhe përmbushjen e objektivave të institucionit.

8.1 Rekomandimi: Ujësjellës Kanalizime Shkodër Sh.A në cilësinë e Autoritetit Kontraktor të vendosë dhe aplikojë mekanizma të kontrollit të brendshëm për respektimin e kriterëve në kontratat e shërbimit të mirëmbajtjes me qëllim mbikqyrjen efektive të shpenzimeve dhe zbatimit të kontratës.

9.1 Rekomandimi: Ujësjellës Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa që procesverbalet e marrjes në dorëzim dhe formularët e njoftimit të fituesit të jenë pjesë e plotë e dosjeve të prokurimit, në përputhje me kërkesat ligjore dhe udhëzimet e brendshme. Gjithashtu, të trajtohen punonjësit që marrin pjesë në procedurat e prokurimit për të siguruar njohuri të plota mbi kërkesat ligjore dhe proceduriale.

10.1 Rekomandimi: Ujësjellës Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa për zbatimin në mënyrë rigoroze të procesit të protokollimit, numerizimit dhe inventarizimit të të gjitha shkresave zyrtare të prokurimit, në përputhje me dispozitat ligjore dhe nënligjore në fuqi. Për përmirësimin e situatës të trajnojë punonjësit përgjegjës për arkivimin dhe menaxhimin e dokumenteve në lidhje me normat ligjore dhe metodologjitë e protokollimit të dokumentacionit zyrtar.

11.1 Rekomandimi: Ujësjellës Kanalizime Shkodër Sh.A të marrë masa për respektimin e kushteve të kontratës për likuidimin e faturave, duke mbajtur penalitetin e përllogaritur në përputhje me nenin 23 të kontratës, në vlerën 268,704 lekë për vonesën e dorëzimit të mallrave.

12.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese të UKSH. Sh.A të marrin masa për hartimin dhe miratimin e bazës rregullative të sistemit të faturimit, ku të përfshihen operacionet TI, afatet, kontrollet e brendshme dhe miratimi i ndryshimeve. Manuali i përdorimit të sistemit duhet të përditësohet pas ndryshimeve periodike në sistem.

13.1 Rekomandimi: UKSH Sh.A, të marrë masa për hartimin dhe miratimin e politikave mbi fjalëkalimin e përdoruesve në sistemin “Billing” ku të përcaktohet kompleksiteti minimal në gjatësi, karaktere speciale apo numra si dhe periodiciteti për ndryshimin e tij. Gjithashtu, të merren masa për hartimin dhe miratimin e rregullores për krijimin dhe administrimin e

përdoruesve të brendshëm, ku të jenë pasqyruar saktë të drejtat dhe detyrimet që kanë përdoruesit mbi funksionalitetet e sistemit informatik “Billing”.

15.1 Rekomandimi: Struktura e teknologjisë së informacionit, të marrë masa për analizimin e situatës aktuale në lidhje me integritetin dhe plotësinë e të dhënave që përmbajnë sistemet informatike të UKSH Sh.A duke përcaktuar edhe shkaqet prej të cilëve rrjedhin problematikat e konstatuara. Të merren masat e nevojshme për ngritjen dhe implementimin e mekanizmave të kontrollit dhe validimit të inputit të sistemeve informatike, duke përcaktuar dhe kornizuar tipin e të dhënave që mund të plotësojnë përdoruesit në përputhje me formatin dhe informacionin që përmban secila prej fushave, me qëllim parandalimin e përsëritjes së problematikave të konstatuara.

16.1 Rekomandimi: UKSH Sh.A për rritjen e sigorisë së bazës së të dhënave të sistemit të faturimit të krijoj një plan mirëmbajtjeje që përfshin përditësimet e softuerit, optimizimin e performancës dhe kryerjen e backup-it të rregullt të të dhënave në rast të humbjes ose korruptimit të pajisjeve fizike.

17.1 Rekomandimi: UKSH Sh.A. të identifikojë dhe pasqyrojë të gjitha asetet e rrjetit të ujit, duke përfshirë mbledhjen dhe regjistrimin e të dhënave për të gjitha pjesët përbërëse të rrjetit të akumulimit dhe shpërndarjes së ujit. Krijimi i procedurave standarde për mbledhjen, verifikimin dhe regjistrimin e të dhënave është kyç për të siguruar cilësinë dhe saktësinë e informacionit të regjistruar në WebGis.

18.1 Rekomandimi: UKSH Sh.A të marrë masa për ndërtimin e ambienteve të dhomës të serverave në bazë të rregullores për ndërtimin e dhomës së serverëve (versioni 1.0, datë 02.12.2008) miratuar nga AKSHI, që parashikon përcaktimin e standardeve të TIK si dhe në përputhje me udhëzimet, standardet dhe praktikatat më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare.

19.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese në UKSH Sh.A në bashkëpunim me sektorin e IT-së të marrin masa për ndërtimin dhe hartimin e planeve të vazhdimësisë së biznesit duke përfshirë planet për backup për sistemet, pajisjet kompjuterike dhe të dhënat. Gjithashtu të merren masat e nevojshme që ruajtja e të dhënave dhe backup-eve të sistemeve të realizohet në memorie dhe hapësira virtuale që janë në pronësi të Ujësjellësit, me qëllim garantimin e sigorisë së informacionit dhe cenimin e të dhënave të sistemeve.

21.1 Rekomandimi: UKSH Sh.A të marri masa për implementimin e: Active Directory për një menaxhimin efektiv aksesit të punonjësve në burimet e institucionit. Ky sistem do të ofrojë një qendër të përbashkët për administrimin e llogarive të përdoruesve, duke përmirësuar ndjeshëm sigurinë dhe efikasitetin e menaxhimit të aksesit.

- UKSH Sh.A të marri masa për implementimin e një serveri të menaxhimit të emaileve do të sigurojë që të gjitha komunikimet elektronike të jenë të mbrojtura dhe të sigurta. Kjo do të ndihmojë në mbrojtjen e të dhënave sensitive dhe në përmirësimin e besueshmërisë së komunikimit brenda institucionit. Është thelbësore që të gjithë punonjësit të përdorin email-e zyrtare për komunikimet e tyre, duke shmangur përdorimin e emaileve personale për çështje zyrtare.

Për sa më sipër paraqiten Raportet Përfundimtare të Auditimit.

KONTROLI I LARTË I SHTETIT