



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

**Raport përfundimtar auditimi i ushtruar në Autoritetin për Informimin
mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit**

RAPORT PËRFUNDIMTAR AUDITIMI

“MBI AUDITIMIN E PËRPUTHSHMËRISË”

NË

**AUTORITETIN PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-
SIGURIMIT TË SHTETIT**

Tiranë 2026

Nr.	Përmbajtja	Faqe
I.	PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE	3-9
1.	Përshkrim i shkurtër për subjektin.	4-4
2.	Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve	4-7
3.	Konkluzion i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit	7-8
II.	HYRJA	8-11
1.	Objektivat dhe qëllimi i auditimit	8-9
2.	Identifikimi i çështjes	9-9
3.	Përgjegjësitë e strukturave drejtuese	9-9
4.	Përgjegjësitë e Audituesve	9-9
5.	Kriteret e vlerësimit	9-10
6.	Standardet e auditimit	10-10
7.	Metodat e auditimit	11-11
8.	Dokumentimi i auditimit	11-11
III.	PËRSHKRIMI I AUDITIMIT	11-189
1.	Informacion i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim	1-11
2.	Përshkrimi i auditimit, sipas drejtimeve të auditimit:	11-12
2.1.	Mbi hartimin dhe realizimin e buxhetit sipas strukturës së të ardhurave dhe shpenzimeve, si dhe raportimi i tyre. Zbatimi i kriterëve në planifikimin e buxhetit, mbështetur në ligjet vjetore të buxhetit dhe udhëzimeve të Ministrisë Financave mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit.	12-22
2.2.	Mbi zbatimin e strukturës organizative dhe dispozitave ligjore në fuqi për dhënien e pagave dhe shpërblimeve.	22-41
2.3.	Mbi rregullshmërinë e kryerjes së shpenzimeve me bankë dhe shpenzimet administrative.	41-48
2.4; 2.5.	Prokurimet me fonde publike -Zbatimi i legjislacionit për realizimin e procedurave të prokurimit publik, lidhja dhe zbatimi i kontratave deri në marrjen në dorëzim të mallrave/ punëve dhe shërbimeve.	48-164
2.6.	Të tjera çështje që mund të dalin gjatë auditimit..	164-189
IV.	REKOMANDIME	189-204

I.PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

1. Përshkrim i shkurtër për subjektin.

Autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit, (këtu e më poshtë, AIDSSH) është organi përgjegjës për mbledhjen, administrimin, përpunimin dhe përdorimin e dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, në përputhje me Ligjin për Informimin për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. Autoriteti është person juridik publik, i pavarur, i përbërë nga 5 anëtarë të zgjedhur nga Kuvendi dhe që funksionon në mënyrë kolegjiale. Në ushtrim të kompetencave të përcaktuara në Ligjin për Informimin për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, AIDSSH nxjerr vendime të marra në mënyrë kolegjiale.

Auditimi i këtij institucioni ka rëndësi pasi, një ndër funksionet bazë të tij është të përcaktojë rregullat dhe procedurat për të bërë të mundur ushtrimin e së drejtës nga çdo i interesuar për informimin mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, nëpërmjet një procesi demokratik dhe transparent, mbrojtjes së personalitetit të individit, si dhe unitetit e pajtimit kombëtar.

Qëllimi i këtij auditimi është e dhënia e opinionit të përputhshmërisë mbi bazën e një vlerësimi objektiv për zbatimin e kuadrit ligjor në fuqi lidhur me aktivitetin e AIDSSH-së në: a)mbledhjen, administrimin, përpunimin dhe përdorimin e dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë; b)organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit;

c)vënien në dispozicion të institucioneve shtetërore dhe jo shtetërore të informacioneve të domosdoshme për qëllimet e parashikuara në këtë ligj;

ç)detyrimet e autoriteteve publike dhe arkivave për vënien në dispozicion, për qëllime të zbatimit të këtij Ligji, të dokumenteve të disponuara prej tyre; për periudhën 01.01.2022 deri 31.12.2024.

Për të gjitha problematikat e konstatuara janë dhënë rekomandime për përmirësime, me synim marrjen e masave dhe veprimeve korrigjuese nga subjekti i audituar. Në përmbushjen e qëllimit të auditimit janë shqyrtuar çështjet e mëposhtme:

- Mbi hartimin dhe realizimin e buxhetit sipas strukturës së të ardhurave dhe shpenzimeve, si dhe raportimi i tyre.

-Mbi zbatimin e strukturës organizative dhe dispozitave ligjore në fuqi për dhënien e pagave dhe shpërblimeve.

- Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e prokurimeve të fondeve publike, lidhjen e zbatimit e kontratave, etj.

Metodat për kryerjen e këtij e auditimi janë bazuar tek kombinimi i testeve të ndryshme të auditimit, me qëllim arritjen e objektivave të auditimit. Nisur nga veçoritë e subjektit të audituar, AIDSSH funksion në zbatim të Ligjit Nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar. Në varësi të çështjeve të auditimit dhe vlerësimit të audituesve janë përdorur veçmas ose të kombinuara metodat dhe teknikat e mëposhtme:

a. *Intervistimi* - duke marrë informacion nëpërmjet pyetjeve drejtuar personelit kyç të subjektit dhe atij të përfshirë për një çështje të caktuar, e kombinuar kjo me shqyrtimin e evidencave përkatëse:

b. *Raporte dhe informacione* - shfrytëzimi i raporteve/ informacioneve relevante që kanë lidhje me objektivat e auditimit dhe drejtimit e auditimit;

c. *Pyetësorët drejtuar subjektit* - duke marrë informacionet mbi drejtimet bazë të programit të auditimit.

d. *Të kombinuara*, sipas rastit dhe vlerësimit të audituesve.

Audituesit e KLSH janë përpjekur në çdo rast në përzgjedhjen e arsyeshme dhe të mjaftueshme të metodave dhe teknikave veçmas dhe/ose të kombinuara, si dhe shtrirjen e tyre për të dhënë siguri të arsyeshme në arritjen e konkluzioneve të auditimit në tërësi, dhe sipas drejtimeve në veçanti.

I.1 Përshkrim i përmbledhur i gjetjeve dhe rekomandimeve nga auditimi në terren.

Nga shqyrtimi i evidencave, rezultoi se institucioni AIDSSH për periudhën nën auditim 01.01.2022 deri në 31.12.2024, paraqet të meta dhe mangësi në disa prej drejtimeve veprimtarisë, trajtuar më poshtë:

Paraqitja e Gjetjeve kryesore nga auditimi në vijim:

1. Nga auditimi u konstatua se Autoriteti ka ndërmarrë nismën për hartimin e një projektvendimi të Këshillit të Ministrave, mbi gjetjen, identifikimin dhe rikuperimin e eshtrave të personave të zhdukur gjatë periudhës së komunizmit, si dhe mbi mbrojtjen dhe ruajtjen e vendvarrimeve të njohura ose të dyshuara por procesi i miratimit të projektvendimit të Këshillit të Ministrave ka mbetur i papërfunduar për shkak të një ngërçi institucional të krijuar nga paqartësitë dhe qëndrimet e ndryshme të institucioneve përgjegjëse lidhur me autoritetin kompetent për iniciimin e nismës ligjore. Konkretisht, Ministria e Drejtësisë ka vlerësuar se iniciativa propozuese për projektvendimin i takon Ministrisë së Brendshme, ndërkohë që kjo e fundit ka qëndruar në pozicionin se iniciimi i projekt aktit nuk përfshihet në fushën e saj të përgjegjësisë shtetërore, duke argumentuar ndryshimet e fushës së kompetencave institucionale dhe rolin e pushtetit vendor në këtë proces. Këto qëndrime të kundërta institucionale kanë sjellë bllokimin e procesit të miratimit të projektvendimit, duke penguar krijimin e kuadrit të nevojshëm nënligjor dhe duke ndikuar negativisht në ushtrimin efektiv të funksioneve të Autoritetit.

Në mungesë të vendimit të Këshillit të Ministrave, autoritetet përgjegjëse nuk mund të ndërmarrin veprime konkrete për kërkimin dhe zhvarrosjen e eshtrave, çka rrezikon humbjen ose dëmtimin e vendvarrimeve potenciale dhe pengon dokumentimin e plotë të rasteve

2. Nga auditimi i veprimtarisë së Autoritetit në lidhje me aktivitetin e Bordit të Miqve dhe Këshillit Shkencor gjatë periudhës objekt auditimi rezultoi se, nuk ka gjurmë auditimi apo evidenca mbi aktivitetet e kryera prej tyre. Mosfunksionimi i bordeve dhe mungesa e kontributit real të këtyre strukturave honorifike në mbështetjen institucionale dhe akademike të Autoritetit, ka sjellë mosplotësimin e rolit të tyre në këshillimin e Autoritetit në vendimmarrje që kanë lidhje me funksionimin dhe organizimin e institucionit, si edhe për përfshirjen në projekte që përmirësojnë kapacitetet e Autoritetit e që promovojnë veprimtarinë e institucionit.

3. Nga auditimi i kryer mbi sistemin e dokumentimit të vendimmarrjes së Autoritetit për periudhën 2022-2024 u konstatua se: Databaza¹ përkatëse paraqet mangësi në klasifikimin e vendimeve sipas një kriteri të standardizuar, i cili mund të përdoret për të strukturuar vendimmarrjen dhe pasqyrimin e plotë të vendimeve të Autoritetit.

4. Gjatë vitit 2022 është realizuar procedurë prokurimi² për blerje dhe instalim të një sistemi për arkivimin digjital të dosjeve dhe dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit, të cilat ruhen në arkivin e AIDSSH. Ky shërbim është financuar nga Qeveria Suedeze, në kuadër të projektit “*Prokurimi i rikonstruksionit të Ndërtesës së Autoritetit dhe Shërbimeve të TIK, për ngritjen e një arkivi të integruar e modern*”. Nëpërmjet Arkivës Digjitale do të mundësohet lehtësimi dhe shpejtimi i punës për kërkimin e dokumenteve arkivore dhe njëkohësisht, kërkimi në brendësi

¹ Tabela në Excel dërguar me e-mail datë 20.10.2025 me të dhënat e vendimeve të Autoritetit për periudhën 2022-2024 (Numri i vendimit, data, nr. i faqeve dhe mënyra e votimit nga anëtarët.); Email datë 21.10.2025 “*Tabelat statistikore per DMSHEQ vitet 2022, 2024*” dhe Email datë 20.10.2025 nga Drejtoria e Informacionit (Sektori i Kërkesave Qytetare), për periudhën 2022-2023-2024.

² Trajtuar në pikën 4 të programit të auditimit “*Për procedurat e prokurimit publik për vitin 2022*”

të materialeve. U konstatua se, pas marrjes në dorëzim të sistemit të arkivit digjital në muajin korrik 2022, deri në muajin dhjetor 2023, sistemi nuk ka funksionuar në mënyrë efektive, pasi nuk ka gjeneruar raporte të strukturara dhe të përdorshme për qëllime institucionale. Edhe pse sistemit i janë implementuar modulet dhe funksionalitetet teknike përkatëse, nuk është realizuar popullimi i tij me dokumentacionin e nevojshëm, çka ka penguar përdorimin e tij për analizë dhe raportim. Gjatë vitit 2024 është evidentuar një përmirësim i pjesshëm në funksionimin e sistemit, me fillimin e procesit të hedhjes së të dhënave, i cili vijon ende. Në kuadër të objektivit institucional për sistemimin dhe digjitalizimin e të gjithë dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit të mbledhura nga institucionet arkivore në vend, në arkivin e Autoritetit, gjatë vitit 2022 janë de klasifikuar gjithsej 74,579 fletë dokumente arkivore dhe në vitin 2024 janë digjitalizuar, në total 155,844 fletë dokumentesh arkivore dhe mikrofilma (1019 dosje fizike dhe 175 dosje të mikrofilmuara). Njëkohësisht me procesin e digjitalizimit të dokumentacionit arkivor nga sektori i arkivit, autoriteti ka realizuar procedure prokurimi “blerje e vogël”, përmes së cilit janë digjitalizuar nga operatori ekonomik gjithsej 141,000 fletë dokumentesh arkivorë.

5. Nga auditimi i procedurave të prokurimit për periudhën në auditim (2022-2024), në lidhje me ato të llojit “E hapur” & “E hapur e thjeshtuar”, në 12 të përzgjedhura për auditim u konstatua se:

-në 5 (pesë) prej tyre pjesëmarrja në garë ka qenë e kufizuar deri në nivelin e vetëm **1 operatori ekonomik**;

-në 2(dy) procedura, pjesëmarrja në garë ka qenë deri në **2 OE**.

Pjesëmarrja vetëm me 1 operator ekonomik tregon mungesë konkurrence efektive, duke përbërë tregues risku (“red flag”) në drejtim të transparencës, ekonomikitetit dhe procesit të prokurimit. Pjesëmarrja e kufizuar është si rezultat i kriterëve përjashtues të vendosura nga NJP të trajtuara hollësisht në material dhe në Kap V Gjetje & Rekomandime. Kjo ka sjellë që çmimi final i kontratës të mos reflektojë kushtet reale të tregut si dhe rënie të nivelit të garës i cili do të garantonte përdorim efikas të fondeve publike në vlerën 40,988,738 lekë.

Operatorët ekonomikë që kanë marrë pjesë në këto procedura (2022-2024) janë subjekte që sipas xhiros së realizuar në kuptimin fiskal janë Biznes i Madh dhe që plotësojnë dhe tejkalojnë kriteret e vendosura në DST. AK ka vepruar në kundërshtim me nenin 2, të LPP, 162/2020, i ndryshuar, ku përcaktohet qartë se Qëllim i këtij ligji është të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik & të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë.

6. U konstatuan dëme ekonomike në auditimin e zbatimit të dy kontratave me Autoritetin Kontraktor, pasi aneks kontratat janë lidhur jashtë afatit të vlefshmërisë të përcaktuar në detyrimet kontraktuale, përkatësisht në kontratën me objekt “Blerje dhe instalim të pajisjeve qendrore të sistemit të kondicionimit” e lidhur ndërmjet ndërmjet BOE “O.B” shpk dhe “E.D shpk” me AIDSSH-në me nr. 1644/17, datë 28.04.2022 dhe fondi limit: 15,208,333 lekë (pesëmbëdhjetë milion e dyqind e tetë mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH, ku vlera e penalitetit përfundimtar është 1,408,896 lekë si dhe për kontratën e lidhur midis autoritetit kontraktor dhe BOE “F” shpk & “I” shpk, për procedurën “Blerje dhe instalim të sistemit të Arkivit Digjital” me fondi limit: 17.792.833 lekë, Aneks- kontrata shtesë është nënshkruar pas përfundimit të afatit të vlefshmërisë së kontratës fillestare (13 ditë) duke e bërë atë të pavlefshme nga pikëpamja juridike dhe në kundërshtim me parimet e ligjshmërisë dhe transparencës në LPP. Vlera e penalitetit përfundimtar është 854,880 lekë me TVSH.

7. Nga auditimi i procedurave të prokurimit publik për periudhën 2022-2024 (12 procedura), rezultoi se, në të gjitha rastet Njësia e Prokurimit ka përdorur në dokumentet e tenderit një formulim të kundërt me atë çfarë LPP 162/2020, i ndryshuar, citon, lidhur me kërkesën për përvojë të ngjashme, si pjesë e vlerësimit të kapacitetit teknik të operatorëve ekonomikë. Formulimi i përdorur: “dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera në vlerën jo

*më të vogël se 20% e vlerës së fondit limit”, bie në kundërshtim me parashikimin e nenit 55 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i cili përcakton se vlera e kërkuar për furnizime të mëparshme nuk duhet të jetë më e madhe se 20% e vlerës së përllogaritur të kontratës. Përdorimi i shprehjes “jo më e vogël se 20%” nënkupton një prag minimal të barabartë ose më të lartë se 20%, duke tejkaluar kufirin maksimal të lejuar ligjërisht. Ky formulim përbën shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur dhe krijon kufizim të konkurrencës. I njëjti arsyetim dhe shkelje është konstatuar edhe në kriterin mbi xhiron e realizuar për tre vitet e fundit ku formulimi i përdorur nga Njësia e Prokurimit në dokumentacionin e tenderit, si vijon: “vlera e xhiros minimale vjetore duhet të jetë **jo** më e vogël se 40% e vlerës së kontratës” është në kundërshtim me nenin 43 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, i cili përcakton saktë se kjo vlerë *nuk mund të tejkalojë 40% vlerës së kontratës*. Përdorimi i shprehjes “jo më e vogël se 40%” nga ana e njësisë së prokurimit nënkupton një prag të barabartë ose më të lartë se 40%, duke transformuar plotësisht interpretimin e drejtë ligjor pasi shprehja në ligj “*nuk mund të tejkalojë 40% vlerës së kontratës*” është ekuivalente me shprehjen “*më e vogël ose e barabartë me 40% të kontratës*”.*

Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si vijon:

1. Autoriteti të marrë masa për funksionimin efektiv të Bordit të Miqve dhe Këshillit Shkencor përmes planifikimit të veprimtarisë, dokumentimit të aktiviteteve dhe vlerësimit periodik të kontributit të tyre, për realizimin e funksionit të tyre të përcaktuar qartë në dispozitat ligjore.
2. Autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit të krijojë dhe zbatojë një sistem të standardizuar për klasifikimin dhe dokumentimin e vendimeve, përmes pasqyrit të të dhënave statistikore sipas drejtorive përgjegjëse, në mënyrë që të sigurohet gjurmë e plotë auditimi dhe transparencë për plotësimin e objektivave finalë të Institucionit të përcaktuara saktë në dispozitat ligjore.
3. Autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit të përshpejtojë procesin e popullimit të sistemit të arkivit digjital me dokumentacionin përkatës dhe të sigurojë funksionalitetin e plotë të tij, në mënyrë që të mundësohet gjenerimi i raporteve të strukturuar dhe përdorimi efektiv për qëllime institucionale, analizë dhe transparencë.
4. Autoriteti Kontraktor/Njësia e Prokurimit të rishikojë dhe standardizojë formulimin e kriterëve të kualifikimit në dokumentacionin e tenderit, duke respektuar kufirin maksimal ligjor prej 40% të vlerës së kontratës për xhiron minimale vjetore, me qëllim garantimin e konkurrencës së lirë dhe përputhshmërisë ligjore.
 - Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit /AK të monitorojë me korrektësi procesin e administrimit të dokumentacionit të procedurës së prokurimit, duke siguruar që para shpalljes së ofertuesit fitues dhe lidhjes së kontratës, të jenë verifikuar plotësisht të gjitha dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik, në përputhje me kuadrin ligjor, duke garantuar transparencë, konkurrueshmëri të barabartë dhe mbrojtje të interesit publik.
5. Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të garantojë që çdo kërkesë e operatorit ekonomik për shtesë apo ndryshim kontrate të trajtohet brenda afatit të vlefshmërisë së kontratës bazë. Njësia e prokurimit, në bashkëpunim me sektorin juridik, të vendosë procedurë të brendshme regjistrimi dhe monitorimi të kërkesave, me afate të detyrueshme shqyrtimi, në mënyrë që vendimmarrja të jepet gjithmonë brenda periudhës së lejuar ligjore.
6. Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të forcojë mekanizmat e brendshëm të kontrollit dhe monitorimit të menaxhimit të kontratave, duke siguruar që i gjithë dokumentacioni justifikues dhe korrespondenca me palët e treta (p.sh. prodhuesit/furnizuesit)

të administrohet plotësisht në dosjen fizike dhe elektronike të kontratës, në zbatim kuadrit ligjorë.

7. Sekretari i Përgjithshëm i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në rolin e Titullarit të Autoritetit Kontraktor të marrë masa për ndjekjen e procesit gjatë vlerësimit të ofertave deri në kualifikimin e operatorit ekonomik fitues me qëllim garantimin e transparencës dhe barazisë në procesin e vlerësimit.

8. Sekretari i Përgjithshëm i AK-së të marrë masa dhe të përmirësojë procedurat e brendshme të kontrollit dhe monitorimit gjatë hartimit dhe vlerësimit të dokumentacionit të prokurimit si dhe të hartojë një plan trajnimi për specialistët e prokurimit për zbatimin korrekt të dispozitave të LPP162/2020.

9. Autoriteti Kontraktor/AIDSSH, të kërkojë në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjyqimit, arkëtimin e vlerës 2,263,776 lekë me TVSH, penalitet për tejkalim të afatit të dorëzimit të mallrave sipas detyrimeve kontraktuale nga OE, përkatësisht në kontratat ndërmjet BOE “O.B shpk dhe E.D shpk” me AIDSSH-në me nr. 1644/17, datë 28.04.2022 nr si dhe kontratës me nr. 552/17 prot, datë 23.05.2022, BOE “F” shpk & “T” shpk.

I.1. Konkluzioni dhe opinionin i auditimit.

Opinion për auditimin e përputhshmërisë (i Kualifikuar)³.

Ne kemi audituar përputhshmërinë e veprimtarisë së Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (këtu e më poshtë AIDSSH), me kriteret e vlerësimit përfshirë kuadrin ligjor, rregullat dhe rregulloret e marrëveshjet që lidhen dhe ndikojnë në përdorimin e fondeve/burimeve të këtij institucioni gjatë ushtrimit të aktivitetit përkatës.

“Në opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit dhe dokumentacionin e vënë në dispozicion kemi konstatuar se në veprimtarinë e AIDSSH-së, janë evidentuar devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të përshkruara në paragrafin e “Bazës për Opinionin”, të cilat nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale por jo të përhapura dhe justifikojnë dhënien e një opinionin të kualifikuar të përputhshmërisë”.

Baza për opinionin e përputhshmërisë.

Ne kemi audituar veprimtarinë e subjektit Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, në zbatim të Ligjit Nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, ISSAI 4000 dhe ISSAI 100, paragrafi 42. Auditimi u krye në përputhje me kërkesat e Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë të KLSH-së si dhe Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit të zbatueshme për Institucionet Supreme të Auditimit (ISSAI-s); me parimet INTOSAI-PI, “Deklarata e Limës”; INTOSAI P-10, “Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t”, si dhe INTOSAI P-12, INTOSAI P-20 dhe INTOSA P-50, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin përputhshmërisë, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 4000 “Standardi i Auditimit të Përputhshmërisë”. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin e Etikës së KLSH-së, miratuar me Vendimin Nr. 217, datë 15.11.2024, të Kryetarit të KLSH-së. Sipas kërkesave etike, të cilat janë relevante për auditimin tonë në institucionet publike, KLSH është e pavarur nga AIDSSH dhe përgjegjësitë janë përmbushur në pajtim me këto kërkesa.

Ne besojmë se dëshmitë e evidencës së auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për sigurimin e bazës për përgatitjen e **opinionit të kualifikuar**.

³ **Opinion i modifikuar/ kualifikuar** Audituesi duhet të shprehë një opinion të kualifikuar: kur audituesi ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, **janë materiale por jo të përhapura**”.

Nga auditimi i kryer kanë rezultuar disa mangësi dhe parregullsi, që i referohen kryesisht procesit të rikuperimit të eshtrave të personave të zhdukur ose të ekzekutuar gjatë periudhës 29 nëntor 1944 - 2 korrik 1991, digjitalizimit të pjesshëm të dosjeve dhe dokumenteve të deklasifikuara të Ish Sigurimit të Shtetit, sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, mangësive në procedurat e prokurimit publik, etj. Raste të mospërputhshmërisë me kriteret e aplikuara janë si më poshtë:

Procesi i rikuperimit të eshtrave të personave të zhdukur ose të ekzekutuar gjatë periudhës 29 nëntor 1944 – 2 korrik 1991 nuk ka nisur, për shkak të mungesës së një akti nënligjor rregullues, duke pamundësuar ndërmarrjen e veprimeve konkrete nga autoritetet përgjegjëse.

Sistemi i digjitalizimit të dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit nuk ka funksionuar në mënyrë efektive, edhe pas marrjes në dorëzim të arkivit digjital, për shkak të mungesës së popullimit me të dhëna dhe të pamundësisë për gjenerimin e raporteve të strukturuar për qëllime institucionale.

Procedurat e prokurimit publik janë karakterizuar nga pjesëmarrje e kufizuar e operatorëve ekonomikë dhe nga kriteret kualifikuese jo gjithmonë të argumentuara teknikisht, duke cenuar konkurrencën efektive, transparencën dhe ekonomicitetin në përdorimin e fondeve publike. Në 5 (pesë) prej tyre pjesëmarrja në garë ka qenë e kufizuar deri në nivelin e vetëm *1 operatori ekonomik*.

Nga zbatimi i kontratave dhe shërbimeve të mirëmbajtjes rezultuan raste të përdorimit joekonomik, jo eficient dhe joefektiv të fondeve publike, përfshirë dëm ekonomik dhe pagesa për shërbime që nuk kanë funksionuar sipas qëllimit të kontratës, si pasojë e vonësive në realizimin e shërbimeve për të cilat janë marrë angazhimet kontraktuale në vlerën 2,263,776 lekë, si dhe përdorim jo eficient të fondeve buxhetore në vlerën 2,880,000 lekë për mirëmbajtjen e një sistemi digjital që, gjatë gjithë periudhës kontraktuale, nuk ka funksionuar në mënyrë efektive dhe nuk ka gjeneruar produkte të përdorshme për nevojat institucionale.

II. HYRJA

Mbështetur në Ligjin Nr.154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit Nr. 594/1, datë 02.06.2025, i ndryshuar, miratuar nga Kryetari i KLSH-së, nga data 01.07.2025 deri në datë 31.10.2025, në AIDSSH u krye auditimi “Mbi përputhshmërinë e veprimtarisë ekonomike-financiare” për periudhën nga data 01.01.2022 deri në 31.12.2024 nga grupi i auditimit me përbërje:

1. E.L.L, përgjegjës grupi
2. L.L.L, audituese
3. G.G, audituese
4. A.Z, auditues

Auditimi u shtri mbi çështjet kryesore të veprimtarisë së institucionit në:

- lidhje me hartimin dhe realizimin e buxhetit sipas strukturës së të ardhurave dhe shpenzimeve, si dhe raportimi i tyre në MF; mbledhjen, administrimin, përpunimin dhe përdorimin e dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë; organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit; si edhe në aktivitetin e veprimtarisë ekonomike-financiare.

Në përfundim të punës audituese në terren, nga grupi i auditimit janë mbajtur akt konstatimet si dhe është organizuar takimi përmbyllës në datën 31.10.2025, me përfaqësues të AIDSSH-së sipas funksioneve.

OBJEKTIVAT, FUSHËVEPRIMI DHE METODOLOGJIA

1. Objektivat dhe qëllimi i auditimit.

Në objektivat dhe qëllimet e auditimit, synohet dhënia e opinionit të auditimit të përputhshmërisë mbi një vlerësim objektiv, profesional dhe të pavarur, mbi shkallën e ndjekjes nga AIDSSH të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve të vendosura. Qëllimi i tij është përcaktimi i nivelit të zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi lidhur me aktivitetin e AIDSSH-së, për periudhën nën auditim.

Auditimi synon gjithashtu në përcaktimin nga audituesit:

- nëse janë zbatuar detyrimet ligjore në lidhje me hartimin dhe realizimin e buxhetit sipas strukturës së të ardhurave dhe shpenzimeve, si dhe raportimi i tyre në MF.
- nëse janë kryer veprimet mbi shpenzimet me bankë dhe shpenzimet administrative.
- nëse janë zbatuar kërkesat ligjore për zbatimin e tyre në fushën e prokurimeve të fondeve publike, lidhjen dhe zbatimin e kontratave, etj.
- dhënien e opinionit të auditimit dhe rekomandimeve për marrjen e masave për përmirësimin e veprimtarisë së AIDSSH-së.

2. Identifikimi i çështjes.

Projekt Raporti i Auditimit mbi auditimin e përputhshmërisë së veprimtarisë së AIDSSH Tiranë, për periudhën 01.01.2022 deri më 31.12.2024, ka identifikuar sipas kriterëve specifike të vlerësimit, shqyrtimin dhe vlerësimin e fushave në vijim:

- të përcaktojë rregullat dhe procedurat për të bërë të mundur ushtrimin e së drejtës nga çdo i interesuar për informimin mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, nëpërmjet një procesi demokratik dhe transparent, mbrojtjes së personalitetit të individit, si dhe unitetit e pajtimit kombëtar.
- bashkëpunimin me institucionet palë interesi;
- njohjen e personave me të dhënat e ruajtura nga ish-Sigurimi i Shtetit për ta;
- vënien në dispozicion të institucioneve shtetërore dhe jo shtetërore të informacioneve të domosdoshme për qëllimet e parashikuara në këtë ligj;
- detyrimet e autoriteteve publike dhe arkivave për vënien në dispozicion, për qëllime të zbatimit të Ligjit Nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, të dokumenteve të disponuara prej tyre.

3. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese.

Strukturat drejtuese të AIDSSH-së, kanë për detyrë që të përgjigjen për realizimin e objektivave dhe zbatimin e përgjegjësi të caktuara në kuadrin ligjor dhe rregullator në lidhje me bërjen të mundur të ushtrimit të së drejtës nga çdo i interesuar për informimin mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, nëpërmjet një procesi demokratik dhe transparent, mbrojtjes së personalitetit të individit.

Gjithashtu, strukturat drejtuese janë përgjegjëse për vënien në dispozicion të dokumenteve zyrtare, shkresore apo elektronike, si dhe informacionit të kërkuar, në kushtet, afatet dhe strukturën e vendosur prej grupit të auditimit të KLSH-së.

4. Përgjegjësitë e audituesve.

Audituesit e KLSH kanë përgjegjësi në dhënien e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, nëse aktiviteti i njësisë/AIDSSH dhe informacioni përputhen apo jo, në të gjitha aspektet materiale me kriteret e përcaktuara, i cili shprehet nëpërmjet dhënies së opinionit të auditimit, duke respektuar Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (INTOSAI), si dhe Kodin e Etikës me qëllim që të arrihet niveli i arsyeshëm i sigurisë për dhënien e këtij opinionit. Këto

standarde kërkojnë që audituesit të respektojnë kërkesat etike si dhe të planifikojë e kryejë auditimin, me qëllim që të arrijnë nivelin e sigurisë së kërkuar. Përgjegjësia jonë (Audituesit e KLSH-së) është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijohen bindjet, si dhe të shprehet opinion mbi aspektet që duhet të vlerësojë:

-Nëse janë zbatuar dispozitat ligjore për mbledhjen, ruajtjen dhe administrimin e dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit,

5. Kriteret e vlerësimit.

Kriteret e vlerësimit të përdorura në këtë auditim e kanë burimin në legjislacionin përkatës që rregullon çështjet si drejtime të auditimit:

- Ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”;
- Ligji nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar;
- Ligji nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore dhe enteve publike”;
- Ligji nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”;
- Ligji nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”;
- Ligji nr. 124/024, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar ne 2024;
- Ligji nr. 10/2023 “Për informacionin e klasifikuar” i ndryshuar;
- Ligji nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për arkivat”, i ndryshuar me Ligjin nr. 27, datë 04.04.2024 dhe nr. 99, datë 12.09.2024;
- Ligji nr. 119, datë 14.09.2014, “Për të drejtën e Informimit”;
- Ligji nr. 44/20151 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës Së Shqipërisë”; si dhe në akte nënligjore si vijon:
- Vendim i Kuvendit të Shqipërisë nr. 95, datë 22.12.2016 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të institucionit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish- Sigurimit të Shtetit”;
- Rregullore e Brendshme, miratuar me Vendimin nr. 96 prot, datë 12.02.2024, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit” e cila ka shfuqizuar Rregulloren e brendshme të mëparshme “Për organizimin dhe funksionimin e AIDSSH”, miratuar me Vendimin nr. 21 prot, datë 09.05.2017.

6. Standardet e auditimit.

Standardet e zbatuara nga grupi i auditimit gjatë kryerjes së angazhimit të auditimit:

-ISSAI 400 (Parime parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë), që përcakton parimet themelore të ISSAI 100 dhe i zhvillon më tej ato, duke i përshtatur me kontekstin specifik të auditimit të përputhshmërisë;

-ISSAI 4000 "Prezantimi i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë”;

-Manuali i Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të Audituesve/ECA; Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë”; etj.

-Praktikat më të mira të fushës.

7. Metodat e auditimit.

Metodat e auditimit janë bazuar tek kombinimi i testeve të ndryshme të auditimit, në procedurat bazë dhe në procedurat analitike pas testimeve të kryera me qëllim arrijtjen e objektivave të auditimit. Nisur nga veçoritë e subjektit të audituar, AIDSSH, në zbatim të Ligjit Nr. 45/2015

“Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar.

Në varësi të çështjeve të auditimit dhe vlerësimit të audituesve janë përdorur veçmas ose të kombinuara metodat dhe teknikat e mëposhtme:

a. *Intervistimi* - duke marrë informacion nëpërmjet pyetjeve drejtuar personelit kyç të subjektit dhe atij të përfshirë për një çështje të caktuar, e kombinuar kjo me shqyrtimin e evidencave përkatëse:

b. *Raporte dhe informacione* - shfrytëzimi i raporteve/ informacioneve relevante që kanë lidhje me objektivat e auditimit dhe drejtimit e auditimit;

c. *Pyetësorët drejtuar subjektit*-duke marrë informacionet mbi grumbullimin e dokumenteve të ish- Sigurimit të Shtetit për qëllimet dhe sipas procedurave të parashikuara nga ky ligj; vlerësimin, renditjen, evidentimin, ruajtjen dhe administrimin e dokumenteve, sipas rregullave dhe parimeve të legjislacionit në fuqi për arkivat; bashkëpunimin dhe bashkërendimin e punës me autoritetet publike dhe arkivat për qëllime të zbatimit të këtij ligji; dhënien e informacioneve e të njoftimeve mbi dokumentet, si dhe garantimin e shqyrtimit dhe dorëzimin e tyre për kërkuuesit; mbështetjen e kërimit shkencor gjatë rishqyrtimit historik të veprimtarisë së ish-Sigurimit të Shtetit, nëpërmjet garantimit të mundësisë për shqyrtimin e dokumenteve dhe dorëzimin e dublikatave të dokumenteve;

d. *Të kombinuara*, sipas rastit dhe vlerësimit të audituesve.

Audituesit e KLSH-së janë përpjekur në çdo rast në përzgjedhjen e arsyeshme dhe të mjaftueshme të metodave dhe teknikave veçmas dhe/ose të kombinuara, si dhe shtrirjen e tyre për të dhënë siguri të arsyeshme në arritjen e konkluzioneve të auditimit në tërësi, dhe sipas drejtimeve në veçanti.

8. Dokumentimi i auditimit.

Audituesit e KLSH, mbi bazën e dokumentacionit (evidencave) të kërkuar/a dhe të vëna në dispozicion,

intervistave, takimeve, konsultave dhe komunikimeve me nëpunësit e AIDSSH-së, kanë përgatitur dokumentacionin e mjaftueshëm të auditimit, si rezultat i kuptimit të qartë të kriterëve të përdorura, të fushë-veprimit të auditimit; të gjykimeve, të përfundimeve të arritura mbi bazën e programit të auditimit, natyrën, kohën, shtrirjen dhe rezultatet e procedurave të kryera; arsyetimin pas të gjitha çështjeve të rëndësishme që kërkohet për ushtrimin e gjykitit profesional, si dhe konkluzioneve lidhur me to. Në këtë mënyrë, dokumentimi i auditimit është kryer nëpërmjet letrave të punës, shënimeve, e-mail-ve, të finalizuar këto në akt konstatimet e mbajtura në subjekt dhe më pas me shqyrtimin e observacioneve të subjektit, të cilat kanë shërbyer si bazë për hartimin e këtij Projekt Raporti Auditimi.

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT

1. Informacion i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim.

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit është person juridik publik, i pavarur, përgjegjës për zbatimin e Ligjit Nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, lidhur me mbledhjen, administrimin, përpunimin, përdorimin e dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit dhe informimin në lidhje me to.

Autoriteti e ka selinë në Tiranë dhe financohet nga Buxheti i Shtetit dhe burime të tjera të ligjshme. Ai organizohet dhe funksionon sipas rregullave të përcaktuara në këtë ligj dhe në rregulloren e funksionimit, sipas *Vendimit të kryetarit të AIDSSH-së, nr. 96 prot, datë 12.02.2024, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Autoriteti” e*

cila ka shfuqizuar Rregulloren e brendshme të mëparshme “Për organizimin dhe funksionimin e AIDSSH”, miratuar me Vendimin nr. 21 prot, datë 09.05.2017.

Autoriteti i kryen funksionet e tij, të përcaktuara në ligjin e sipërcituar, në mënyrë kolegjiale. Legjislacioni në fuqi për funksionimin e organeve kolegjiale zbatohet për aq sa është e mundur në funksionimin e Autoritetit. Autoriteti ka pavarësi të plotë në vendim- marrje për ushtrimin e funksioneve të veta, që burojnë nga Ligji Nr. 45/2015 apo aktet nënligjore të dala në zbatim të tij.

Autoriteti përbëhet nga 5 anëtarë, të zgjedhur nga Kuvendi, mbi propozimet që vijnë nga:

- a) dy anëtarë të propozuar nga Kuvendi i Shqipërisë;
- b) një anëtar i propozuar nga Këshilli i Ministrave;
- c) një përfaqësues i propozuar nga shoqatat e të përndjekurve politikë, nga radhët e kandidatëve të mbështetur nga jo më pak se 28 deputetë;
- ç) një përfaqësues i propozuar nga Shoqata për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, nga radhët e kandidatëve të mbështetur nga jo më pak se 28 deputetë.

Mandati i anëtarit të Autoritetit është 5 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë.

Kuvendi zgjedh një kryetar nga radhët e anëtarëve të Autoritetit.

2. Përshkrimi i auditimit, sipas drejtimeve të auditimit:

Në zbatim të programit të auditimit nr. 594/1, datë 02.06.2025, i ndryshuar, miratuar nga Kryetari i KLSH-së, në AIDSSH, u ushtrua auditim përputhshmërie për periudhën 01.01.2022-31.12.2024, sipas këtyre drejtimeve:

- Hartimi dhe zbatimi i buxhetit.
- Kontabilizimi i detyrimeve dhe masat e marra për ndjekjen dhe likuidimin e tyre.
- Dokumentimi dhe lëvizja e vlerave materiale dhe monetare, mbajtja e kontabilitetit, etj.
- mbi zbatimin e strukturës organizative dhe dispozitave ligjore në fuqi për dhënien e pagave dhe shpërblimeve.
- Mbi zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e prokurimeve të fondeve publike, lidhjen e zbatimit e kontratave.
- Probleme të ndryshme që dolën gjatë auditimit.

Auditimi në AIDSSH, u krye në kuadër të planifikimit vjetor të subjekteve të përzgjedhura për tu audituar.

Në këtë subjekt, u evidentuan disa të meta e dobësi në drejtim të përputhshmërisë me kërkesat dhe kriteret e vlerësimit sipas kuadrit rregullator në fuqi.

2.1. Mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit.

-Zbatimi i kriterëve në planifikimin e buxhetit, mbështetur në ligjet vjetore të buxhetit dhe udhëzimeve të Ministrisë Financave mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit.

-Realizimi i planit të buxhetit.

Lidhur me zbatimin e kriterëve në planifikimin e buxhetit sipas ligjeve dhe udhëzimeve të Ministrisë së Financave mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit, bazuar në Ligjin organik të buxhetit të shtetit, nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, ligjet vjetore “Për buxhetin e shtetit” të viteve 2022 -2024, si edhe aktet nënligjore mbi planifikimin, monitorimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit.

U shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Rregullorja e brendshme e AIDSSH-së.
- Akte të tjera ligjore dhe nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e institucionit.

- Dokumentacioni i PBA-ve, miratuar gjatë periudhës objekt auditimi. (Programet Buxhetore Afatmesëm PBA-në 2022-2024; PBA-në 2023-2025 dhe PBA-në 2024-2026)
- Buxheti i miratuar dhe ndryshimet e kryera gjatë vitit.
- Realizimi i shpenzimeve krahasuar me planifikimet.
- Zbatimi i kriterëve në planifikimin e buxhetit, mbështetur në ligjet vjetore të buxhetit dhe udhëzimeve të Ministrisë së Financave mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit;
- Raportet e monitorimit të 4, 8 dhe 12-mujore të realizimit të buxhetit;
- Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave dytësore.
- Akt rakordimet me Thesarin për vitet 2022, 2023 dhe 2024;

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet se:

Në zbatim të pikës 1, të programit të auditimit u shqyrtua dokumentacioni, si më poshtë:

Kërkesa buxhetore sipas **PBA 2022-2024**, në mbështetje të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.8, datë 29.03.2012 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”, si dhe Udhëzimin e MFE nr.8, datë 26.02.2021 “Për përgatitjen e PBA 2022-2024”” AIDSSH me shkresën nr. 1213 prot, datë 13.08.2021, ka dërguar në Ministrinë e Financave Pasqyrat e PBA 2022-2024 së bashku me relacionin përkatës dhe Formatin 2-standard të përgatitjes së PBA, hartuar nga GMS/EMP, ngritur me Urdhrin Nr. 3 datë 11.01.2021.

AIDSSH, me shkresën nr. 1515 prot, datë 16.08.2023, ka dërguar në Ministrinë e Financave Pasqyrat e PBA 2023-2025 së bashku me relacionin përkatës dhe Formatin 2-standard të përgatitjes së PBA, hartuar nga GMS/EMP, ngritur me Urdhrin Nr. 4 datë 10.01.2022, Kërkesat buxhetore sipas **PBA 2023-2025**, në mbështetje të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.8, datë 29.03.2012 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”, si dhe Udhëzimin e MFE nr.9, datë 28.02.2022 “Për përgatitjen e PBA 2023-2025””.

Kërkesa buxhetore sipas **PBA 2024-2026**, në mbështetje të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.8, datë 29.03.2012 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”, si dhe Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.10, datë 28.02.2017 “Për Përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025”, janë dërguar nga AIDSSH, me shkresën nr. 1355/2 prot, datë 29.08.2024.

Pasqyrat e PBA 2024-2026 së bashku me relacionin përkatës dhe Formatin 2-standard të përgatitjes së PBA, hartuar nga GMS/EMP, ngritur me Urdhrin Nr. 3 datë 06.01.2023. Planifikimi i fondeve të miratuara në tavanet buxhetore sipas PBA 2022-2024, PBA 2023-2025 dhe PBA 2024-2026; në mënyrë të përmblodhur paraqitet si më poshtë:

Tabela 1: Tavanet buxhetore sipas PBA

(në mijë lekë)

Emërtimi	Kërkesa PBA 2022-2024	Kërkesa PBA 2023-2025	Kërkesa PBA 2024-2026
-Paga	67,500	73,000	75,900
-Sigurime shoqërore & shëndetësore	11,500	12,500	13,100
-Shërbime	20,477	16,651	26,100
Shp. Operative (A)	99,477	102,151	115,100
-Investime (nga buxheti)	2,000	2,000	2,000
Shpenzime kapitale (B)	2,000	2,000	2,000

II. Total shpenzime (A)+(B)	101,477	104,151	117,100
Numri punonjësve	60	73	73

Burimi: AIDSSH

Parashikimi i “**shpenzimeve për personelin**” përfshin pagat bruto për punonjësit e përhershëm dhe të përkohshëm, (punonjësit e përkohshëm, janë kërkuar kryesisht në mbështetje të drejtorive teknike, në ato drejtori ku është evidentuar mungesë stafi deri në plotësimin e tij). Përveç shpenzimeve për paga, parashikohen edhe shpenzimet e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të cilat janë planifikuar në masën 16.7% të nivelit të bazës së pagës bruto.

Punonjësit e përhershëm i përkasin strukturës së AIDSSH, pra 60 për vitin 2022 dhe 73 për vitet 2023 dhe 2024 punonjës (punonjësit e përkohshëm janë kërkuar për shtesë 5 punonjës në 2022, 14 punonjës në vitin 2023 dhe 14 në vitin 2024).

Parashikimi i shpenzimeve për paga siç shihet në tabelën e mësipërme ka ndryshim të fondit të pagave nga PBA e viteve 2022-2024 në PBA-në 2023-2025 dhe PBA 2024-2026, duke ardhur në rritje. Vlera është më e lartë për arsye të rritjes së numrit të punonjësve nga 60 në 73 dhe kërkesës për shtim personeli me kontratë të përkohshme.

Parashikimi i shpenzimeve “**për mallra dhe shërbime**”, përfshin:

- zërin “materiale dhe shërbime të përgjithshme” ku parashikohen shpenzime për kancelari, materiale pastrimi, blerje dokumentacioni, blerje detergjentë, etj.
- Shërbime speciale janë parashikuar libra dhe publikime speciale,
- zërin “shërbime” për shërbimet që realizohen nga të tretët si energji elektrike, shpenzim për ngrohje, posta, telefon, etj.
- zërin “shpenzime transporti” janë parashikuar shpenzime për blerje karburanti për mjetet e transportit, pjesë këmbimi të mjeteve të transportit, siguracione të mjeteve të transportit.
- zërin “udhëtime dhe dieta” janë parashikuar shpenzimet për dieta brenda dhe jashtë vendit, bileta jashtë vendit
- zërin “shpenzime për mirëmbajtje” janë parashikuar mirëmbajtjet e mjeteve të transportit, mirëmbajtje ndërtese, mirëmbajtje e pajisjeve teknologjike, pajisjeve të zyrave, etj.
- Shpenzime qiramarrje ku përfshihen shpenzimet e transportit nga te trete
- Shpenzime “të tjera operative” janë parashikuar shpenzimet për pagesën e taksave vendore, shpenzime për sigurimin e ndërtesës, shpenzime për pjesëmarrje në konferenca/aktivitete, shpenzime dhe shërbime për artikuj protokollarë etj.
- Transferta tek individët , janë parashikuar pagesat për rimbursimin e telefonisë celulare: *Këto të dhëna paraqiten në tabelën 1, të Drejtimit 1, në anekset bashkëngjitur këtij raport auditimi.*

Tavanet buxhetore për PBA 2022-2024, PBA 2023-2025 dhe PBA 2024-2026 si dhe alokimi fillestar i fondeve për Investime

Zërat e detajuar të Investimeve paraqiten në tabelën 2, të drejtimit 1 në anekset bashkëngjitur këtij raport auditimi.

Burimi kryesor i të ardhurave për funksionimin e institucionit është buxheti i shtetit.

-Zbatimi i kritereve në çeljen e buxhetit sipas viteve, detajimi i planit fillestar, transferimet dhe rialokimet e fondeve buxhetore gjatë viteve ushtrimore, si dhe planin përfundimtar.

Viti 2022

Detajimi i limitit mujor të fondeve të njësisë shpenzuese është bërë mbështetur në Ligjin nr. 115/2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standard të

zbatimit të buxhetit”, UMF nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standard të zbatimit të buxhetit”, UMF nr. 1, datë 10.01.2022 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2022”.

Me shkresën nr. 22922/83, datë 11.01.2022 “Mbi miratimin e planit të buxhetit për vitin 2022-2024” MF ka dërguar në AIDSSH, ndarjen e buxhetit në limite vjetore, paraqitur në tabelën 3, të Drejtimit 1, në anekset bashkëngjitur këtij raport auditimi.

Fondet e alokuara në raport me fondet e kërkuara (fondet e miratuara sipas tavaneve buxhetore) janë:

- Për (Art. 600) Fondet e kërkuara janë 67,500 mijë lekë, fondet e alokuara në fillim të vitit janë 63,500 mijë lekë, pra 94% .

Me shkresën e MF nr. 4934/43 datë 29.03.2022 “Mbi miratimin e detajimit të ndryshimit të planit të buxhetit për vitin 2022”, në zbatim të Aktit Normativ nr.3 datë 12.03.2022, është pakësuar Art.600 në vlerën -1,588 mije lekë.

- Për (Art. 601) Fondet e kërkuara janë 11,500 mijë lekë, fondet e alokuara ishin 11,500 mijë lekë - 100%.

Me shkresën e MF nr.4934/43 date 29.03.2022 “Mbi miratimin e detajimit të ndryshimit të planit të buxhetit për vitin 2022”, në zbatim të Aktit Normativ nr.3 datë 12.03.2022, është pakësuar Art.601 në vlerën -288 mijë lekë.

- Për (Art 602) Fondet e kërkuara janë 20,477 mijë lekë dhe fondet e alokuara janë 20.477 mijë lekë, pra 100% .

Me shkresën e MF nr.1068/1 date 28.01.2022 “Dërgohet miratimi i rialokimit të fondeve buxhetore “është pakësuar Art.602 në vlerën - 400 mijë lekë dhe është shtuar Art. 606 në vlerën + 400 mijë lekë.

Me shkresën e MF nr.4934/43 date 29.03.2022 “Mbi miratimin e detajimit të ndryshimit të planit të buxhetit për vitin 2022”, në zbatim të Aktit Normativ nr.3 datë 12.03.2022, është pakësuar Art.602 në vlerën -4,095 mijë lekë.

Me shkresën e MF nr. 1717/1 datë 31.01.2022 “Dërgohet miratimi i detajimit të fondit të veçantë për vitin 2022” është shtuar Art. 606 në vlerën + 100 mijë lekë.

Me shkresën e MF nr. 99/1 datë 09.01.2023 Dërgohet akordimi i fondeve në zbatim të VKM nr. 898, datë 29.12.2022” është miratuar shtesë fondi në Art.606 në vlerën 650 mijë lekë.

- Për (Art 231), fondet e miratuar në tavanin buxhetor janë në shumën prej 2,000 mijë lekë, ndërsa fondet e alokuara pas negociimeve në Komisioni e Ligjeve në Parlament mbi diskutimin e PBA 2022-2024 (ku u kërkuar shtesë fondi 10,000 mijë lekë) janë 12,000 mijë lekë.

Me shkresën nr. 22922/83, datë 13.01.2022 “Detajimi i limitit mujor për vitin 2022”, MF ka dërguar buxhetin e vitit 2021 në limite mujore në shumën vjetore 95,477 mijë lekë dhe numrin e punonjësve gjithsej 60 punonjës.

Me shkresën nr. 22922/211 date 11.2.2022, “Dërgohet detajimi i buxhetit 2022-2024 për shpenzime kapitale”, është dërguar detajimi i planit të investimeve në limite vjetore në vlerën 12,000 mijë lekë.

Pra, nga krahasimi i kërkesës buxhetore 2022-2024 dhe buxhetit të miratuar për AIDSSH, rezulton se plani i rishikuar ka pësuar ulje prej -5,119 mije lekë, kundrejt planit fillestar të vitit 2022, (107,477 mijë – 102,358)

Realizimi i buxhetit për Vitin 2022 i rakorduar me Degën e Thesarit rezulton si më poshtë:

Art .600 (Paga)	54,623,265 lekë -88%
Art .601 (Sigurime shoqërore	9,099,909 lekë -81%
Art. 602(Shpenzime operative)	14,124,949 lekë -82%

Art. 231 (Shpenzime kapitale)

11,115,570 lekë - 93%

Realizimi në total i buxhetit të AIDSSH është në masën 83%.

Buxheti i akorduar nga MF për vitin 2022 në shumën 107,477. mijë lekë rakordon me situacionet mujore/progresive të shpenzimeve dhe evidencën mujore/progresive shpenzimeve të firmosur nga Dega e Thesarit, Tiranë, Plani fillestar në vlerën 107,477 mijë lekë dhe fakti 88,964 mijë lekë, paraqitur në tabelën 8, në anekset bashkëngjitur këtij raport auditimi, Drejtimi 1.

Raportet e Monitorimit

Me shkresë nr., 833 prot, datë 24.05.2022 është dërguar raporti i monitorimit 4 – mujore 2024 pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Me shkresë nr., 1651 prot, datë 26.09.2022 është dërguar raporti i monitorimit 8 – mujore 2024 pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Me shkresë nr., 405 prot, datë 22.02.2023 është dërguar raporti i monitorimit të vitit 2022 pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

1. Realizimi i planit të buxhetit, Viti 2023

Realizimi i buxhetit të AIDSSH për vitin 2023, krahasuar me kërkesat e vitit 2023, të përcjella nga Autoriteti sipas dokumentit të PBA 2023-2025, alokimit fillestar të buxhetit dhe atij të ndryshuar paraqitet sipas tabelës 9, të Drejtimit 1, në anekset bashkëngjitur këtij raport auditimi.

Për vitin 2023 përkundrejt fondeve të kërkuara janë alokuar nga MF fondet si më poshtë:

-Me shkresën nr.2/1 datë 05.01.2023, AIDSSH ka dërguar buxhetin e vitit 2023 në limite vjetore dhe mujor në shumën vjetore 125,651 mijë lekë dhe numrin e punonjësve gjithsej 73 punonjës si dhe planin e investimeve për vlerën 7.000 mijë leke.

MF ka dërguar miratimin e detajimit të planit të buxhetit për shpenzime korrente me shkresën 23774/69 datë 25.01.2023 dhe me shkresën 23774/122 datë 27.1.2023 miratimin e detajimit të buxhetit për shpenzime kapitale.

-Me shkresën e AIDSSH nr.178 datë 26.01.2023 dhe shkresën e miratimit të MF nr.1749/1 datë 07.02.2023” Dërgohet miratim i rialokimit të fondeve “është pakësuar Art.602 “shpenzime operative” për -400 mijë lekë dhe është shtuar Art.606 transferta tek individët në vlerën 400 mijë lekë.

- Me shkresën e AIDSSH nr.177 datë 26.01.2023 dhe shkresën e miratimit të MF nr.1750/1 date 08.02.2023” Dërgohet miratim i detajimit të fondit të veçantë për vitin 2023 “ është shtuar Art.606 “shpenzime transferta tek individët” në vlerën 100 mijë lekë.

- Me shkresën e AIDSSH nr.1145/1 datë 12.07.2023 dhe shkresën e miratimit të MF nr.12907/1 datë 02.08.2023” Dërgohet miratim i akordimit të fondeve shtesë” është shtuar Art.600 paga në vlerën 11,450 mijë lekë dhe Art.601 sigurime është shtuar në vlerën 979 mijë lekë.

- Me shkresën nr. 19139/2 datë 24.10.2023” Mbi detajimet e ndryshimeve të Aktit Normativ nr.5 datë 10.10.2023” është pakësuar Art.600 paga në vlerën -9,000 mijë lekë

Pra, nga krahasimi i kërkesës buxhetore 2023-2025 dhe buxhetit të miratuar për AIDSSH, rezulton se plani i rishikuar ka pësuar rritje prej 3,529 mije lekë, kundrejt planit fillestar të vitit 2023, (132,651 mijë lekë – 136,180 mijë lekë)

Realizimi i buxhetit për Vitin 2023 i rakorduar me Degën e Thesarit ka rezultuar si më poshtë:

- Art .600 (Paga) 78,153,206 lekë -100%
- Art .601 (Sigurime shoqërore 12,755,947 lekë -91%
- Art. 602(Shpenzime operative) 31,207,316 lekë -85%
- Art. 231 (Shpenzime kapitale) 6,887,184 lekë - 98%

Realizimi në total i buxhetit të AIDSSH është në masën 97%.

Buxheti i akorduar nga MF për vitin 2023 në shumën 132,751 mijë lekë rakordon me situacionet mujore/progresive të shpenzimeve dhe evidencën mujore/progresive shpenzimeve të firmosur nga Dega e Thesarit, Tiranë, plani në vlerën 132,751 mijë lekë dhe Fakti 129,004 mijë lekë. Realizimi faktik dhe planifikimi fillestar i buxhetit për vitin 2023, paraqitet në tabelën 4, të Drejtimit 1, në anekset bashkëngjitur këtij raport auditimi.

Grupi i auditimit konstaton se për zërin e investimeve, Llogaria ekonomike 231, në PBA 2023–2025 janë parashikuar 2,000,000 lekë, ndërsa në Planin Fillestar të Buxhetit 2023 janë miratuar 7,000,000 lekë, duke rezultuar në një rritje prej 5,000,000 lekë në krahasim me kërkesën e PBA-së, për zërat si me poshtë:

- Për zërin “Mobilije dhe orëndi”, kërkesa në PBA është 1,000,000 lekë, ndërsa plani fillestar i vitit 2023 është po 1,000,000 lekë, pra nuk ka ndryshim ndërmjet PBA dhe planit.

- Për zërin “Pajisje informatike”, në PBA 2023–2025 janë kërkuar 1,000,000 lekë, ndërsa në planin fillestar të vitit 2023 janë miratuar 6,000,000 lekë, duke rezultuar në një rritje prej 5,000,000 lekë në raport me PBA-në. Vlera shtesë prej 5,000,000 lekë është miratuar nga Kuvendi me Ligjin 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”. Në total kërkesat në pba 2023-2025 për “Pajisje informatike” kanë qene 6,074,970 leke nga te cilat 1 mln brenda tavanit te miratuar dhe pjesa tjeter kërkesa shtese te cilat janë miratuar ne fazën e tretë të PBA-se e cila me pas është reflektuar në detajimin e buxhetit ne fillim te vitit 2023.

Ndërkohë për zërin “Blerje mjete transporti” nuk është planifikuar në PBA 2023–2025, ndërkohë që ky zë është realizuar në vitin 2023, ndonëse pa qenë pjesë e kërkesave të PBA-së si dhe planit fillestar.

Në lidhje me realizimin faktik të vitit 2023, rezulton të jenë realizuar 6,887,184 lekë, ose 98% e planit vjetor, si me poshtë vijon:

- Për zërin “Mobilije dhe orëndi”, realizimi faktik është 977,904 lekë, duke arritur 98% të planit të miratuar.

- Për zërin “Pajisje informatike”, realizimi faktik është 3,511,680 lekë, që përbën 59% të planit, duke treguar një nivel të ulët realizimi krahasuar me fondet e miratuara.

- Ndërsa për zërin “Blerje mjete transporti”, realizimi faktik për vitin 2023 rezulton 2,397,600 lekë, ndonëse ky investim nuk ka qenë i parashikuar në PBA si dhe në planifikimin e buxhetit fillestar.

Nga sa me sipër konstatohet se për 1 projekt investimi “Blerje mjete transporti” në shumën 2,397,600 lekë, i cili është realizuar gjatë vitit 2023, rezultoi se nuk kanë qenë i planifikuar në PBA 2023-2025. Sa më sipër, ky projekt është çelur, pa kaluar në procedurat e ciklit të miratimit në kuadër të mirë menaxhimit të investimeve publike sikundër përcakton VKM nr.887 datë 27.12.2022 “Për procedurat e menaxhimit të investimeve publike”, i ndryshuar aneksi 1, pasi projekti, nuk ka kaluar në procesin ligjor të miratimit të Planit Buxhetor Afatmesëm, veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe Udhëzimi Plotësues i MFE nr. 2 dt 19.01.2023 "Për zbatimin e buxhetit 2023",

Tabela 2: PBA 2023-2025, planifikimi fillestar dhe realizimi i tij.

Nr	Ilogaria ekonomike	Emërtimi i shpenzimit	Kërkesa PBA 2023-2025	Plani Fillestar Buxhetit 2023	% ne kërkesat e PBA në krahasuar me planin fillestar	Realizimi Faktik Buxhetit 2023	% ne plani krahasuar me realizim
IV	231	INVESTIME	2,000,000	7,000,000	350%	6,887,184	98%
1		Mobilje orendi	1,000,000	1,000,000	100%	977,904	98%
3		Paisje informatike	1,000,000	6,000,000	600%	3,511,680	59%
4		Blerje mjet transporti				2,397,600	

Burimi: AIDSSH, përpunoi grupi i auditimit

Raportet e Monitorimit

Me shkresë nr., 966 prot, datë 25.05.2023 është dërguar raporti i monitorimit 4 – mujore 2024 pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Me shkresë nr., 1650 prot, datë 27.09.2023 është dërguar raporti i monitorimit 8 – mujore 2024 pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Me shkresë nr., 295 prot, datë 23.02.2024 është dërguar raporti i monitorimit të vitit 2023 pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

2. Në lidhje me auditimi për Realizimin e planit të buxhetit, Viti 2024

Realizimi i buxhetit të AIDSSH për vitin 2024, krahasuar me kërkesat e vitit 2024, të përcjella nga AIDSSH në MF, sipas dokumentit të PBA 2024-2026, alokimit fillestar të buxhetit dhe atij të ndryshuar paraqitet sipas tabelës 5 në Drejtimin 1, në anekset e këtij RPA.

Për vitin 2024, përkundrejt fondeve të kërkuara dhe shkresave të vëna në dispozicion nga Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës, janë alokuar nga MF fondet si më poshtë:

Me shkresën nr.5 datë 03.01.2024, AIDSSH ka dërguar buxhetin e vitit 2024 në shumën vjetore 156,100 mijë lekë për shpenzime korrente dhe numrin e punonjësve gjithsej 73 punonjës si dhe planin e investimeve në vlerën 15.800 mijë lekë.

MF ka dërguar miratimin e detajimit të planit të buxhetit për shpenzime korrente me shkresën 23917/81 datë 24.01.2023 dhe me shkresën 23917/134 datë 01.2.2024 “Miratimin e detajimit të buxhetit për shpenzime kapitale”.

Me shkresën e AIDSSH nr. 103 datë 22.01.2024 dhe shkresën e miratimit të MF nr.106/1 datë 13.02.2024” Dërgohet miratim i rialokimit të fondeve” është pakësuar Art.602 shpenzime operative për -400 mijë lekë dhe është shtuar Art.606 “transferta tek individët” në vlerën 400 mijë lekë.

Me shkresën e AIDSSH nr.103/1 datë 29.01.2024 dhe shkresën e miratimit të MF nr.1121/1 datë 19.02.2024” Dërgohet miratim i detajimit të fondit të veçantë për vitin 2024”, është shtuar Art.606 “Shpenzime transferta tek individët” në vlerën 100 mijë lekë.

Me shkresën e MF nr.17605/33 datë 6.01.2025 “Dërgohet akordim i fondit të veçantë për vitin 2024” në zbatim të VKM 846, datë 26.12.2024, Art.606 është shtuar me vlerën 270 mijë lekë.

Në Art.231 për vitin 2024 janë bërë rialokimet si më poshtë:

Me shkresën e AIDSSH, nr.178/1, datë 15.02.2024 dhe shkresën e miratimit nr.4843 datë 11.04.2024 të MF “Transferim fondi për shpenzime kapitale” është pakësuar Zëri “Rikonstrukcion rrjeti kompjuterik dhe elektrik në vlerën -600 mijë lekë dhe është shtuar Zëri “Mbyllje dhe izolim ambjentesh të brendshme për zyra” në vlerën 600 mijë lekë.

Projekti me kod 18BV404 / emërtimin “Rikonstrukcion rrjeti kompjuterik dhe elektrik ” ka plan fillestar në vlerën 600,000 lekë. Fondet e këtij projekti janë transferuar në projekt me kod

18AD602 si pjesë e të njëjtit projekt.

Projekti me kod 18AD602 / emërtimin “Mbyllje dhe izolim ambientesh të brendshme” ka plan fillestar në vlerën 1,152,500 lekë pas shtesës së fondit prej 846,599 lekë të Ministrisë së Financave, “Transferim fondi për shpenzime kapitale” (me shkresat nr.4843 datë 11.04.2024 për vlerën 600,000 lekë dhe shkresës nr.11777/1 datë 24.06.2024 për vlerën 246,599 lekë) bëhet 1,999,099 lekë. Kjo shtesë është rezultat i bashkimit të dy projekteve të miratuar në planin fillestar. Në kuadër të administrimit të shpenzimeve kapitale për vitin 2024, rezulton se Autoriteti kishte parashikuar fillimisht dy projekte të ndara: rikonstruksionin e rrjetit (18BV404 - 600,000 lekë) dhe izolimin e zyrave (18AD602 - 1,152,500 lekë). Pas asistencës teknike nga Instituti i Ndërtimit (shkresa nr. 1787/4, datë 07.02.2024), u konstatua nevoja për bashkimin e këtyre zërave, pasi punimet elektrike dhe ato të rrjetit kanë lidhje integrale me riorganizimin strukturor të ambienteve. Mbi këtë bazë, me miratim të Ministrisë së Financave (nr. 4843, datë 11.04.2024), u krye transferimi i fondit prej 600,000 lekë drejt projektit 18AD602. Ky konsolidim garantoj efikasitet teknik dhe shmang koston e mbivendosjes së punimeve. Vlera totale e projektit 18AD602 arriti në 1,999,099 lekë, pas shtesës prej 246,599 lekë (shkresa nr. 11777/1, datë 24.06.2024), duke reflektuar kostot reale të tregut të certifikuara nga preventivi ekzekutiv i Institutit të Ndërtimit. projekti me kod 18AD602 / emërtimin “Mbyllje dhe izolim ambientesh të brendshme” ka plan fillestar në vlerën 1,152,500 lekë pas shtesës së fondit prej 846,599 lekë të Ministrisë së Financave, “Transferim fondi për shpenzime kapitale” (me shkresat nr.4843 datë 11.04.2024 për vlerën 600,000 lekë dhe shkresës nr.11777/1 datë 24.06.2024 për vlerën 246,599 lekë) bëhet 1,999,099 lekë. Kjo shtesë është rezultat i bashkimit të dy projekteve të miratuar në planin fillestar dhe shtesës prej 246,599 lekë e cila është diferencë nga vlera totale e projektit të vlerësuar nga IN.

Me shkresën e Autoritetit nr.1461 datë 04.06.2024 dhe shkresën e miratimit nr.11777/1 datë 24.06.2024 të MF “Transferim fondi për shpenzime kapitale” është pakësuar Zëri “Blerje orendi dhe pajisje zyre” në vlerën 301,6 mijë lekë, dhe janë shtuar zërat:

- “Mbyllje dhe izolim ambientesh të brendshme për zyrë” në vlerën 246,9 mijë lekë
 - “Mbikëqyrje për mbyllje dhe izolim ambientesh të brendshme për zyrë” në vlerën 45 mijë lekë.
 - “Kolaudim për mbyllje dhe izolim ambientesh të brendshme për zyrë” në vlerën 5 mijë lekë.
 - “ Kolaudim për blerje dhe instalim të impiantit hidrik të MKZ “ në vlerën 5 mijë lekë.
- Me shkresën e Autoritetit nr.1953 datë 14.11.2024 dhe shkresën e miratimit të MF 15915/1 datë 27.12.2024 “Në zbatim të Aktit Normativ nr.5, datë 19.1.2024” janë pakësuar zërat “Blerje instalim sisteme dhe pajisje” në vlerën -2,000 mijë lekë dhe Zëri “Blerje dhe instalim të impiantit hidrik të MKZ” në vlerën -200 mijë lekë dhe është shtuar Zëri “Blerje pajisje informatike” në vlerën 200 mijë lekë.

Pra, nga krahasimi i kërkesës buxhetore 2024-2026 dhe buxhetit të miratuar për AIDSSH, rezulton se plani i rishikuar ka pësuar ulje prej -1,630 mijë lekë, kundrejt planit fillestar të vitit 2024, (164,270 mijë lekë– 160,003 mijë lekë).

Realizimi i buxhetit për Vitin 2024 i rakorduar me Degën e Thesarit, rezultoi si më poshtë:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| • Art .600 (Paga) | 105,819,795 lekë -100% |
| • Art .601 (Sigurime shoqërore) | 17,119,696 lekë -95% |
| • Art. 602(Shpenzime operative) | 23,654,690 lekë -89% |
| • Art. 231 (Shpenzime kapitale) | 13,409,108 lekë - 97% |

Realizimi në total i buxhetit të AIDSSH është në masën 96%.

Buxheti i akorduar nga MF për vitin 2024 në shumën 166,000 mijë lekë rakordon me situacionet mujore/progresive të shpenzimeve dhe evidencën mujore/progresive shpenzimeve të firmosur nga Dega e Thesarit, Tiranë, plani fillestar në vlerën 164,270 mijë lekë dhe Fakti 160,003 mijë lekë, të paraqitura në tabelën 6, në Drejtimin 1, anekse të RPA.

Zbatimi i buxhetit për shpenzimet:

AIDSSH ka kryer rakordimin e shpenzimeve me Degën e Thesarit mujor dhe progresiv për çdo muaj deri në Dhjetor të vitit kalendarik. Një kopje e situacionit dërgohet çdo muaj në MF. Regjistrimi i shpenzimeve kryhet sipas Urdhër Pagesës dhe rendit kronologjik.

Për vitet 2022 dhe 2023 dhe 2024, bazuar në situacionet e shpenzimeve sipas artikujve buxhetore llogaria 600, llogaria 601, llogaria 602 dhe llogaria 606 paraqitet, në tabelën 7, në anekse të këtij raport auditimi, Drejtimi1.

Raportet e Monitorimit

Me shkresë nr, 887 prot, datë 27.05.2024 është dërguar raporti i monitorimit 4 – mujore 2024 pranë Ministrisë së Financave.

Me shkresë nr, 1515/7 prot, datë 30.09.2024 është dërguar raporti i monitorimit 8 – mujore 2024 pranë Ministrisë së Financave.

Me shkresë nr, 494 prot, datë 28.02.2025 është dërguar raporti i monitorimit të vitit 2024 pranë Ministrisë së Financave.

Të ardhurat dytësore.

Autoriteti Për Informimin mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit kryen shërbime si fotokopje/printim bardhë e zi, format A4 ku përfitues janë kategoritë që trajtohen sipas ligjit nr. 111/2017 dhe personat e regjistruar në skemat e sigurimeve shoqërore. fotokopje/printim bardhë e zi/me ngjyra, tarifat e CD, tarifa për qëllime studimore për studiuesit, tarifa për qëllime studimore për studentët, skanime etj. për të cilat realizohen të ardhura Këto të ardhura realizohen në zbatim të VKM nr.93, datë 27.02.2019 "Për përcaktimin e tarifave dhe pagesave për shërbimet ndaj institucioneve apo personave, që ofrohen nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit" Të ardhurat e krijuara janë derdhur në buxhetin e shtetit në kërkesë të vendimit të sipërcituar. Për periudhën 2022-2024 vlera e të ardhurave derdhur në buxhet është si më poshtë:

- Për vitin 2022 vlera e të ardhurave të realizuara derdhur në buxhet është **407,670** lekë.
- Për vitin 2023 vlera e të ardhurave të realizuara derdhur në buxhet është **206,800** lekë.
- Për vitin 2024 vlera e të ardhurave të realizuara derdhur në buxhet është **140,450** leke.

-“Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore” për secilin viti auditimi janë të shoqëruara me dokument justifikues si listë pagesa e firmosur nga NZ, nga NA dhe firmosur dhe vulosur nga punonjësi i Degës së Thesarit. Në strukturë shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore zënë **rreth 21% të shpenzimeve** korrente të vitit buxhetor.

-Shpenzimet operative janë të shoqëruara me dokument justifikues si urdhër-shpenzimi, faturë blerje, fletë hyrje në magazinë, urdhër prokurimi, kontratë furnizimi, proces verbal, etj. Në strukturë shpenzimet operative zënë 79% të shpenzimeve korrente të vitit buxhetor.

-Shpenzimet për materiale zyre në vitin 2022 zënë rreth 9% të shpenzimeve operative, ndërsa në vitet 2023-2024 zënë 4%, dhe janë të shoqëruara me urdhër shpenzimin përkatës, faturën e shitësit, fletë hyrje në magazinë, etj.

-Shpenzimet për materiale dhe shërbime sociale zënë rreth 5 % të shpenzimeve operative në vitet 2022 dhe 2024, dhe 10% në vitin 2025, ku përfshihen kryesisht shpenzimet për libra dhe botime profesionale

-Shpenzime nga të tretët zënë rreth 28 % të shpenzimeve korrente për vitin 2022, 52% për vitin 2023 dhe 56% për vitin 2024. **Këto** shpenzime përfshijnë pagesa për energji elektrike, ujë, telefon, internet, shërbime të printimit, përkthimit, skanimit i dokumenteve arkivore etj.

-Shpenzimet e transportit përbëjnë 2% të shpenzimeve operative. Ato paraqesin shpenzime për blerje karburanti dhe për automjetet e institucionit dhe autoambulancat. Të gjitha shpenzimet ishin të shoqëruara me dokument vërtetues si urdhër prokurimi, fatura e shitjes, fletë hyrje në magazinë, etj.

Shpenzime për udhëtim përbëjnë 19 % të shpenzimeve korrente të vitit 2022, 13% për vitin 2023 dhe 11% për vitin 2024. Në këto shpenzime janë përfshirë shpenzimeve për udhëtime brenda dhe jashtë vendit dhe konkretisht

Udhëtimet brenda vendit në përgjithësi konsistojnë në mbështetje të artësimit të fateve dhe gjetjes së personave të zhdukur në ato rrethe dhe vende ku institucioni ka informacion për vendvarrime të dyshuara si dhe në kuadër të klubeve të librit në zbatim të objektivave të institucionit për edukimin qytetar me në fokus brezin e ri.

Udhëtimet jashtë vendi në përgjithësi konstatojnë kryesisht në pjesëmarrje në konferenca të rrjet të policisë sekrete apo të rrjetit të kujtesës si dhe në workshop-e të ndryshme në kuadër të rritjes së kapaciteteve për edukimin qytetar, historinë e së shkuarës dhe hetimeve administrative për të zhdukurit. Përsa i përket dokumentacionit justifikues ai është i plotë, përveç rezervimit të kryer në limitet e kohës të cilat janë të trajtuara në pikën 3 të programit të auditimit “Mbi zbatimin e dispozitave ligjore për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare”.

-Shpenzimet për mirëmbajtje, përbëjnë 3% të shpenzimeve operative për vitin 2022, 8% për vitin 2023 dhe 7% për vitin 2024. Ato paraqesin shpenzime për mirëmbajtje objekti, shpenzime për mirëmbajtje pajisje informatike dhe pajisje zyre, mirëmbajtje mjete transporti etj.

Të tjera shpenzime operative, përbëjnë 2% të shpenzimeve operative për vitin 2022, 8% për vitin 2023 dhe 11% për vitin 2024 dhe janë shpenzime të sigurimit të ndërtesës, shpenzime për aktivitete e për artikuj protokollare etj .

Shpenzime Transferta për buxhetet familjare (Art 606) janë shpenzimet që janë kryer rimbursim për rastet e ndihmës financiare për personelin që ka dalë në pension, ndihma financiare për sëmundje dhe ndihma për punonjësit në zbatim të VKM nr.898, datë 29.12.2022 “ Mbështetje financiare për punonjësit e njësisë të qeverisjes së përgjithshme”.

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditimit nga subjekti i audituar është paraqitur observacioni me shkresë **nr. 594/6 prot, protokolluar në KLSH me nr. 1027/7, datë 21.01.2026**, "Mbi Projekt Raportin e Auditimit" nga znj. S.N, SP i AIDSSH-së, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:

Pretendimi i subjektit, për Gjetjen 1/Masa Organizative.

Lidhur me gjetjen në pikën 1, sqarojmë se nevoja për blerjen e automjetit është evidentuar në tremujorin e dytë të vitit 2023, si pasojë e daljes jashtë funksionit të automjetit ekzistues. Për këtë arsye, parashikimi i këtij investimi në vitin 2022, periudhë në të cilën është hartuar Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2023–2025, nuk ka qenë objektivisht i mundur.

Megjithëse investimi për blerjen e automjetit nuk ishte i reflektuar në PBA-në 2023–2025, Autoriteti ka adresuar këtë nevojë në fazën e hartimit të kërkesave buxhetore për Programin Buxhetor Afatmesëm 2024–2026, duke e përfshirë blerjen e automjetit si investim të planifikuar në vitin 2024. Për këtë qëllim, bashkëlidhur paraqitet dokumentacioni përkatës, përfshirë shkresën përcjellëse dhe ekstraktet relevante të PBA-së 2024–2026, të depozituara pranë Ministrisë së Financave.

Realizimi i blerjes është kryer nëpërmjet fondeve të kursyera nga zëri i investimeve të miratuara për vitin buxhetor 2023, pra pa cenuar investimet e vitit 2023. Duke marrë në

konsideratë karakterin imediate të nevojës, si dhe faktin që investimi ishte i parashikuar në PBA-në 2024–2026 për vitin 2024, Autoriteti ka paraqitur kërkesë pranë Ministrisë së Financave për çeljen e kodit përkatës të projektit. Pas miratimit nga Ministria e Financave, (në cilësinë e institucionit përgjegjës për menaxhimin e sistemit buxhetor dhe parashikimet afatmesme), janë ndjekur procedurat përkatëse të prokurimit.

Në përfundim, ju bëjmë me dije se investimi për blerjen e automjetit i është nënshtruar procedurave miratuese në kuadër të Programit Buxhetor Afatmesëm, të hartuar në vitin 2023 për periudhën 2024–2026. Siç argumentohet më sipër, planifikimi i këtij investimi në një fazë më të hershme (vitin 2022) nuk ka qenë i mundur, për shkak të mungesës së një nevojë të evidentuar në atë periudhë. Megjithatë, menjëherë pas konstatimit të daljes jashtë funksionit të automjetit ekzistues, janë ndërmarrë veprimet e nevojshme për reflektimin e nevojës në PBA dhe realizimin e investimit, në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi.

Qëndrimi i grupit të auditimit: Në observacionin tuaj ju paraqisni situatën për të cilën është hartuar edhe gjetja përkatëse. Gjithashtu rekomandimi i lënë nga grupi i auditimit është për mënyrën e mirë planifikimit të fondeve buxhetore në vijimësi. Pra gjetja qëndron dhe rrjedhimisht qëndrimi ynë mbetet i pandryshueshëm.

2.2. Mbi zbatimin e strukturës organizative dhe dispozitave ligjore në fuqi për dhënien e pagave dhe shpërblimeve.

Në zbatim të drejtimit 2 ”Mbi zbatimin e strukturës organizative dhe dispozitave ligjore në fuqi për dhënien e pagave dhe shpërblimeve” mbi auditimin e përputhshmërisë të ushtruar në institucionin, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit (këtu e më poshtë Autoriteti i dosjeve/AIDSSH), në Tiranë, sipas programit të Auditimit 594/1, datë 02.06.2025, miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, u shqyrtua dokumentacioni fizik dhe elektronik për pagat, strukturën, organikën e miratuar dhe atë fakt në institucionin AIDSSH.

Përsa i përket strukturës është shqyrtuar dokumentacioni duke pasur në vëmendje dhe mbështetur në vendimet përkatëse:

- Vendimin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, miratuar me nr. 95/2016, datë 22.12.2016, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, i cili ka ndryshuar;
- Vendim të Kuvendit, miratuar me nr. 26/2022, datë 17.03.2022, i ndryshuar;
- Vendim të Kuvendit, miratuar me nr. 19/2023, datë 16.03.2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 95/2021 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit” të ndryshuar, nga ku numri i punonjësve është rritur me 8 punonjës. (nga 65 punonjës në vitin 2022 në 73 për vitin 2023 e në vazhdim).

Në mbështetje të nenit 7, pika 3 dhe nenit 12, pika 8 të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit”, të ndryshuar, Autoriteti ka hartuar Rregulloren e Brendshme, miratuar me Vendimin nr. 96 prot, datë 12.02.2024, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Autoriteti” e cila ka shfuqizuar Rregulloren e brendshme të mëparshme “Për organizimin dhe funksionimin e AIDSSH”, miratuar me Vendimin nr. 21 prot, datë 09.05.2017. Struktura e institucionit gjatë viteve objekt auditimi (2022-2024) ka pësuar dy herë ndryshime.

Grupi i auditimit ka verifikuar dokumentacionin si vijon:

- Strukturën organizative të AIDSSH-së, dhe krahasimi me faktin baza e të dhënave;
- Strukturën organizative/analitike e institucionit si dhe rregullorja që ka qenë në fuqi për vitet objekt auditimi;

- Planin vjetor i nevojave për rekrutimin e personelit ku të jetë përfshirë edhe nevoja për rekrutim nga jashtë shërbimit civil për pozicionet e ulta dhe të mesme drejtuese (20%) dhe të lartë drejtuese (15%);
- Procedurën e ndjekur nga institucioni në lidhje me miratimin e planit vjetor të pranimi në shërbimin civil;
- Emërimet, lirimet, dorëheqjet në shërbimin civil;
- Masat disiplinore dhe respektimi i procedurës ligjore të kërkuar në fazat e zhvillimit të ecurisë disiplinore;
- Dosjet personale të punonjësve dhe regjistri i personelit, dokumentacioni i dosjeve individuale të punonjësve të institucionit (me zgjedhje);
- Formulari i përshkrimit të punës për çdo pozicion që është përfshirë në procesin e plotësimit të vendeve të lira nëpërmjet pranimi nga jashtë në nivelin ekzekutiv, lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë (me zgjedhje);
- Listë prezencë dhe listë pagesa e nëpunësve të institucionit për vitet objekt auditimi (me zgjedhje);
- Listëpagesat mujore për periudhën objekt auditimi me zgjedhje;
- Fondi i veçantë;
- Realizimi i fondit të pagave dhe respektimi i dispozitave ligjore për pagat e punonjësve.

Baza ligjore dhe materialet të cilat dokumentojnë procesin e rekrutimit, lëvizjet paralele, ngritjet në detyrë dhe rregulloret e institucionit (AIDSSH) mbi të cilin u bazua auditimi i vënë në dispozicion si vijon:

- Ligji nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar;
- Ligji nr. 7961, dt. 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
- Ligji nr. 45/2015, “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar.
- VKM nr.118, datë 5.3.2014, “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND- së”, i ndryshuar;
- VKM nr. 242, datë 18.3.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar;
- VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar;
- VKM nr. 142, datë 12.3.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar;
- Udhëzimi nr.2, datë 27.3.2015, i DAP, “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”;
- Vendim i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, miratuar me nr. 95/2016, datë 22.12.2016, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, i ndryshuar (60 punonjës);
- Vendim i Kuvendit, miratuar me nr. 26/2022, datë 17.03.2022, i ndryshuar (65 punonjës);
- Vendim i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, miratuar me nr. 19/2023, datë 16.03.2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 95/2021 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit” i ndryshuar (73 punonjës);
- Rregullore e Brendshme miratuar me Vendimin nr. 21 prot, datë 09.05.2017;
- Vendim nr. 234, datë 24.04.2019, “Për miratimin e Rregullores për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit”;

- *Rregullore e Brendshme miratuar me Urdhrin nr. 96 prot, datë 12.02.2024, “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit.*

Auditimi u fokusua në respektimin e strukturës organike të miratuar në institucionin e AIDSSH dhe krahasimi me faktin si dhe planifikimi i rekrutimeve dhe procedurat e ndjekura për rekrutimin e punonjësve në shërbimin civil. Procesi dhe procedurat e ndjekura për mënyrën e zhvillimit të procedurave të plotësimit të pozicioneve të lira në shërbimin civil, nëpërmjet pranimit në shërbimin civil; lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, si dhe zhvillimi i procedurës disiplinore, duke vlerësuar respektimin e kërkesave të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, nga ana e subjekteve të ngarkuara prej ligjit me detyra specifike të administrimit në këto procese si dhe Ligji Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Mbi Kodin e Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar për punonjësit e rekrutuar me kod pune. Autoriteti i dosjeve, është institucion i pavarur i krijuar me ligjin nr. 45/2015, “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar. Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (Autoriteti i dosjeve) është organ kolegjal i përbërë nga 5 anëtarë nga të cilët:

- 2 (dy) anëtarë të propozuar nga Kuvendi i Shqipërisë;
- 1 (një) anëtar i propozuar nga Këshilli i Ministrave;
- 1 (një) anëtar përfaqësues i propozuar nga Shoqatat e të Përndjekurve Politikë;
- 1 (një) anëtar i propozuar nga Shoqata për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut.

Autoriteti i dosjeve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, ndihmohet nga Sekretariati Teknik, i cili realizon të gjithë veprimtarinë e nevojshme administrative. Në nenin 12, pika 6, të ligjit organik është përcaktuar se struktura dhe organika e Sekretariatit Teknik, miratohet nga Kuvendi, me propozim të Autoritetit. Autoriteti i dosjeve është përgjegjës për mbledhjen, administrimin, përpunimin e dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit dhe për sigurimin e aksesit në to, për të gjitha subjektet e ligjit nr. 45/2015, të ndryshuar, në funksion të edukimit të publikut dhe mbështetjes së vlerave demokratike të drejtësisë, të së vërtetës, të pajtimit dhe përgjegjësisë për gjeneratat e ardhshme. Autoriteti e ka ndërtuar punën e tij duke shërbyer si platformë e besueshme shërbimesh për individët dhe të interesuarit për akses në trashëgiminë e madhe të dokumenteve të ish-Sigurimit, që nga kërkesat individuale, institucionale, studimore e mediatike, kërkesat për qëllime rehabilitimi dhe dëmshpërblimi, për pajisjen me vërtetim për periudhën e internimit, burgimit apo për zbardhjen e bashkëpunëtorëve, të kërkesat për identifikimin dhe rikuperimin e eshtrave të të zhdukurve dhe të ekzekutuarve.

1. Respektimi i strukturës organike të miratuar në Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit dhe krahasimi me faktin.

1. Nga auditimi i strukturës organizative në funksion të përmbushjes së objektivave të institucionit për periudhën në auditim u konstatua se Struktura, organika dhe klasifikimi i pagave të Autoritetit të dosjeve (AIDSSH) është miratuar nga Kuvendit i Republikës së Shqipërisë me Vendimin nr. 95/2016, datë 22.12.2016, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit.
2. Autoriteti mbështetur në ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, të ndryshuar, ka miratuar Rregulloren “Për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit”, miratuar me Vendimin nr. 21, datë 09.05.2017 e cila ka ndryshuar me Vendimin nr. 234, datë 24.04.2019, të Kryetarit të AIDSSH, “Për miratimin e Rregullores për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit”.
3. Me Vendimin nr.26/2022, datë 17.03.2022, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit Nr.95/2016, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e

pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, i ndryshuar Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ndryshime në strukturë. Në vijim ky vendim ka ndryshuar me vendimin nr. 19/2023, datë 16.03.2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 95/2016 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të AIDSSH” i ndryshuar. Nisur nga analiza e dokumentacionit i cili u vendos në dispozicion nga Autoriteti i dosjeve konstatohet se përgjatë viteve objekt auditimi struktura e institucionit ka ndryshuar dy herë, gjithashtu dhe rregullorja e brendshme e Autoritetit është ndryshuar 2 herë me vendimet si më poshtë:

- Ndryshimi i parë në vitin 2017 miratuar me Vendim të Autoritetit nr.21, datë 09.05.2017;
 - Ndryshimi i dytë në vitin 2024 miratuar me Vendim Autoriteti nr.92, datë 12.02.2024.
4. Duke parë strukturën dhe organikën e re të institucionit për vitin 2024, konstatohen ndryshime në mënyrën e organizimit të Sekretariatit Teknik, “Drejtorive” dhe “Sektorëve” Institucioni ka funksionuar me rregulloren e vitit 2017 edhe pse ka ndërmarrë ndryshime strukturore, rregullore e cila nuk është përputhur me strukturat e reja për vitet 2023/2024.
 5. Duke krahasuar strukturat rezulton se struktura e vitit 2023 krahasuar me strukturën e miratuar në vitin 2022 ka ndryshim në rritje të numrit të punonjësve, ekzaktësisht në 8 punonjës. Përsa i përket Drejtorive këto të fundit janë shtuar nga 6 drejtori në 2022, në 8 drejtori në vitin 2023, ndërsa sektorë nga 12/2022 në 13 sektorë për vitin 2023, pra janë shtuar 2 drejtori dhe 1 sektor. Ndryshime ka pasur dhe në numrin e punonjësve dhe këto ndryshime nuk janë reflektuar në përshkrimin e detyrave për pozicionin e punës, në rregulloren e AIDSSH për vitin 2023.
 6. Rëndësia e miratimit të rregullores imponohet nga ndryshimet e herëpashershme të strukturës të institucionit, nevojës së rregullimit, adresimit dhe përmirësimit të çështjeve të ndryshme administrative të hasura gjatë praktikës së përditshme të punës si dhe nevojës për të pasur një rregullim të detajuar që garanton eficiencën, efikasitetin, llogaridhënien dhe transparencën, në punën e institucionit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit. Pas miratimit të strukturës aktuale përditësimi i rregullores referuar kësaj strukture është bërë 10 muaj me vonesë.
 7. Megjithatë Autoriteti ka hartuar Rregulloren e Brendshme, miratuar me Vendimin nr. 96 prot, datë 12.02.2024, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Autoriteti” e cila është në koherencë me ndryshimet. Në rregulloren në fuqi janë listuar detyrat e strukturave përgjegjëse për secilën drejtori të përgjithshme, drejtori e sektorë, si dhe ka përshkrime të linjave të raportimit midis sektorëve dhe drejtorive. Struktura dhe organika e institucionit ka të përcaktuar emërtimin e pozicioneve të punës, kategorinë dhe numrin e punonjësve gjithsej. Nga verifikimi i numrit të punonjësve rezultoi se, institucioni për periudhën objekt auditimi, ka respektuar strukturën dhe të gjithë punonjësit janë pjesë e kësaj strukture por numri i punonjësve sipas organikës nuk është përmbushur. Numri i punonjësve të rekrutuar sipas strukturës organike për vitin 2021, 2022 dhe 2023 krahasuar me planin për AIDSSH- në, paraqitet si më poshtë:

Tabela nr.1 Planifikimet dhe rekrutimet faktike të kryera në AIDSSH për vitet 2021, 2022, 2023

Viti	2022		2023		2024	
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt
Nr. punonjësve	65	51	73	59	73	66*

Burimi: AIDSSH /Sektori Burimeve Njerëzore, përpunuar të dhënat nga KLSH

Ndërkohë për 4 punonjës janë kryer procedurat e punësimit në dhjetor por marrëdhëniet financiare kanë filluar në janar 2025.

Pra siç edhe konstatohet nga tabela, rezulton se për periudhën objekt auditimi 01.01.2022 deri në 31.12.2024 struktura organike rezulton të jetë e paplotësuar. Në zbatim të ligjit nr. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, të Autoritetit të dosjeve u konstatua se numri i përgjithshëm i miratuar i punonjësve të institucionit për vitin 2024, është 73 (shtatëdhjetë e tre) nga 65 (gjashtëdhjetë e pesë) që ishte në vitin 2022.

Për çdo vit respektiv, ka pasur mungesa në burime njerëzore, përkatësisht 2022- 14 punonjës, 2023- 14 punonjës dhe 2024-7 punonjës.

Procedurat e rekrutimit, punësimit për plotësimin e strukturës dhe organikës së (AIDSSH) bazohen në ligjin nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore përkatëse për pozicionet që janë parashikuar të mbulohen nga nëpunës civil, dhe “Kodi i Punës” për pozicionet e tjera.

Për vitin 2022 Autoriteti ka funksionuar me strukturë të përcaktuar me Vendim të Kuvendit Nr. 95/2016, datë 22.12.2016, si dhe me ligjin nr. 115/2021 “Për buxhetin e vitit 2022” në të cilin është përcaktuar numri total i punonjësve 60 punonjës. Me Vendimin Nr.26/2022, datë 17.03.2022, ka ndryshuar numrin total i punonjësve sipas strukturës dhe organikës së (AIDSSH) nga 60 në 65 punonjës. Nga kjo strukturë 60 punonjës janë Sekretariati Teknik, 5 prej tyre janë Anëtarët e Autoritetit, të zgjedhur dhe të emëruar nga Kuvendi me vendimet përkatëse; nr.43, nr.44, nr.45, nr.46, nr.47, datë 09.06.2022. Rregullorja e Brendshme, është miratuar me Vendimin nr. 21, datë 09.05.2017, e ndryshuar me Vendimin nr. 234, datë 24.04.2019, të Kryetarit të AIDSSH, “Për miratimin e Rregullores për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit”. Për vitin 2022, numri i punonjësve efektivë në total ishte 51 ose 78,5 % e strukturës së miratuar, nga të cilët:

- Anëtarë të Autoritetit 5
- Nëpunës Civilë 42
- Punonjës me “Kod Pune” 4
- Vende vakante 14

Në Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit në fund të vitit 2022 rezultojnë 14 vende vakante:

- 1 Sekretari i Përgjithshëm
- 6 punonjës në nivelin e ulët dhe të mesëm drejtues
- 7 punonjës në nivelin ekzekutiv

Nga ana e Autoritetit janë publikuar vendet vakante të sipërcituara, sipas planit vjetor të rekrutimit, por këto vende kanë mbetur vakante për arsye të dorëheqjes nga pozicioni sipas strukturës të Autoritetit, lëvizjes paralele apo mungesës së kandidatëve të interesuar për procedurat e shpallura vende të cilat janë përmbushur në vitin pasardhës. Gjatë vitit 2022, janë kryer në total 22 procedura rekrutimi. Kanë shprehur interes në këto procedura 48 kandidatë, nga të cilët janë kualifikuar për të hyrë në testim 34 kandidatë. Pas kryerjes së procedurave të përzgjedhjes sipas parashikimeve në legjislacionin në fuqi për rekrutimet, janë shpallur fitues 19 kandidatë.

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.35, datë 19.1.2022, “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2022 në njësitë e qeverisjes qendrore”, Autoritetit ka punësuar 5 (pesë) punonjës me kontratë të përkohshme përkatësisht në pozicionet:

- 1 (një) punonjës me emërtimin “Teknik mirëmbajtje”;
- 2 dy) punonjës me emërtimin “Operator”;

- 1 (dy) punonjës me emërtimin “Punonjës arkivw”;
- 1 (një) punonjës me emërtimin “Punonjës shërbimi”.

Gjatë vitit 2022, në përgjigje të kërkesave të ardhura për punë vullnetare pranë Autoritetit, janë zhvilluar procedurat dhe është plotësuar dokumentacioni përkatës për kryerjen e punës vullnetare pranë Autoritetit për 4 (katër) persona, për një periudhë mesatare 3 (tre) – 6 (gjashtë) mujore. Gjatë vitit 2022, në kuadër të Thirrjes së VII-të, të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”, të iniciuar nga Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, është realizuar bashkëpunimi me këtë Ministri për identifikimin, ndjekjen dhe plotësimin e të gjithë procedurave dhe dokumentacionit përkatës për kryerjen e praktikës pranë AIDSSH nga ana e 2 praktikantëve për një periudhë 3 (tre) mujore. Për vitin 2023 me Vendimin e Kuvendit të Shqipërisë Nr.19/2023, datë 16.3.2023, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit Nr.95/2016, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, u ndryshua struktura dhe organika e AIDSSH-së, si dhe u rrit numri total i punonjësve, nga 65 në 73. Nga kjo strukturë konsiston që 5 prej tyre janë Anëtarët e Autoritetit, të zgjedhur dhe të emëruar nga Kuvendi me vendimet përkatëse; nr.43, nr.44, nr.45, nr.46, nr.47, datë 09.06.2022. Për vitin 2023, numri i punonjësve efektivë, në total është 64 ose 87 % e strukturës së miratuar, nga të cilët:

- Anëtarë të Autoritetit, 5
- Nëpunës Civilë, 53
- Punonjës me “Kod Pune”, 6
- Vende vakante, 9

Në fund të vitit 2023, rezultojnë 9 vende vakante, me fond page për rekrutim janë:

- 1 Drejtor i Përgjithshëm;
- 2 punonjës në nivelin e ulët dhe të mesëm drejtues;
- 6 punonjës në nivelin ekzekutiv.

Dhe për vitin 2023 nga ana e Autoritetit janë publikuar vendet vakante të sipërcituara, sipas planit vjetor të rekrutimit, janë kryer në total 32 procedura rekrutimi. Kanë shprehur interes në këto procedura 66 kandidatë, nga të cilët, janë kualifikuar për të hyrë në testim 52 kandidatë. Pas kryerjes së procedurave të përzgjedhjes sipas parashikimeve në legjislacionin në fuqi për rekrutimet, janë shpallur fitues 8 kandidatë. Me shkresën nr. 942 prot, dt. 22.05.2023 “Plani i ndryshuar i rekrutimeve për vitin 2023” plani ka ndryshuar në 19 vende vakante. Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 56 datë 1.2.2023 “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2023, në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”, AIDSSH-së ka punësuar 20 (njëzetë) punonjës me kontratë të përkohshme, përkatësisht në pozicionet:

- 1 (një) punonjës me emërtimin “Teknik i Mesëm”;
- 5 (pesë) punonjës me emërtimin “Operator”;
- 5 (pesë) punonjës me emërtimin “Punonjës arkive”;
- 8 (tetë) Specialist, Drejtoria e Informacionit;
- 1 (një) punonjës me emërtimin “Bibliotekar”.

Gjatë vitit 2023, në përgjigje të kërkesave të ardhura për punë vullnetare pranë Autoritetit, janë zhvilluar të gjithë procedurat dhe është plotësuar i gjithë dokumentacioni përkatës, për kryerjen e punës vullnetare pranë Autoritetit, për 3 (tre) persona, gjatë një periudhe mesatare 3 (tre) – 6 (gjashtë) mujore. Në kuadër të Thirrjes së VIII të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”,

është realizuar bashkëpunimi me Ministrin e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, për kryerjen e praktikës pranë AIDSSH-së, nga ana e 2 praktikantëve, për një periudhë 3 (tre) mujore.

Në tabelën 1, bashkëlidhur në anekset e këtij PRA-je, jepet statusi i punonjësve sipas organigramës duke përfshirë ndryshimet dhe vendet vakante për vitet që përbëjnë objekt auditimi deri në dhjetor 2024. Siç vërehet nga të dhënat plan/fakt në lidhje me numrin e punonjësve, rezulton se për çdo vit auditimi janë evidentuar vakanca.

Për vitin 2024 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit ka ndryshuar strukturën dhe organikën, si dhe është rritur numri total i punonjësve nga 65 në 73. Nga kjo strukturë konsiston që 5 prej tyre janë funksionarë të lartë shtetëror (Kryetari; 4 Anëtarë), Anëtarët e Autoritetit, të zgjedhur dhe të emëruar me vendimet përkatëse; nr. 43, nr. 44, nr. 45, nr. 46, nr. 47, datë 09.06.2022 nga Kuvendi. Për vitin 2024, numri i punonjësve efektivë në total është 70 ose 96 % e strukturës së miratuar, nga të cilët:

- Anëtarë të Autoritetit 5 (pesë);
- 2 pozicione pune funksionarë politikë të përfshirë në kabinetin e Kryetarit (1 Zëdhënëse; 1 Sekretare);
- Nëpunës Civilë 62 (pesëdhjetë e nëntë);
- Punonjës me “Kod Pune” pjesë e strukturës, 4 pozicione pune janë punonjës administrativë (2 sanitare; 1 shofer; 1 magazinier).

Pozicionet e punës (62 pozicione) pjesë e shërbimit civil në institucionin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, paraqiten në këtë raport:

- Nëpunës civilë në nivelin e lartë drejtues, janë 2 pozicione pune, ose rreth 3,2% e pozicioneve të punës pjesë e shërbimit civil, të cilat i përkasin pozicionit, “Sekretar i Përgjithshëm” dhe “Drejtor i Përgjithshëm”;
- Nëpunës civilë në nivelin e mesëm drejtues, janë 7 pozicione pune, ose rreth 11,3% e pozicioneve të punës pjesë e shërbimit civil, të cilat i përkasin pozicionit, “Drejtor Drejtorie”;
- Nëpunës civilë të nivelit të ulët drejtues, janë 12 pozicione pune, ose rreth 19,4% e pozicioneve të punës pjesë e shërbimit civil, të cilat i përkasin pozicionit, “Përgjegjës Sektori”.

Përsa i përket mënyrës së plotësimit të pozicioneve të shërbimit civil nga verifikimi i dokumenteve të administruara në dosjen e personelit të krijuar për çdo nëpunës si dhe nga materialet e vëna në dispozicion nga njësia e burimeve njerëzore, paraqitet si më poshtë:

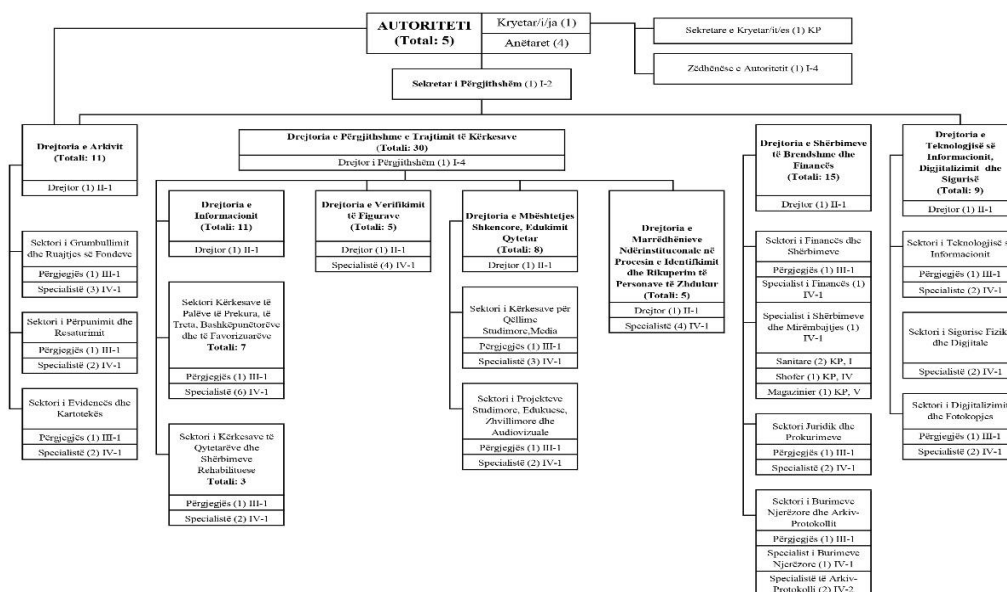
- 1 pozicion i shërbimit civil, që zë rreth 1,6 % të vendeve të punës në raport me numrin e përgjithshëm të pozicioneve të punës pjesë e shërbimit civil, i cili i përket kategorisë së lartë drejtuese, (pozicioni Sekretar i Përgjithshëm), është plotësuar me pranim në kategorinë e nëpunësve civilë të lartë drejtues, me ngritje në detyrë;
- 52 pozicione të shërbimit civil, që zënë rreth 83,6 %, të vendeve të punës në raport me numrin e përgjithshëm të pozicioneve të punës pjesë e shërbimit civil, janë plotësuar nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil, lëvizjes paralele, aplikuar për nëpunësit civil të së njëjtës kategori dhe ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese, aplikuar për nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse. Në disa raste me vendim të titullarit të institucionit kjo procedurë ka qenë e hapur edhe për kandidatë të tjerë nga jashtë shërbimit civil;
- 9 pozicione të shërbimit civil, që zënë rreth 14,5 %, të vendeve të punës në raport me numrin e përgjithshëm të pozicioneve të punës pjesë e shërbimit civil, janë vende të lira.

Për të gjitha pozicionet e punës pjesë e shërbimit civil, u verifikuan përshkrimet e punës, sipas përcaktimeve në vendimin nr. 142, datë 12.03.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përshkrimin dhe

klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar, si dhe akte që kanë dalë në bazë dhe për zbatim të nenit 19, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar. Nga verifikimet e kryera, rezulton që Autoriteti pas miratimit të strukturës me Vendimin nr. 19/2023, të Kuvendit, ka hyrë në proces ristrukturimi. Pas verifikimit të dosjeve të përzgjedhura të personelit rezulton se Institucioni ka hartuar përshkrimet e reja të punës të cilat janë të nënshkruara dhe ruhen në dosjen e personelit.

Nisur nga fakti i shfuqizimit të VKM-së nr. 187, datë 8.3.2017, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në Kryeministri, aparatet e ministrave të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe Administratën e Prefektit” e ndryshuar, i cili u zëvendësua me VKM-në nr. 325, datë 31.5.2023, “Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të zëvendësministrit, funksionarëve të kabineteve, prefektit, nënprefektit, nëpunësve civilë dhe nëpunësve në disa institucione të administratës publike”, Kuvendi i Shqipërisë, me vendimin nr.113/2023, datë 2.11.2023, “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr.95/2016, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit” të ndryshuar”, Autoriteti i dosjeve ka reflektuar ndryshimet përkatëse të klasave dhe kategorive të nëpunësve civilë në strukturën dhe organikën e AIDSSH-së, si më poshtë:

Struktura e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit



Gjatë vitit 2024, janë kryer në total 19 shpallje për procedura rekrutimi. Kanë shprehur interes në këto procedura 32 kandidatë, nga të cilët janë kualifikuar për të hyrë në testim 29 kandidatë. Pas kryerjes së procedurave të përzgjedhjes sipas parashikimeve në legjislacionin në fuqi për rekrutimet, janë shpallur fitues 16 kandidatë, me fond page për rekrutim punonjës në nivelin ekzekutiv respektivisht në Drejtorinë e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar, Drejtorinë e Marrëdhënieve Ndërinstitucionale në Procesin e Identifikimit dhe Rikuperimit të Personave të Zhdukur dhe Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, Digjitalizimit dhe Sigurisë. Përsa i përket punës vullnetare pranë Autoritetit gjatë vitit 2024, në kuadër të marrëveshjes ndërmjet AIDSSH-së

dhe Universitetit të Tiranës, 6 (gjashtë) student kanë kryer praktikën mësimore prej 21 ditësh pranë AIDSSH-së dhe 2 (dy) të tjerë janë duke e zhvilluar atë edhe gjatë vitit 2025.

Gjatë vitit 2024, në kuadër të thirrjes së IX-të, të “Programit Kombëtar të Praktikave të Punës”, edhe pse janë realizuar të gjithë procedurat përkatëse, nuk ka pasur asnjë praktikant të identifikuar nga Ministria e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët për kryerjen e praktikës të punës pranë AIDSSH-së. Përsa i përket punonjësve me kontratë sipas vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 56, datë 01.02.2023 “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2024, në njësitë e qeverisjes qendrore”, pranë AIDSSH-së janë punësuar 20 (njëzet) punonjës me kontratë të përkohshme përkatësisht në pozicionet:

- 4 (katër) punonjës me emërtim “Operatorë”;
- 4 (katër) punonjës me emërtimin “Arkivist”;
- 4 (tetë) punonjës me emërtimin “Nëpunës informacioni”;
- 1 (një) punonjës me emërtimin “Bibliotekar”;
- 1 (një) punonjës me emërtim “Teknik i mesëm i specialiteteve të ndryshme”

Nga auditimi u konstatua se, referuar të dhënave mbi strukturat organike aktuale të Autoritetit të dosjeve për vitin 2024, me shkresën nr. 130 prot, dt. 25.01.2024 rezultojnë 9 (nëntë) vende vakante, si dhe qarkullime të stafit, fenomen ky i cili konstatohet për të gjithë vitet objekt auditimi.

Arsyet kryesore për vendet vakante aktuale janë si vijon: punonjës të emëruar në institucion tjetër, me ngritje në detyrë; punonjës me Pezullim me kërkesë; punonjës me Pezullim nga shërbimi civil me kërkesë; punonjës me Dorëheqje e tjerë, por këto vende vakante janë përmbushur përgjatë vitit 2025.

Tabela nr. 2 Statusi i punonjësve sipas organigramës 2024

Emertimet e njësive		Struktura/Organika	Aktualisht	% e plotësisht
Autoriteti	Kryetarja	1	1	100.0%
	Anëtarët	4	4	100.0%
	Sekretar/i/ja i/e Kryetares	1	1	100.0%
	Zëdhënës/i/ja e Autoritetit	1	1	100.0%
Sekretariati Teknik	Sekretar i Përgjithshëm	1	1	100.0%
	Drejtorja e Arkivit	11	11	100.0%
	Drejtor i Përgjithshëm, Drejtorja e Përgjithshme e Trajtimin të Kërkesave	1	1	100.0%
	Drejtorja e Informacionit	11	11	100.0%
	Drejtorja e Verifikimit të Figurave	5	5	100.0%
	Drejtorja e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar	8	7	87.5%
	Drejtorja e Marrëdhënieve Ndërinstitucionale në Procesin e Identifikimit dhe Rikuperimit të Personave të Zhdukur	5	4	80.0%
	Drejtorja e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës	15	15	100.0%
	Drejtorja e Teknologjisë së Informacionit, Digitalizimit dhe Sigurisë	9	8	88.9%
		73	70	95.9%

Burimi: AIDSSH /Sektori Burimeve Njerëzore, përpunuar të dhënat nga KLSH

2. Procedurat e ndjekura nga institucioni në lidhje me miratimin e planit vjetor të pranimit në shërbimin civil, planifikimi i rekrutimeve dhe plotësimi i pozicioneve të lira në shërbimin civil në nivelin ekzekutiv, nivelin e ulët dhe të mesëm drejtues.

Administrimi i shërbimit civil për të gjithë institucionet e administratës shtetërore bazohet në planin vjetor të pranimit në shërbimin civil, në zbatim të pikës 2, të nenit 18, të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si dhe të Vendimit nr. 108, datë 26.2.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, në të cilin janë përcaktuar procedurat e hollësishme për përgatitjen, miratimin, afatin e miratimit dhe mënyrën e bërjes publike të planit vjetor të punësimit.

Institucionet e pavarura, sikundër është dhe AIDSSH në përgatitjen e planit vjetor të pranimi në shërbimin civil, duhet të ketë parasysh nëpunësit që mbushin moshën për pensionin e plotë të pleqërisë, krijimin e vendeve të reja të punës pjesë e shërbimit civil për shkak të ndryshimit të strukturës, si dhe krijimin e vendeve të lira për arsye të tjera. Në pikat 11 dhe 13, të aktit nënligjor si më sipër, përcaktohet se institucionet e pavarura, jo më vonë se fundi i muajit shkurt, miratojnë planet e veta të pranimeve vjetore të cilat publikohen: në portalin AKPA, në faqen zyrtare të internetit dhe në stendat për njoftime publike të institucionit. Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion nga institucioni rezulton se AIDSSH-ja ka përgatitur planet e rekrutimit për vitet objekt auditimi si vijon:

Plani i Pranimi në Shërbimin Civil viti 2022

Me shkresën nr. 518/4, datë 13.04.2022, “Vendim nr. 109, dt. 07.04.2022” ndryshuar me shkresën nr. 990/6, datë 17.06.2022, “Vendim nr. 295, dt. 09.06.2022” të Kryetarit të AIDSSH, “Miratimin e Plani të ri të rekrutimeve për vitin 2022”, si pasojë e ndryshimeve në strukturën, organikën e institucionit, Vendimi i Kuvendit të Shqipërisë Nr.26/2022, datë 17.3.2022, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit Nr.95/2016, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit”, duke marrë parasysh vakancat e krijuara për shkak të lëvizjeve paralele apo ngritjeve në detyrë, është miratuar plani i rekrutimit në të cilin janë përfshirë 10 pozicione të lira në shërbimin civil, për tu plotësuar për vitin 2022, të paraqitura si më poshtë:

- Kategoria e mesme drejtuese, 1 pozicion
- Kategoria e ulët drejtuese, 1 pozicion
- Kategoria ekzekutive, 8 pozicione

Plani i Pranimi në Shërbimin Civil viti 2023

Me shkresën nr. 273, datë 07.02.2023, ndryshuar me shkresën nr. 942 prot, datë 22.05.2023, të Sekretarit të Përgjithshëm të AIDSSH, “Plani i ndryshuar i rekrutimeve për vitin 2023”, është dërguar për publikim në Agjencinë Kombëtare të punësimit dhe Aftësive” duke marrë parasysh vakancat e krijuara për shkak të largimeve nëpërmjet dorëheqjeve, lëvizjeve paralele, ngritjes në detyrë, është miratuar plani i rekrutimit në të cilin janë përfshirë 19 pozicione të lira në shërbimin civil, për tu plotësuar për vitin 2023, të paraqitura si më poshtë:

- Kategoria e mesme drejtuese, 5 pozicione
- Kategoria e ulët drejtuese, 2 pozicione
- Kategoria ekzekutive, 12 pozicione

Plani i Pranimi në Shërbimin Civil viti 2024

Me aktin nr. 130 prot, date 25.01.2024, të Sekretarit të Përgjithshëm të AIDSSH, “Miratimin e planit të rekrutimeve për vitin 2024”, duke marrë parasysh vakancat e krijuara për shkak të largimeve nëpërmjet dorëheqjeve, lëvizjeve paralele, ngritjes në detyrë, është miratuar plani i rekrutimit në të cilin janë përfshirë 9 pozicione të lira në shërbimin civil, për tu plotësuar për vitin 2024, të paraqitura si më poshtë:

- Kategoria e mesme drejtuese, 3 pozicione
- Kategoria ekzekutive, 6 pozicione

Me urdhër të titullarit të institucionit për vitet respektive objekt auditimi kur është zhvilluar procedura e konkurrimit, është krijuar Komiteti i Pranimi për Lëvizjen Paralele KPLP, Komiteti i Përhershëm i Pranimi në Kategorinë Ekzekutive KPP dhe Komiteti i Pranimi për Ngritje në Detyrë KPND. Në përbërje të Komitetit të Përhershëm të Pranimi janë pesë anëtarë, si më poshtë vijon:

- a) 1 (një) anëtar nga njësia përgjegjëse, i cili kryeson KPP-në;

b) Për institucionet e administratës shtetërore 2 (dy) anëtarë nga nëpunësit civilë të institucioneve të administratës shtetërore, pjesë e kategorisë së mesme drejtuese, i përcaktuar sipas specifikës së Komitetit, të përzgjedhur nga DAP-i. Për institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore, 2 (dy) anëtarë të zgjedhur nga titullari midis nëpunësve të institucionit, nëse është e mundur të nivelit të mesëm drejtues;

c) 2 (dy) ekspertë të fushës përkatëse, në varësi të fushës së vlerësimit për grupet përkatëse. Komiteti i Përhershëm i Pranimit, nuk ka funksionuar për të gjitha procedurat e kategorisë ekzekutive, të shpallura përgjatë vitit siç parashikon legjislacioni.

Në disa konkurrenca ai është ngritur rast pas rasti për procedura të realizuara brenda të njëjtit vit.

Bazuar në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, pozicionet e lira pjesë e shërbimit civil, plotësohen vetëm nëpërmjet procedurave të konkurrimit. Për sa më sipër për pozicionet e lira të punës, u verifikuan emërimet në pozicionet e shërbimit civil nëpërmjet procedurave të konkurrimit të hapur, lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë të kryera në institucionin e AIDSSH. U verifikuan 30 procedura me përzgjedhje dhe në të gjitha konkurrimet e realizuara u konstatua se njësia përgjegjëse e institucionit ka ndjekur këto hapa:

- Ka bërë publike në faqen zyrtare të AKPA-s, në rubrikën “vende vakante” dhe në stendën e institucionit, njoftimin për shpalljen e vendeve të lira.
- Në përfundim të fazës së verifikimit paraprak, njësia përgjegjëse ka bërë publike në faqen zyrtare të AKPA-s, në rubrikën “vende vakante”, dhe në stendën e institucionit, listën e kandidatëve që plotësojnë këto kritere.
- Në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve nga komisionet përkatëse, në të gjitha rastet njësia përgjegjëse rezultatin e ka bërë publik në faqen zyrtare të AKPA-së, në rubrikën “vende vakante” dhe në stendën e institucionit, në përputhje me legjislacionin specifik që rregullon këtë aspekt.

Përsa i përket nëpunësve në periudhë prove rezulton se 14 punonjës gjatë vitit 2023 kanë qenë në periudhë prove. Në përfundim të periudhës së provës procedura e vendimmarrjes ka vazhduar nga eprori direkt, duke u konfirmuar më pas si nëpunës civilë. Të gjithë punonjësit që kanë filluar punë në 2023 dhe i ka përfunduar periudha 1 vjeçare e provës në 2024 janë konfirmuar. Punonjësit të cilët kanë filluar punë në vitin 2024 dhe i ka përfunduar periudha e provës në vitin 2025 janë 7 punonjës të cilët janë konfirmuar. Autoritetit me vendimet përkatëse për vitet objekt auditimi ka miratuar Planet e Punës si më poshtë:

1. Me Vendim Autoriteti nr.41, datë 10.02.2022 është miratuar Plani vjetor i punës për vitin 2022;
2. Me Vendim Autoriteti nr.208, datë 30.03.2023 është miratuar Plani vjetor i punës për vitin 2023;
3. Me Vendim Autoriteti nr.129, datë 7.03.2024 është miratuar Plani vjetor i punës për vitin 2024.

3. Zbatimi i vendimeve gjyqësore mbi punonjësit e larguar nga puna dhe ekzekutimi i tyre.

Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit Nr.5151, datë 28.10.2015 “Për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë nga institucionet e administratës shtetërore, të përfshira në fushën e zbatimit të ligjit për shërbimin civil”, Kreu II, pika 1, Sektori i Burimeve Njerëzore/ AIDSSH -së ka krijuar “bazën e të dhënave gjyqësore” për gjyqe fituesit e larguar nga puna si pjesë përbërëse e Regjistrit Qendror të Personelit.

Baza e të dhënave gjyqësore përfshin: informacionin mbi numrin dhe datën e vendimit gjyqësor, palët ndërgjyqëse objektin, dispozitivin e vendimit, aktin e largimit ose lirimit të nëpunësit nga shërbimi civil, fakte dhe rrethana të lidhura, në lidhje me pozicionin e punës, pas dhënies së vendimit gjyqësor të formës së prerë etj.

“Baza e të dhënave gjyqësore” nga kjo njësi është përditësuar rast pas rasti deri në ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë për gjyqëfituesit.

A. Për vitin 2024 rezulton një padi e ngritur prej shtetasit E.P. Çështja civile në proces në Gjykatën e Shkallës së Parë Juridiksionit të Përgjithshëm e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile është me objekt:

1. Detyrimin e palës së paditur të më paguajë 2 (dy) paga bashkë me sigurimet shoqërore e shëndetësore nga puna e kryer për periudhën (janar-shkurt 2024) sipas nenit 116 të Kodit të Punës dhe pikat e tjera sipas kërkesë padisë.

Në seancën e datës 16.04.2025 gjykata ka vendosur pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë së E.P. Gjithashtu rezulton një padi e ngritur prej shtetasit Q. Q, përfaqësuar nga av. O. S. Në seancën e datës 25.02.2025 gjykata ka vendosur, pranimin e padisë së palës paditëse.

2. Shfuqizimin e pjesshëm të vendimit nr. 648 të Autoritetit, datë 02.11.2023, duke shfuqizuar pikën 3 të tij;

B. Shfuqizimin e vendimit nr. 719 të Autoritetit, datë. 15.12.2023;

-Shfuqizimin e pjesshëm të vendimit nr. 7 të Autoritetit, datë. 12.09.2023, duke shfuqizuar pikën a), ndarja 3 të tij;

- Kundër këtij vendimi lejohet ankim në gjykatën e apelit, brenda 15 ditëve nga njoftimi i vendimit të arsyetuar te palët.

Për të dy rastet e sipërcituar Autoriteti i dosjeve ka ndjekur rrugën ligjore dhe brenda afatit ligjor

Për periudhën në auditim nuk ka efekte financiare nga vendimet e gjykatave.

3. Procesi i ristrukturimit në Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, procedurat e ndjekura për ristrukturim.

Në mbështetje të vendimit të Kuvendit nr. 19/2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 95/2016, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, si dhe të pikës 6, të nenit 12, të ligjit nr. 45/2015 të ndryshuar, janë miratuar disa ndryshime në strukturën e institucionit.

Në përputhje me dispozitat e legjislacionit “Për nëpunësin civil”, është ngritur Komisioni i Ristrukturimit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, i cili ka detyrimin të marrë në shqyrtim dhe të analizojë kriteret për pozicionet e prekura dhe dosjet e nëpunësve, sipas parashikimeve të nenit 50, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, të Vendimit nr. 125, datë 17.02.2016 të Këshillit të Ministrave “Për transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë”, si dhe të Udhëzimit nr. 1, datë 1.3.2016 të Departamentit të Administratës Publike “Për krijimin, funksionimin, dhe kompetencat e komisionit të ristrukturimit për shkak të mbylljes apo ristrukturimit të institucionit”, të ndryshuar.

Komisioni i Ristrukturimit i Autoritetit/AIDSSH i ngritur me Urdhrin nr.612/1, datë 28.03.2023 përbëhet prej:

- Sekretar i Përgjithshëm;
- Drejtor i Shërbimeve të Brendshme dhe Financës;
- Përgjegjës i Sektorit të Financës.

Janë ndjekur procedurat siç parashikohet në ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore dhe enteve publike”, Kreun II, të Vendimit nr. 125, datë 17.2.2016 të Këshillit të Ministrave “Për transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm të nëpunësve civilë”, si dhe pikës 15, të Kreut II, të Udhëzimit nr. 1, datë 1.3.2016 të Departamentit të Administratës Publike “Për krijimin, funksionimin, dhe kompetencat e komisionit të ristrukturimit për shkak të mbylljes apo ristrukturimit të institucionit”, për të realizuar procesin e ristrukturimit. Referuar kërkesave të përcaktuara në Udhëzimin e sipërcituar, Kreu II, Pika 17, ku citohet:

“Komisioni i Ristrukturimit, duhet ta shoqërojë vendimin e propozimit për transferimin e nëpunësit/ve në një nga pozicionet e lira dhe vendimin për përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil, me praktikën mbi bazën e së cilës është marrë vendimi”, për marrjen e vendimit të propozimit për transferim e përhershëm të punonjësve, Komisioni i Ristrukturimit ka shqyrtuar dokumentacionin e administruar lidhur me procesin:

- Strukturën ekzistuese;
- Strukturën dhe organikën e re;
- Dosjet e nëpunësve civilë;
- Kriteret specifike të vendeve të lira apo të krijuara të prekura si pasojë e ristrukturimit.

Bazuar në pikën 2, të nenit 50, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, Kreun II të Vendimit nr. 125, datë 17.2.2016 të Këshillit të Ministrave, si dhe pikat 4, 5, 6, 7, 8 dhe 10 të Kreut II të Udhëzimit nr. 1 datë 1.3.2016 të Departamentit të Administratës Publike, i ndryshuar, Komisioni i Ristrukturimit ka krahasuar strukturën dhe organikën e mëparshme të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit me strukturën dhe organiken e re të miratuar për Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.

Nga krahasimi i strukturës dhe organikës së vjetër me strukturën dhe organikën e re të miratuar me Vendimin e Kuvendit, nr. 19/2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 95/2016, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, të ndryshuar, janë konstatuar se ndryshimet konsistojnë në:

- Ristrukturimin dhe ndryshimin e emërtimeve të disa njësive dhe pozicioneve përkatëse;
- Suprimimin e disa njësive dhe pozicioneve përkatëse;
- Shtimin e disa njësive dhe pozicioneve të reja;
- Ndryshime në kategorinë e pagave për disa pozicione.

Ndryshimet në strukturën dhe organikën e AIDSSH, kanë sjellë këto risi:

- Krijimi për herë të parë i një Drejtorie të Përgjithshme të trajtimit të Kërkesave;
- Krijimin e Drejtorisë së Verifikimit të Figurave;
- Krijimi në Drejtorinë e Arkivit, i Sektorit të ri të Evidencës dhe Kartotekës dhe kalimi i Sektorit të Digjitalizimit dhe Fotokopjes nga Drejtoria e Arkivit në Drejtorinë e Teknologjisë dhe Sigurisë;
- Në drejtorinë e Informacionit Shtese në Sektorin e Rehabilitimit, duke përfshirë edhe kërkesat nga qytetarët;
- Në drejtorinë e Financës, Sektori i Logjistikes dhe Shërbimeve, është riemërtuar në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve;
- Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik, është riemërtuar në Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit, Digjitalizimit dhe Sigurisë;
- Pranë DMSHEQ, është riemërtuar Sektori i Projekteve studimore dhe audio vizuale në Sektorin e Projekteve Studimore, Edukuese, Zhvillimore dhe Audio vizuale;
- Krijimi në Organiken e Autoritetit të Zëdhënësit.

Konkretisht më poshtë jepet një pamje më e detajuar e ndryshimeve të sipërpërmendura:

I - Drejtoria e Arkivit pëson ndryshimet si më poshtë:

- a. I shtohet një sektor i ri, Sektori i Evidencës dhe Kartotekës. Ky sektor përbëhet nga 1 (një) Përgjegjës Sektori dhe 2 (dy) Specialist;
- b. Sektori i Digjitalizimit dhe fotokopjes shpërndahet nga kjo drejtori dhe transferohet në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, Digjitalizimit dhe Sigurisë;
- c. Sektori i Ruajtjes së Fondeve ndryshon emërtesën në Sektori i Grumbullimit dhe Ruajtjes së Fondeve;
- d. Sektori i Përpunimit ndryshon emërtesën në Sektori i Përpunimit dhe Restaurimit;

Ndryshimet e Drejtorive përkatëse paraqiten në Aneksët bashkëngjitur këtij raport auditimi. (Drejtimi 2):

Komisioni i ristrukturimit pas shqyrtimit të ndryshimeve të mësipërme, veçorive të njësive që kanë ndryshuar emërtimin, njësive të reja që janë shtuar, dosjeve individuale të nëpunësve, kritereve të veçanta për çdo pozicion dhe përshkrimeve të punës, për të gjithë nëpunësit të cilët për shkak të këtyre ndryshimeve janë prekur nga procesi i ristrukturimit, nëpërmjet procedurave i kanë transferuar në njësitë edhe pozicionet e reja në përputhje me strukturën dhe organikën e re. Sipas Vendimit të Komisionit të Ristrukturimit konstatohet se në procesin e ristrukturimit janë përfshirë 29 (njëzet e nëntë) nëpunës të cilët kanë ruajtur të njëjtën kategori page që kanë pasur. Nuk ka asnjë rast të nëpunësve civilë të cilën kanë ulje në kategori të pagës.

4. Mbi Procedurën e Krijimit dhe Administrimin e Dosjeve të Personelit.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nëpërmjet dosjeve fizike, u konstatua se për nëpunësit e Autoritetit zbatohen procedurat e legjislacionit për nëpunësin civil dhe Kodi i punës parashikuar për institucionet e administratës shtetërore. Nga auditimi me përzgjedhje rastësore të dosjeve të personelit (30 dosje) rezultoi se ato administrohen të inventarizuara në zbatim VKM nr. 117, datë 05.03.2014 “Për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit e të regjistrit qendror të personelit”. Në dosjen teknike të nëpunësit janë përfshirë : Lidhja nr. 1. “Flete inventari me listën e gjithë dokumentacionit që ndodhet në dosje dhe Lidhja nr. 2. “Të dhënat që duhet të përmbajë fleta prezantuese e dosjes teknike të nëpunësit 1. Numri i identifikimit të nëpunësit civil; 2. Emri, atësia, mbiemri; 3. Numri kombëtar i identifikimit; 4. Shtetësia; 5. Gjinia; 6. Datëlindja; 7. Gjendja civile; 8. Përbërja familjare; 9. Adresa e vendbanimit të përhershëm; 10. Adresa e vendbanimit të përkohshëm; 11. Arsimimi; 12. Diploma; 13. Kualifikimi (llojet); 14. Gradë shkencore (titulli); 15. Njohuri gjuhe të huaj; 16. Data e fillimit të punës në pozicionin përkatës;” 17. Trajnimet e ndryshme pranë DAP, nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA).

Nga kontrolli i dokumentacionit pjesë e dosjeve të personelit, konstatohet se mungon raporti mjekoligjor i azhurnuar.

Gjithashtu për periudhën objekt auditimi vitet 2022/2023/2024 u verifikua nëse është kryer vlerësimi periodik i rezultateve individuale në punë dhe a janë të bashkëlidhura në dosjet e nëpunësve. Është kryer vlerësimi periodik i performancës së punonjësve, në zbatim të Vendimit Nr. 109, datë 26.2.2014 “Për vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve civilë” i ndryshuar, ndër të tjera, në nën kreun II, parashikon sistemin e vlerësimit të rezultateve në punë, si procesi i verifikimit të realizimit të përgjithshëm të objektivave të përcaktuar në fillim të periudhës së vlerësimit, si dhe i aftësive apo i dobësive të nëpunësit në kryerjen e detyrave, që realizohet çdo 6 muaj të vitit kalendarik.

Nga verifikimi i dokumentacionit pjesë e dosjeve të personelit, për nëpunësit civil, vërehet se vlerësimet e performancës, janë pjesë e tyre. Këto të fundit administrohen në dosje në përputhje me VKM-në nr. 833, datë 28.10.2020, pika II/1 sipas të cilës: “Dosja e personelit është individuale dhe përmban të dhëna të karakterit të përgjithshëm, profesional, akademik, masa disiplinore, të dhëna për vlerësimin e rezultateve në punë, si dhe të dhëna të tjera”.

Nga verifikimi i dokumentacionit pjesë e dosjeve të personelit, për punonjësit me kontratë pune, konstatohet se ka vlerësime të performancës. Nga të dhënat e vlerësimit të nëpunësve civilë si më sipër, rezultojnë se:

Tabela nr. 3 Vlerësimet për 6 mujorin e parë dhe të dytë të vitit 2024

Nr. vlerësimeve në punë, të plota ose të ndërmjetme, për 6 mujorine parë të 2024, për të kryer	42
Nr. vlerësimeve në punë, të plota ose të ndërmjetme, për 6 mujorine parë të 2024, të kryera	39
Nr. vlerësimeve në punë, të plota ose të ndërmjetme, për 6 mujorin e parë të 2024, të pakryera	3
Vlerësuar me shkallën, "shumë mirë"	6
Vlerësuar me shkallën, "mirë"	33
Vlerësime në punë në përfundim të periudhës 1 vjeçare të provës, për të kryer	9
Vlerësime në punë në përfundim të periudhës 1 vjeçare të provës, të kryera	9
Vlerësuar me shkallën, "shumë mirë"	2
Vlerësuar me shkallën, "mirë"	7

Tabela nr. 4 Vlerësimet në 3 vitet objekt auditimi

Vlerësimi		Vitit 2022		Vitit 2023		Vitit 2024
	6-mujori i parë	6-mujori i dytë	6-mujori i parë	6-mujori i dytë	6-mujori i parë	6-mujori i dytë
1	17	16	18	15	16	15
2	16	11	21	21	19	19
3			1	2	3	1

Burimi: AIDSSH, punoi grupi i auditimit

5. Sistemi Informatik i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (HRMIS)

Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit ka krijuar që në vitin 2018 data bazën e Burimeve Njerëzore e cila është përmirësuar dhe përditësuar me të gjitha rubrikat e saj në vitin 2023, e vazhdon të përditësohet në vazhdimësi sipas ndryshimeve të burimeve njerëzore në AIDSSH. Personat përgjegjës së kësaj databaze janë Përgjegjësi i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Arkiv-Protokollit dhe Specialisti i Sektorit të Burimeve Njerëzore, të dy në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës.

Data baza aktualisht përmban: Të dhënat e rekrutimeve, të dhëna personale, masat disiplinore, vlerësimet në punë, vjetërsia, paga, trajnime, siguria, të dhëna ujësjellësi etj. por nuk është pjesë e sistemit (HRMIS). Pra institucioni nuk është pjesë e Sistemit Informatik të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (HRMIS), i cili është një sistem i ndërtuar për të ndihmuar institucionet shtetërore në procesin e menaxhimit të burimeve njerëzore. Ky sistem përmban të dhëna dhe informacion të zgjeruar për burimet njerëzore aktive në të gjitha institucionet.

HRMIS shërben si burim planifikimi dhe informacioni për pagat dhe pagesat e nëpunësve publikë, nëpërmjet ndërveprimit me Sistemin e Thesarit. Sa i përket Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, ky sistem nuk është implementuar në mospërputhje me VKM nr. 117, datë 05.03.2014 “Për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit e të regjistrit qendror të personelit” dhe VKM nr. 833, datë 28.10.2020 “Për rregullat e hollësishme për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit e të regjistrit qendror të personelit” dhe nuk është bërë hedhja e të dhënave të punonjësve në HRMIS. Implementimi i HRMIS do të lehtësojë menaxhimin e burimeve njerëzore.

5. Respektimi i dispozitave ligjore për pagat/ shpërblimet e punonjësve. Realizimi i fondit të pagave.

Realizimi i fondit të pagave, sigurimeve shoqërore dhe fondit të veçantë, për vitin 2022, 2023 dhe 2024, në Autoritetin e Dosjeve paraqitet si më poshtë:

Tabela 5: Realizimi i fondit të pagave, sigurimeve shoqërore dhe fondit të veçantë, për vitet 2022, 2023, 2024.

Nr	Shpenzime	Viti 2022			Viti 2023			Viti 2024		
		Plan	Fakt	%	Plan	Fakt	%	Plan	Fakt	%
1.	Pagat (600)	61,912	54,623	88	78,350	78,153	100	105,900	105,820	100
2.	Sigurime shoqërore (601)	11,212	9,100	81	14,079	12,756	91	18,100	17,120	95
3.	Fondi i Veçantë	802	752	94	100	0	0	370,000		
-	Ndihmë ekonomike	750	700	93,3				370,000	305,000	82,4
-	Ndihmë, dalje pension	102	102	100				0		

Burimi: Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit

Për të tre vitet objekt auditimi, fondi i pagave është realizuar pothuajse sa është planifikuar, ku më larg realizimit është viti 2022 ku fondi i pagave është realizuar në masën 88%. Fondi për sigurimet shoqërore përveç se në vitin 2022 që është realizuar në masën 81% në vitet 2023 dhe 2024 është realizuar në masën 91% dhe 95%.

- ✓ Për vitin 2022 me shkresë të Ministrisë së Financave nr. 136, datë 27.01.2022, është dërguar miratimi i fondit të veçantë për vitin 2022 në shumën prej 100,000 lekë, me shkresë 12756/2 datë 13.07.2022 është dërguar miratimi i fondit të veçantë për vitin 2022 në shumën prej 51,800 lekë, me shkresë 19477/1 datë 01.11.2022 është dërguar miratimi i fondit të veçantë për vitin 2022 në shumën prej 50,000 lekë të cilat janë përdorur për:

- ndihmë ekonomike në shumën 100,000 lekë,
- shpërbllim për dalje në pension në shumën 101,800 lekë

Me shkresë 99/1 është dërguar akordimi i fondeve në zbatim te VKM nr. 898 , datë 29.12.2022 në shumën prej 650,000, nga i cili është përdorur 600,000 lekë.

- ✓ Për vitin 2023 me shkresë të Ministrisë së Financave nr. 1750/2, datë 13.02.2022, është dërguar miratimi i fondit të veçantë për vitin 2022 në shumën prej 100,000 lek, i cili nuk është përdorur.

- ✓ Për vitin 2024 me shkresë të Ministrisë së Financave nr. 1121/2, datë 22.02.2024, është dërguar miratimi i fondit të veçantë për vitin 2024 në shumën prej 100,000 lekë, nga i cili është përdorur 50,000 lekë për ndihme ekonomike.

Me shkresë nr. 17605/33 është dërguar akordimi i fondeve në zbatim te VKM nr. 846 datë 26.12.2024 në shumën 270,000 lekë nga i cili janë përdorur 255,000 lekë

Me ligjin nr. 97/2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit i është miratuar numri i përgjithshëm prej 73 punonjësish dhe mbështetur në vendimin e Kuvendit nr. 19/2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 95/2016 për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për Informimin mbi

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, të ndryshuar, ka ndryshuar dhe struktura e Autoritetit. - Për vitin 2024, me ligjin e buxhetit fondet e akorduara për institucionin janë 165,900 mijë lekë. Nga fondi i përgjithshëm buxhetor i planifikuar për vitin 2024, për 12-mujorin e vitit 2024, janë shpenzuar në total 160, 003 mijë lekë. Buxheti në tërësinë e tij për periudhën është realizuar në masën 97%.

- Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqërore, ky zë shpenzimesh është realizuar për numrin faktik të punonjësve respektivisht në vlerën 105,819,795 lekë për paga si dhe 17,119,696 lekë për kontribute të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, rreth 99 % e fondit të planifikuar vjetor. Shpenzimet për paga janë kryer për punonjësit faktik në organikë dhe për punonjësit me kontratë. Për vitin 2024, numri i punonjësve me kontratë të përkohshme të miratuar me vendimin nr. 39, datë 24.01.2024 është 14 punonjës. Aktualisht janë paguar 14 punonjës me kontratë për punën e kryer (6 orë) duke u trajtuar edhe me sigurime shoqërore, të paraqitura në tabelën Fondi i veçantë, në anekset bashkëngjitur këtij RPA-i.

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit me shkresën nr. 2382 prot, datë 30.12.2022, në zbatim të VKM nr. 898, dt. 29.12.2022 “Mbështetje financiare të menjëhershme të punonjësve të Qeverisjes së Përgjithshme dhe Institucioneve të Arsimit të Lartë Publik për zbutjen e impaktit të krizës” i ka kërkuar transferim fondesh buxhetore Ministrisë së Financës në vlerën 650 000 (gjashtëqind e pesëdhjetëmijë) lekë nga artikulli 602 “Shpenzime operative” në artikullin 606 “Të tjera transfertë të individit”. Me shkresën nr. 99/1 prot, dt. 09.01.2022 Ministria e Financës dhe Ekonomisë i ka akorduar fondet në zbatim të VKM nr. 898, dt. 29.12.2022.

Nga auditimi i përdorimit të fondit të veçantë për vitet objekt auditimi rezulton se ky fond është përdorur dhe është dhënë për ndihmë ekonomike, për sëmundje dhe ndihmë financiare si dhe në rastet e daljes së punonjësve në pension pleqërie, sipas VKM 929, datë 27.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”. Më konkretisht AIDSSH për vitin 2022 ka dhënë ndihmë financiare për 2 raste. Me shkresën nr. 1098 prot, dt. 24.06.2022 “Kërkesë për alokim fond i veçantë” i ka kërkuar Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit, alokim fondi, Ministria me shkresën nr. 12756/2, dt. 13.07.2022 ka miratuar limitin.

Në vijim të shkresës nr. 1793 prot, dt. 13.10.2022 “Për trajtim ekonomik e financiar të punonjësit I.Ç. AIDSSH me shkresën nr. 1844 prot, dt. 19.10.2022 “Kërkesë për alokim fond i veçantë” i ka kërkuar Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit, alokim fondi. Ministria me shkresën nr. 19477/1, dt. 01.11.2022 ka miratuar fondin shtesë për fondin e veçantë të vitit 2022. Me shkresën nr. 1075 prot, dt. 22.06.2022 është bërë propozimi për trajtim ekonomik nga Drejtori i Drejtorisë së Arkivit, më pas është nxjerrë Urdhri i Brendshëm nr. 112 prot, dt. 22.06.2022 “Për dhënie ndihme financiare 50.000 lekë”. Gjithashtu për punonjësen F.R është përgatitur “Memo sqaruese” mbështetur dhe në VKM nr. 929 prot, dt. 17.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë” i ndryshuar pika 7, paragrafi 4, “daljes së punonjësit në pension pleqërie, pagesa jepet nga titullari i institucionit deri në masën e një page mujore. Më pas është nxjerrë Urdhri i Brendshëm nr. 159 prot, dt. 14.09.2022 “Për dhënie ndihme financiare”. (bashkëngjitur urdhrat janë dhe urdhër - shpenzimet përkatëse, praktika e plotë).

Për vitin 2023 nuk ka dhënë ndihmë financiare. AIDSSH për vitin 2024 ka dhënë ndihmë financiare për punonjësen E.D. Me shkresën nr. 1950 prot, dt. 14.11.2024 është bërë propozimi për trajtim ekonomik nga Drejtori i Drejtorisë së Verifikimit të Figurave, më pas është nxjerrë Urdhri i Brendshëm nr. 251 prot, dt. 19.11.2024 “Për dhënie ndihme financiare në masën 50.000 lekë”.

Nga auditimi i pagave të punonjësve për periudhën objekt auditimi rezultoi se me përzgjedhjen rastësore të Listë pagesave u konstatua se llogaritjet për pagat, kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, siguracioni suplementar, si dhe tatimi mbi të ardhurat personale janë kryer në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi që rregullojnë veprimtarinë e tyre. U verifikuan fizikisht Listë pagesat e Aparatit të AIDSSH për vitet 2022; 2023; dhe 2024 si më poshtë:

✓ Urdhër-Shpenzim nr. 285, dt. 05.12.2022;

- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 47, dt. 01.03.2022;
- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 11, dt. 01.02.2022;
- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 165, dt. 01.08.2022;
- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 221, dt. 03.10.2022;
- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 6, dt. 04.01.2023;
- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 80, dt. 03.04.2023;
- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 178, dt. 04.07.2023;
- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 204, dt. 01.08.2023;
- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 228, dt. 01.09.2023;
- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 259, dt. 02.10.2023;
- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 5, dt. 03.01.2024;
- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 22, dt. 01.02.2024;
- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 50, dt. 13.03.2024;
- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 93, dt. 02.05.2024;
- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 138, dt. 03.06.2024
- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 176, dt. 04.07.2024;
- ✓ Urdhër-Shpenzim nr. 205, dt. 01.08.2024.

Llogaritjet janë bërë për çdo punonjës dhe kontributi i sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe tatimi mbi të ardhurat personale është ndalur e derdhur rregullisht çdo muaj.

Listëpagesat janë plotësuar nga specialisti i financës, i caktuar për hartimin e pagave. Ato janë nënshkruar nga Nëpunësi Zbatues ose nëpunësi Zbatues i deleguar (Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve të Brendshme dhe Financës apo përgjegjësi i financës) dhe Nëpunësi Autorizues (Sekretari i Përgjithshëm, apo i autorizuari) dhe janë nënshkruar nga punonjësi i caktuar për menaxhimin e Burimeve Njerëzore, duke respektuar plotësisht kërkesat e përcaktuara në pikën 69, të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar.

Përmbledhja e listë pagesave që shoqëron Urdhër Shpenzimin e pagave është nënshkruar nga Nëpunësi Zbatues (Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve të Brendshme dhe Financës), Nëpunësi Autorizues (Sekretari i Përgjithshëm). Listë pagesat mujore janë të shoqëruara me listë prezencën mujore të punonjësve të nënshkruar nga drejtuesit e seksioneve përkatëse, dhe specialisti ose përgjegjësi i burimeve njerëzore.

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditimit nga subjekti i audituar është paraqitur observacioni me shkresë **nr. 594/6 prot, protokolluar në KLSH me nr. 1027/7, datë 21.01.2026**, "Mbi Projekt Raportin e Auditimit" nga znj. S.N, SP i AIDSSH-së, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:

Pretendimi i subjektit, Gjetja 23/Masa Organizative: Për kontraktimin e ekspertëve të jashtëm (për vitet 2022–2023):

Autoriteti pranon se janë lidhur 10 kontrata me ekspertë të jashtëm, duke përfshirë kontratat e rinovuara dhe të reja, me një vlerë totale prej 2,266,318 lekë.

Argumentimi;

- Ligji nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit” jep të drejtën e Autoritetit për të kontraktuar ekspertë të jashtëm për realizimin e veprimtarisë së tij, duke përfshirë pagesën sipas akteve nënligjore në fuqi.

• Vendimi i Autoritetit nr. 424/2022 dhe Urdhri i Kryetares nr. 200/2022 përcaktojnë procedurat e qarta për kontraktimin e ekspertëve dhe mënyrën e pagesës, duke respektuar VKM nr. 325/2023. • Pagesa e ekspertëve është regjistruar në llogarinë 602 si shërbim, duke reflektuar në mënyrë të qartë natyrën jo-pagë të këtyre kontratave dhe duke shmangur ngarkesat në fondin e pagave. 2. Për mospërdorimin e procedurës së prokurimit për shërbime konsulence: Auditimi konstaton se përzgjedhja dhe kontraktimi i ekspertëve nuk është realizuar përmes prokurimit publik (Ligji nr. 162/2020). Argumentimi: • Ligji nr. 162/2020 parashikon përjashtime të veçanta për kontratat e punësimit dhe rregullon se këto raste mund të zbatohen në përputhje me ligjet dhe akte të tjera nënligjore. • Autoriteti ka vepruar brenda kuadrit të ligjit nr. 45/2015 dhe aktet nënligjore të saj, duke përdorur procedurën e kontraktimit të ekspertëve të jashtëm që nuk kërkon tender publik, për shkak të natyrës specifike të veprimtarisë së institucionit. 3. Për gjendjen e kontratave të përsëritura / rinovuara: • Autoriteti konfirmon se disa ekspertë janë angazhuar më shumë se një herë, duke pasur parasysh nevojat operative të veprimtarisë dhe kërkesat për ekspertizë të specializuar. • Kjo praktikë është e justifikuar nga natyra e veçantë e punës së Autoritetit dhe është dokumentuar në kontratat e lidhura. 4. Për rekomandimet e grupit të auditimit: • Autoriteti merr në konsideratë rëndësinë e përmirësimit të dokumentacionit dhe planifikimit të nevojave për ekspertë dhe do të sigurojë në vazhdimësi dokumentimin e plotë të procesit të përzgjedhjes, vlerësimit dhe kontraktimit të ekspertëve. • Kontrolli i brendshëm dhe mbikëqyrja do të forcohen për të garantuar që çdo kontratë të jetë në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore, pa cenuar të drejtën e Autoritetit për të kontraktuar ekspertë të jashtëm. <u>Qëndrimi i grupit të auditimit:</u> Për sa trajtuar më sipër, observacioni juaj pranohet dhe është reflektuar edhe në material si edhe në gjetjen përkatëse.
--

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditimit nga subjekti i audituar është paraqitur observacioni me shkresë **nr. 594/6 prot, protokolluar në KLSH me nr. 1027/7, datë 21.01.2026**, "Mbi Projekt Raportin e Auditimit" nga znj. S.N, SP i AIDSSH-së, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:

Pretendimi i subjektit në lidhje me gjetjen 20: Subjekti ka sjellë observacion në fazën e PRA-së, sipas shkresës me nr. 594/6 prot, protokolluar në KLSH me nr. 1027/7, datë 21.01.2026, ku në mënyrë të përmbledhur parashtron:

Argumentimi dhe masat e ndërmarra:

- *Autoriteti ka një proces **vjetor të plotësimit të raporteve mjeko-ligjore të aftësisë për punonjësit**, të dokumentuara në dosjet individuale, duke garantuar gjendjen shëndetësore dhe aftësinë për detyrat profesionale. Aplikuar për vitin 2024 dhe 2025.*
- *Procesi i HRMIS nuk ishte detyrues për Autoritetin gjatë periudhës së para auditimit, dhe Autoriteti nuk u njoftua për trajnimet e organizuara nga DAP. Në mungesë të HRMIS, Autoriteti ka përdorur **sistemin e vet të brendshëm për regjistrimin e nëpunësve civilë**, i cili ka siguruar administrim të plotë dhe të saktë të të dhënave.*
- *Autoriteti ka ndërmarrë masat e nevojshme për azhurnimin e sistemit të brendshëm dhe do të integrojë të dhënat në HRMIS sapo të ketë qasje dhe trajnim zyrtar, duke ruajtur **vijimësinë dhe përputhshmërinë me standardet qendrore**.*

Qëndrimi i grupit të auditimit: Qëndrimi ynë mbetet i pandryshueshëm, pasi ju dakordësoni me gjetjen tonë.

2. Pretendimi i subjektit në lidhje me gjetjen 23: Për rekomandimet e grupit të auditimit:

- *Autoriteti merr në konsideratë rëndësinë e përmirësimit të dokumentacionit dhe planifikimit të nevojave për ekspertë dhe do të sigurojë në vazhdimësi dokumentimin e plotë të procesit të përzgjedhjes, vlerësimit dhe kontraktimit të ekspertëve.*
- *Kontrolli i brendshëm dhe mbikëqyrja do të forcohen për të garantuar që çdo kontratë të jetë në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore, pa cenuar të drejtën e Autoritetit për të kontraktuar ekspertë të jashtëm.*

Qëndrimi i grupit të auditimit: Qëndrimi ynë mbetet i pandryshueshëm, pasi ju dakordësoni me gjetjen tonë.

Konkluzione:

- Institucioni nuk ka ngritur KPP në fillim të vitit, por rast pas rasti. Komiteti i Përhershëm i Pranimit, nuk ka funksionuar si një i vetëm, për të gjitha procedurat e kategorisë ekzekutive, të shpallura përgjatë vitit, në kundërshtim me kërkesat e KREU III, pika 2, të Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar.
- Nga kontrolli i dokumentacionit të dosjeve të personelit, është konstatuar se mungon raporti mjeko-ligjor i azhurnuar për disa punonjës në kundërshtim me VKM Nr. 124, datë 17.02.2016 (i ndryshuar me VKM nr. 747, datë 19.12.2018) KREU III, pika 23, paragrafi 2, “Për pezullimin dhe lirim nga Shërbimi Civil”.
- Në AIDSSH nuk është bërë hedhja e të dhënave të punonjësve në sistemin HRMIS, në kundërshtim me dispozitat e akteve ligjore të miratuara me VKM nr. 117, datë 05.03.2014, “Për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit dhe të regjistrit qendror të personelit”, si dhe VKM nr. 833, datë 28.10.2020, “Për rregullat e hollësishme për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit dhe të regjistrit qendror të personelit”.

3. Mbi zbatimin e dispozitave ligjore për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare gjatë periudhës 01.01.2022-31.12.2024”.

Në zbatim të pikës 3 të programit të auditimit u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Dokumentet bazë të kontabilitetit si: fletëhyrje, fletëdalje, faturë, mandatarkëtim, mandatpagesë, urdhër-shpenzim;
- Transaksionet e llogarive bankare;
- Ditar i bankës;
- Dokumentacioni i magazinës.

a) Ligjshmëria dhe saktësia e kryerjes së veprimeve nëpërmjet arkës në lekë dhe valutë.

Nga institucioni na është komunikuar se nuk ka asnjë veprim të realizuar nëpërmjet arkës në lekë dhe valutë, të gjithë veprimet financiare janë realizuar nëpërmjet bankës.

b) Ligjshmëria dhe saktësia e veprimeve të kryera nëpërmjet bankës.

Nga auditimi me zgjedhje mbi ligjshmërinë dhe saktësinë e plotësimit të dokumentacionit bazë të kontabilitetit (fletëhyrje, fletëdalje, faturë, urdhër shpenzim, etj.) të realizuara në Autoritetin për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit rezultoi se, veprimet janë kryer konform kërkesave të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e

qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar.

Dokumentacioni i bankës është mbajtur dhe kontabilizuar konform rregullave të kontabilitetit si dhe udhëzimit për menaxhimin financiar dhe kontrollin. Kontabilizimet janë kryer rregullisht dhe të regjistruara në ditarët përkatës, sipas programit informatik të kontabilitetit “Alpha”.

Urdhër-shpenzimet janë bazuar në dokumentacionin justifikues (si: faturat, kontratat e lidhura për blerjet e shërbimet, procesverbalet dhe aktet e marrjes në dorëzim të mallrave apo shërbimeve.) konform pikës 35, të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 *“Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”*.

- Të gjitha Urdhër Shpenzimet e kontabilizuara në ditarin e bankës për vitin 2022 janë në vlerën totale 91,803 mijë lekë;

- Të gjitha Urdhër Shpenzimet e kontabilizuara në ditarin e bankës për vitin 2023 janë në vlerën totale 129,894 mijë lekë;

- Të gjitha Urdhër Shpenzimet e kontabilizuara në ditarin e bankës për vitin 2024 janë në vlerën totale 160,301 mijë lekë;

Nga këto grupi i auditimit, me përzgjedhje auditori transaksionet sipas urdhër shpenzimeve të realizuara për periudhën *Shtator - Dhjetor të vitit 2024, Nëntor- Dhjetor 2023 dhe Nëntor-Dhjetor 2022*. Urdhër Shpenzimet e përzgjedhura u audituan në funksion të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 *“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorin publik”* veçanërisht sa i takon regjistrimit të veprimeve ekonomike në librat e kontabilitetit bazuar në dokumente origjinale që përdoren për këtë qëllim si; *Dokumentet autorizues, Dokumente vërtetues, Dokumente të kontabilitetit, etj.*

Nga auditimi rezultoi se:

Regjistrimi i veprimeve ekonomike në librat e kontabilitetit përgjithësisht është bazuar në dokumente origjinale që përdoren për këtë qëllim si: faturat, kontratat e lidhura për blerjet e shërbimet, proces verbalet dhe aktet e marrjes në dorëzim të mallrave apo shërbimeve.

- Regjistrimi i dokumenteve në librat e kontabilitetit është kryer në përputhje me pikën 60 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 *“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorin publik”*.

- Pasqyrat financiare të vitit 2024 janë të firmosura nga NA dhe NZ si dhe janë dërguar në afat në Degën e Thesarit Tiranë, me shkresën nr.656 prot, datë 17.03.2025, në zbatim të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 *“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”* i ndryshuar, dhe kërkesave të Udhëzimit të MFE me nr. 8, datë 09.03.2018 *“Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”* i ndryshuar me Udhëzimin e MFE me nr. 5, datë 21.02.2022.

Nga auditimi me zgjedhje të urdhër shpenzimeve u konstatuan mangësi në lidhje me dokumentacionin justifikues, bashkëlidhur urdhër shpenzimeve si më poshtë:

1. Me Urdhër shpenzim nr.301, datë 07.11.2024, në vlerën 549,600 lekë është kryer shpenzimi me objekt ***“Berje Hard Disc dhe shërbim rinovim të licencave të Antivirusit”*** në favor të shoqërisë “E” sh.p.k. Bashkëlidhur praktikës së urdhër shpenzimit administrohet dokumentacioni vërtetues si vijon: Urdhër prokurimi nr.224, datë 10.10.2024; Ftesë për ofertë nr.1217/5, datë 17.10.2024; Procesverbal njoftim fituesi nr.1217/10, datë 28.10.2024; Faturë nr.1332, datë 31.10.2024, si dhe Procesverbal për marrjen në dorëzim të mallit nr.1217/12 prot, datë 31.10.2024.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezultoi se, në përbërje të komisionit të marrjes në dorëzim të mallit nuk ka specialist në fushën e IT-së, veprim në kundërshtim me pikën 43 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 *“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorin publik”*, ku parashikohet se: *“Komisioni përbëhet nga specialistë të fushës sipas llojit të aktiveve dhe, në rast nevojë, edhe nga ekspertë të jashtëm. Në komision bëjnë pjesë jo më pak se tre veta, duke përfshirë edhe punonjësin me përgjegjësi materiale.”*

Mungesa e një specialisti të fushës ka sjellë që, në aktin e marrjes në dorëzim, Komisioni është shprehur vetëm për elementët sasiorë të mallrave të marra në dorëzim, por jo për ato cilësorë, në kundërshtim me pikën 35, germa b, pikën 36 dhe 42 të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 *“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”*.

2. Me USH nr.313, datë 25.11.2024 në vlerën 288,182 lekë është kryer shpenzimi me objekt **“Dieta jashtë vendit”**. Bashkëlidhur praktikës së urdhër shpenzimeve administrohet dokumentacioni vërtetues si: Urdhër nr.252, datë 19.11.2024 i Kryetares së AIDS H “Për pjesëmarrjen në konferencën e IV në Strasburg, Francë”; Autorizim i titullares nr.1253/3, datë 19.11.2024; Ftesë nr.1235 prot datë 23.7.2024 dërguar në institucionin e Autoritetit të Dosjeve nga Berthelot Celestin; Informacion nga Sekretari i Përgjithshëm nr.1235/1, datë 19.11.2024, dhe listë pagesë.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezultoi se, rezervimi i hotelit për datat 4-6 dhjetor është kryer në datë 27 nëntor, pra 6 ditë përpara ditës së konferencës, ndërkohë që ftesa për pjesëmarrje në konferencë mban datën 23.7.2024. Nisja e procedurave me vonesë nga ana e titullarit të institucionit ka ndikuar në rritjen e kostos së shpenzimeve, veprime jo në përputhje me Ligjin Nr.10 296, datë 8.7.2010 *“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”* i ndryshuar neni 8, pika 1.

3. Me USH nr.328, datë 10.12.2024 në vlerën 395,000 lekë është kryer shpenzimi me objekt **“Bileta udhëtimi jashtë vendit”**. Bashkëlidhur praktikës së urdhër shpenzimeve administrohet dokumentacioni vërtetues si: Urdhër nr.254, datë 19.11.2024 i Sekretarit të Përgjithshëm “Për sistemin dinamik për blerjen e biletave të transportit ajror ndërkombëtar”; Ftesë nr.1235 prot datë 23.7.2024 dërguar në institucionin e Autoritetit të Dosjeve nga Berthelot Celestin; Procesverbal njoftim fituesi nr.1235/9, datë 21.11.2024; Faturë nr.1045, datë 25.11.2024. Biletat për 5 persona, Rimbursim i shpenzimeve të udhëtimit për kryetaren e Autoritetit nga Këshilli i Evropës në vlerën 798 euro, E-mail datë 9.01.2025 nga Drejtoria e Financës drejtuar MF. Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezultoi se, procedura e rezervimit të biletave për datat 4-6 dhjetor është kryer 14 ditë përpara konferencës, ndërkohë që ftesa për pjesëmarrje në konferencë mban datën 23.7.2024. Nisja e procedurave me vonesë nga ana e titullarit të institucionit ka ndikuar në rritjen e kostos së shpenzimeve, veprime jo në përputhje me Ligjin Nr.10 296, datë 8.7.2010 *“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”* i ndryshuar neni 8, pika 1.

4. Me USH nr.372, datë 10.01.2025 në vlerën 220,800 lekë është kryer shpenzimi me objekt **“Blerje pajisje kompjuterike”**. Në dokumentacionin vërtetues që i bashkëlidhet urdhër shpenzimit janë dokumentet si: Urdhër prokurimi nr.283, datë 23.12.2024; Ftesë për ofertë nr.2194/5, datë 23.12.2024; Procesverbal njoftim fituesi nr.2194/10, datë 30.12.2024; Faturë nr.231, datë 30.12.2024, si dhe Procesverbal nr.2194/11 prot, datë 30.12.2024, për marrjen në dorëzim të mallit. Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezultoi se, procesverbali i marrjes në dorëzim nuk përmban detaje dhe nuk evidentohet asnjë e dhënë mbi specifikimet teknike, duke e bërë të paqartë se me çfarë specifikimesh apo kriteresh bëhet krahasimi në momentin e marrjes në dorëzim të tyre, por deklarohet vetëm se shërbimi/malli është sipas specifikave të kërkuara. Veprimet e mësipërme janë në mospërputhje me pikat 36, 42 dhe 47 të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 *“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”* i ndryshuar ku specifikohet *“Titullari i njësisë miraton urdhrin për ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të aktiveve të furnizuara për sasinë, cilësinë, llojin, plotësinë e tyre dhe të dokumentacionit shoqërues. Në çdo rast komisioni mban një procesverbal në të cilin detajon të dhënat e verifikuara dhe mospërputhjet....Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative”*.

Blerjet nën 100 mijë lekë

Nga auditimi i urdhër shpenzimeve për periudhën objekt auditimi lidhur me blerjet e realizuara nën 100,000 lekë rezultoi se bashkëlidhur praktikës së urdhër shpenzimit, administrohej dokumentacioni vërtetues mbi realizimin e procedurës si: Kërkesa për mall/shërbim, Autorizim nga Sekretari i Përgjithshëm, Fatura elektronike si dhe procesverbal i mbajtur nga komisioni i marrjes në dorëzim të mallit.

Lidhur me auditimin e dokumentacionit të dietave mbi të cilat është bërë rimbursimi i shpenzimeve *dieta brenda vendit* për punonjësit u konstatua se, përlllogaritja e dietave kryhet sipas përcaktimeve të VKM-së nr.997, datë 10.12.2010 *“Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës, brenda vendit”*. Kryerja e pagesave për trajtim financiar me dieta është e shoqëruar me autorizim përkatës. Biletat kanë të përcaktuar itinerarin dhe datën e lëvizjes, dhe janë dorëzuar të plotësuara nga personi udhëtues.

-Me USH nr.374, datë 13.01.2025 në vlerën 31,500 lekë është kryer shpenzimi me objekt ***“Mirëmbajtje e pajisjeve elektronike”***. Në dokumentacionin vërtetues që i bashkëlidhet urdhër shpenzimit janë dokumentet si: Kërkesa për realizimin e shërbimit nr.2208 prot, datë 27.12.2024 nga përgjegjësi i sektorit të teknologjisë së informacionit; Autorizimi nga Sekretari i Përgjithshëm nr.2208/1 prot, datë 30.12.2024: Faturë nr.388, datë 30.12.2024 ndaj subjektit “ADD” group, dhe Urdhër pagesë nr.294, datë 31.12.2024 nga SP. Konstatohet se për realizimin e shërbimit nuk është hartuar procesverbal nga komisioni i marrjes në dorëzim të mallit por janë administruar e-mailet e dërguara nga përgjegjësi i sektorit të teknologjisë së informacionit dhe specialisti i financës për konfirmim të realizimit të shërbimit, veprime në kundërshtim me nenin 22, pika 3, shkronja b), të Ligjit nr.10 296, datë 08.07.2010 *“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”*, i ndryshuar, pikat 42 dhe 43 të Udhëzimit të MFE nr. 30 datë 27.12.2021.

-Me USH nr.309, datë 21.11.2023 në vlerën 33,600 lekë është kryer shpenzimi me objekt ***“Shërbim catering”***. Në dokumentacionin vërtetues që i bashkëlidhet urdhër shpenzimit janë dokumentet si: Urdhër prokurimi nr.233, datë 10.11.2023, Ftesa për ofertë nr.1926/5, datë 10.11.2023, PV njoftim fituesi dhe Fatura elektronike nr.16.11.2023. Konstatohet se nga komisioni nuk është proceduar me mbajtjen e një procesverbali mbi realizimin e shërbimit , të shoqëruar me listën e pjesëmarrësve që kanë përfituar nga ky shërbim. Veprimet e mësipërme janë në mospërputhje me pikat 35 germa b) dhe 36 të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 *“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”* i ndryshuar.

Nga auditimi i faturave të likuiduara nga ana e AIDSSH, u konstatua se vetëm në dy raste janë kryer likuidime në tejkallim të afatit ligjor 30 ditor. Veprime në mospërputhje me ligjin nr.9936, datë 26.06.2008, *“Për menaxhimin e sistemit buxhetor”* i ndryshuar, neni 52, ligjin nr.48/2014 *“Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”* neni 7, si dhe UMFE nr. 9, datë 20.03.2018 *“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”*, pika 184 *“Nëpunësit zbatues të njësisve shpenzuese të qeverisjes së përgjithshme paraqesin në strukturën përgjegjëse të thesarit dokumentacionin justifikues të shpenzimeve për rastet e pagesave ndaj operatorëve ekonomikë, brenda 30 ditëve nga data e faturës origjinale të operatorit ekonomik”*. Konkretisht faturat e likuiduara me vonesë , por për të cilat nuk janë marrë penalitete, paraqiten në tabelën si vijon:

Tabelë nr.1

Nr.	Nr.Urdher Shpenzimi (Ushp)	Pershkrimi	Data e Urdher Shpenzimit	Data fatures
Viti 2022				
1	Ushp Nr.12	Pagese One telekom	08.02.2022	05.01.2022
2	Ushp Nr.157	Shërbim konceptim ideim interior designer	20.07.2022	30.05.2022
3	Ushp Nr.286	Zëvendësim dhe përshtatje dritaresh/vetratash egzistuese	05.12.2022	21.10.2022
4	Ushp Nr.287	Zëvendësim dhe përshtatje dritaresh/vetratash egzistuese	05.12.2022	05.12.2022
Viti 2023		Nuk ka pagesa te vonuara		
Viti 2024				
1	Ushp Nr.206	Shërbim mirembajtje “Softëare të Arkivës”	21.08.2024	26.03.2024
2	Ushp Nr.356	Shërbim mirembajtje Softëare të Arkivës”	30.12.2025	01.07.2024
3	Ushp Nr.357	Shërbim mirembajtje “Softëare të Arkivës”	30.12.2024	25.07.2024

Burimi:AIDSSH, përpunuar nga KLSH

a. Inventarizimi i pronës shtetërore, nxjerrja e rezultateve të inventarizimit dhe sistemimi i diferencave në përputhje me rregullat kontabël.

Auditimi u fokusua në rregullshmërinë e kryerjes së procesit të inventarizimit sipas Udhëzimit nr. 30 të MFE, datë 27.12.2011 *"Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik"*.

Nga shqyrtimi dhe vlerësimi i praktikave të dokumentuara të vëna në dispozicion të grupit të auditimit, ka rezultuar sa më poshtë vijon:

AIDSSH ka të dhëna mbi gjendjen fizike dhe vlerën kontabël të pronave në përputhje me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 *"Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik"*, i ndryshuar, neni 26 ku citohet: *"Çdo njësi publike duhet të krijojë dhe të përditësojë një regjistër kontabël të të gjitha aktiveve që zotëron apo ka në administrim, përfshi dhe pronat publike që siguron të ardhura"*.

Nga shqyrtimi dhe vlerësimi i praktikave të vëna në dispozicion të grupit të auditimit ka rezultuar se, për periudhën objekt auditimi është realizuar procesi i inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve sipas përcaktimeve në paragrafin nr.74, të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2011 *"Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik"*.

Hyrja e aktiveve në përgjithësi është dokumentuar me fletë hyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike të tyre, konform pikës 37, të Udhëzimit të MFE nr. 30, datë 27.12.2011 *"Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik"*. Dalja e aktiveve në përgjithësi është realizuar konform pikës 38, të Udhëzimit të MFE nr. 30, datë 27.12.2011 *"Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik"*.

-Llogaria nr.218 *"Inventar ekonomik"*, në fund të vitit 2024 paraqitet në vlerën neto 13,966,670 lekë dhe në fund të vitit ushtrimor 2023 paraqitet në vlerën prej 14,387,388 lekë. Diferenca përfaqëson vlerën e amortizimit të aktiveve.

c. Inventarizimi fizik

Për vitin **2022** është ngritur komisioni i inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve me urdhër nr. 2826 prot, datë 19.10.2022 të Kryetares së AIDSSH, *"Për ngritjen e komisionit për"*

inventarizimin fizik dhe vlerësimin e aktiveve për vitin 2022”, i ndryshuar.

Nga auditimi u konstatua se, komisioni i inventarizimit i përbërë nga zj. V.D, z. L.S dhe z. A.D, nuk ka dokumentuar me procesverbal momentin e fillimit të inventarit duke fiksuar numrin rendor të fletë hyrjeve dhe fletë daljeve në mospërputhje me pikën 83 të UMF nr.30, datë 27.12.2011 ku parashikohet se: *“Para fillimit të inventarit fiksohet numri rendor i fletë hyrjes dhe fletë daljeve nëpërmjet një procesverbali të mbajtur midis përgjegjësit material dhe komisionit të inventarizimit dhe bëhet mbyllja dhe dylllosja e magazinës. Hapja dhe mbyllja bëhet në prani të komisionit dhe përgjegjësit material”.*

Të dhënat mbi numrin rendor të fletë hyrjeve dhe fletë daljeve të fundit të regjistruara sipas ndarjes së aktiveve janë pasqyruar nga ana e komisionit në raportin mbi inventarizimin fizik dhe vlerësimin e aktiveve.

Komisioni është bazuar në të dhënat e regjistrit kontabël për kryerjen e inventarizimit të pasurisë, sipas përcaktimeve të paragrafit nr.26, të Udhëzimit të MFE me nr. 30/2011. Në dosje janë depozituar kartelat/ fletët e inventarit të çdo punonjësi, të nënshkruara nga komisioni i inventarizimit dhe personat materialisht përgjegjës.

Në fund të procesit të inventarizimit, nga komisioni është përgatitur raporti mbi inventarizimin e aktiveve, me nr.296 prot, datë 09.02.2023 shoqëruar me procesverbal vlerësimi 296/1 prot, datë 09.02.2023 si dhe relacionin e miratuar nga Sekretari i Përgjithshëm në cilësinë e nëpunësit autorizues të komanduar nr.296/2 prot, datë 09.02.2023. Procesi i inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve ka përfunduar brenda afatit të përcaktuar nga titullari.

Komisioni është shprehur se nga rakordimi i të dhënave kontabël me ato fizike nuk ka pasur mungesa në materiale dhe në aktivet afatgjata. Gjithashtu komisioni i inventarizimit dhe vlerësimit propozoi për nxjerrjen jashtë përdorimit të disa artikujve të dëmtuar në vlerën 22,090 lekë.

Me Urdhër nr.296/3, datë 10.02.2023 të SP është ngritur komisioni për nxjerrjen jashtë përdorimit të materialeve të propozuara i përbërë nga E. R, R.L, B.S, E.B dhe S.A. Nga Komisioni është mbajtur procesverbal nr.296/4, datë 10.02.2023 mbi asgjësimin e artikujve si (mouse, tastierë kabëll rrjeti connector koka rrjeti dhe keyboard)

Viti 2023

Për vitin 2023 është ngritur komisioni i inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve me urdhër nr. 595/1 prot, datë 06.12.2023 të personit të autorizuar (z. S. V. -anëtar i Autoritetit) nga Kryetaria e AIDSSH, *“Për ngritjen e komisionit për inventarizimin fizik të aktiveve për vitin 2023”.*

Nga auditimi u konstatua se, komisioni i inventarizimit i përbërë nga zj. D. D, zj.M.P dhe zj.E.K nuk ka dokumentuar me procesverbal momentin e fillimit të inventarit duke fiksuar numrin rendor të fletë hyrjeve dhe fletë daljeve në mospërputhje me pikën 83 të UMF nr.30, datë 27.12.2011 ku parashikohet se: *“Para fillimit të inventarit fiksohet numri rendor i fletë hyrjes dhe fletë daljeve nëpërmjet një procesverbali të mbajtur midis përgjegjësit material dhe komisionit të inventarizimit dhe bëhet mbyllja dhe dylllosja e magazinës. Hapja dhe mbyllja bëhet në prani të komisionit dhe përgjegjësit material”.*

Të dhënat mbi numrin rendor të fletë hyrjeve dhe fletë daljeve të fundit të regjistruara sipas ndarjes së aktiveve janë pasqyruar nga ana e komisionit në raportin mbi inventarizimin fizik dhe vlerësimin e aktiveve.

Komisioni është bazuar në të dhënat e regjistrit kontabël për kryerjen e inventarizimit të pasurisë, sipas përcaktimeve të paragrafit nr.26, të Udhëzimit të MFE me nr. 30/2011. Në dosje janë depozituar kartelat/ fletët e inventarit të çdo punonjësi, të nënshkruara rregullisht nga komisioni i inventarizimit dhe persona materialisht përgjegjës. Procesi i inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve ka përfunduar brenda afatit të përcaktuar nga titullari.

Në fund të procesit të inventarizimit, nga komisioni është përgatitur raporti mbi inventarizimin e aktiveve, me nr. 595/2 prot, datë 29.12.2023. Komisioni është shprehur se nga rakordimi i të

dhënave kontabël me ato fizike nuk ka pasur diferenca në sasi dhe vlerë të inventarit fizik me atë kontabël dhe në kolonën vërejtje në fletën e inventarit nuk u krye asnjë shënim lidhur me gjendjen funksionale të aktiveve.

Viti 2024

Për vitin 2024 është ngritur komisioni i inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve me urdhër nr. 1984 prot, datë 19.11.2024 të Kryetares së AIDSSH, *“Për ngritjen e komisionit për inventarizimin fizik dhe vlerësimin e aktiveve për vitin 2024”*, i ndryshuar.

Nga komisioni i inventarizimit është mbajtur procesverbal nr.1984/2 prot, datë 31.12.2024, ku është fiksuar numri rendor i fletë hyrjes dhe fletë daljes midis përgjegjës material V.A dhe komisionit të inventarizimit, (zj. E.B, z. M.SH, z. K.K) sipas përcaktimit të paragrafit 83, të UMFE⁴ nr. 30/2011, i ndryshuar.

Komisioni është bazuar në të dhënat e regjistrit kontabël për kryerjen e inventarizimit të pasurisë, sipas përcaktimeve të paragrafit nr.26, të Udhëzimit të MFE me nr. 30/2011. Në dosje janë depozituar kartelat/ fletët e inventarit të çdo punonjësi, të nënshkruara rregullisht nga komisioni i inventarizimit dhe persona materialisht përgjegjës.

Në fund të procesit të inventarizimit, nga komisioni është përgatitur raporti mbi inventarizimin fizik dhe vlerësimin e aktiveve, nr.1984/3 prot, datë 10.02.2025. Komisioni është shprehur se nga rakordimi i të dhënave kontabël me ato fizike rezultoi se nuk ka mungesa në materiale dhe në aktivet afatgjata.

Gjithashtu komisioni i inventarizimit dhe vlerësimit propozoi për nxjerrjen jashtë përdorimit të disa artikujve që janë gjendje në magazinë dhe që janë jashtë funksionit. Bashkëlidhur raportit gjendet lista e aktiveve të propozuara nga komisioni për nxjerrje jashtë përdorimit.

Konstatohet se për aktivet e vlerësuara për nxjerrje jashtë përdorimit nuk është kryer asgjësimi i tyre nga komisioni dhe janë lënë gjendje në magazinë.

Për sa më sipër, mos përfundimi i procesit për asgjësimin e aktiveve të vlerësuara për nxjerrje jashtë përdorimit vjen në kundërshtim me Udhëzimin nr.30/2011, pika 109, ku përcaktohet se: *‘Aktivet që pas vlerësimit nxirren jashtë përdorimit, kur mund të përdoren si vjetërsira/mbeturina/materiale të riciklueshme, hiqen nga regjistri i aktiveve në përdorim, bëhen hyrje në magazine dhe u shiten me ankand ndërmarrjeve që i grumbullojnë (me përjashtim të rasteve kur sipas rregullave të shëndetësisë duhet të asgjësohen), kurse të tjerat asgjësohen nga komisioni i nxjerrjes nga përdorimi duke ndryshuar formën e tyre fillestare, groposur ose djegur.*

Sa më sipër arrihet në konkluzion si vijon:

■ Në 7 (shtatë) raste, rezultoi të jenë kryer likuidime në tejkalim të afatit ligjor 30 ditor, parashikuar në Ligjin nr.9936, datë 26.06.2008, *“Për menaxhimin e sistemit buxhetor”* i ndryshuar, neni 52, Ligjin nr.48/2014 *“Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”* neni 7, si dhe UMFE nr. 9, datë 20.03.2018 *“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”*, pika 184 *“Nëpunësit zbatues të njësive shpenzuese të qeverisjes së përgjithshme paraqesin në strukturën përgjegjëse të thesarit dokumentacionin justifikues të shpenzimeve për rastet e pagesave ndaj operatorëve ekonomikë, brenda 30 ditëve nga data e faturës origjinale të operatorit ekonomik”*. Megjithatë për likuidimet e mësipërme nuk janë marrë penalitete.

■ Në 1 (një) rast gjatë vitit 2024, rezervimi i hotelit dhe i biletave është kryer 6 ditë përpara ditës së konferencës. Nisja e procedurave me vonesë nga ana e titullarit të institucionit ndikon direkt në rritjen e kostos së shpenzimeve, veprime jo në përputhje me Ligjin Nr.10 296, datë 8.7.2010 *“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”* i ndryshuar neni 8, pika 1.

⁴“ Para fillimit të inventarit fiksohet numri rendor i fletë hyrjes dhe fletë daljeve nëpërmjet një procesverbal të mbajtur midis përgjegjës material dhe komisionit të inventarizimit dhe bëhet mbyllja dhe dyllosja e magazinës. Hapja dhe mbyllja bëhet në prani të komisionit dhe përgjegjës material”.

✚ Për vitin 2022 dhe 2023 u konstatua se, komisioni i inventarizimit nuk ka dokumentuar me procesverbal momentin e fillimit të inventarit duke fiksuar numrin rendor të fletë hyrjeve dhe fletë daljeve në mospërputhje me pikën 83 të UMF nr.30, datë 27.12.2011 ku parashikohet se: *“Para fillimit të inventarit fiksohet numri rendor i fletë hyrjes dhe fletë daljeve nëpërmjet një procesverbali të mbajtur midis përgjegjësit material dhe komisionit të inventarizimit dhe bëhet mbyllja dhe dylllosja e magazinës. Hapja dhe mbyllja bëhet në prani të komisionit dhe përgjegjësit material”*. Të dhënat mbi numrin rendor të fletë hyrjeve dhe fletë daljeve të fundit të regjistruara sipas ndarjes së aktiveve janë pasqyruar nga ana e komisionit në raportin mbi inventarizimin fizik dhe vlerësimin e aktiveve.

✚ Për vitin 2024 u konstatua se për aktivet e vlerësuara për nxjerrje jashtë përdorimit nuk është kryer asgjësimi i tyre nga komisioni dhe janë lënë gjendje në magazinë. Mos përfundimi i procesit për asgjësimin e aktiveve të vlerësuara për nxjerrje jashtë përdorimit vjen në kundërshtim me pikën 109 të Udhëzimit nr.30/2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.

2.4. Zbatimi i legjislacionit për realizimin e procedurave të prokurimit publik,

2.5. Lidhja dhe zbatimi i kontratave deri në marrjen në dorëzim të mallrave/ punëve dhe shërbimeve.

Në zbatim të pikës 4-5, të programit të auditimit, nr. 594/1, datë 02.06.2025, i ndryshuar, mbi “Auditimin e Përputhshmërisë në AIDSSH”, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Dosjet e prokurimit për periudhën 2022;
- Dosjet e prokurimit për periudhën 2023;
- Dosjet e prokurimit për periudhën 2024;
- Sistemi elektronik i prokurimeve (SPE) në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit publik;
- Zbatimi i kontratave deri në marrjen në dorëzim të mallrave/ punëve dhe shërbimeve;
- Praktikat e likuidimit të kryera nga Sektori i Financës;
- Regjistri i planifikimit dhe realizimeve të prokurimeve për vitin 2022-2024.

Auditimi i këtij drejtimi u bazua në:

-Ligjin Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe të gjitha aktet e dala në zbatim të tij (VKM, udhëzime etj.)

Në lidhje me auditimin e procedurave të prokurimit, grupi i auditimit ka përzgjedhur në bazë të studimit të riskut (vlera më lartë e procedurave të realizuara), 12 procedura të llojit “E hapur e Thjeshtuar”, pra me vlerë të fondit limit më të madhe se 1 mln lekë. Tabela e procedurave të përzgjedhura dhe përqindja e mbuluar e auditimit jepet në formë të përmbledhur në ankese bashkëlidhur këtij PRA-i si dhe për çdo vit auditimi (2022-2024), është tabela përmbledhëse e procedurave të zgjedhura dhe raporti i tyre mbi totalin e fondeve të përdorura nga AIDSSH, bazuar në regjistrat e planifikimit të prokurimeve.

Auditimi i procedurave të prokurimit për vitin 2022.

Regjistri i parashikimeve ka ndryshuar përgjatë vitit 2022. Autoriteti Kontraktor ka krijuar në SPE regjistrin e parashikimeve të prokurimeve publike në përputhje me formën dhe mënyrën që është parashikuar në Udhëzimin nr.4, datë 18.06.2021 “Për hartimin e parashikimit të regjistrit të parashikimit të procedurave të prokurimit dhe regjistrin të realizimit të procedurave të prokurimit dhe krijimi i tyre në sistemin e prokurimit publik. Me shkresën nr. 251 prot., datë. 16.02.2022 është dërguar në Degën e Thesarit “Regjistri i parashikimeve për vitin 2022”, në të cilin janë parashikuar gjithsej 29 (njëzet e nëntë) procedura prokurimi, por ndryshimet që ky regjister ka pësuar gjatë vitit 2022 nga 29 procedura në 41 procedura prokurimi nuk janë përcjellë në Degën e Thesarit. Lidhur me ndryshimet që kanë pësuar regjistrat e prokurimeve

konstatohet se, Autoriteti Kontraktor nuk ka vënë në dispozicion të degës së thesarit një kopje të këtyre ndryshimeve, veprime në kundërshtim me nenin 3 pika 7 të VKM nr.285, datë 19.5.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar si dhe pikën 7 në Udhëzimin nr.4, datë 18.06.2021 “Për hartimin e parashikimit të regjistrit të parashikimit të procedurave të prokurimit dhe regjistrin të realizimit të procedurave të prokurimit dhe krijimi i tyre në sistemin e prokurimit publik”. Pra kemi një parashikim jo të rregullt të nevojës për prokurim. Në këtë regjistrë për vitin 2022 janë parashikuar gjithsej 29 procedura prokurimi nga të cilat 15 procedura me vlerë të vogël, 11 me procedurë nën 100,000 lekë, 2 me procedurë të hapur/hapur e thjeshtuar si dhe 1 sistem dinamik i biletave. Në regjistrin e parashikimeve për vitin 2022 të dërguar në thesar më datë 16.02.2022 nuk janë përfshirë investimet (231) duke qenë se detajimi i investimeve miratohet nga MF. Më datë 11.02.2022 Ministria e Financës ka miratuar detajimin e investimeve sipas të cilës 2,000,000 lekë janë investimet të cilat në regjistrin e prokurimeve janë ndarë në 4 procedura (blerje të vogla), dhe konkretisht: “Blerje dollape metalike”, “System kundra zjarrit”, “Blerje kasafortë”, “Blerje pajisje për kuzhinën dhe moblije”.

Në muajin Mars 2022 është miratuar Akti Normativ nr.3, datë 12.03.2022 në vijim të së cilës janë reflektuar në buxhetin e institucionit ndryshimet përkatëse të zërave të buxhetit si dhe njëkohësisht këto ndryshime janë reflektuar edhe në regjistrin e parashikimeve duke shtuar edhe procedurën “Libra dhe publikime profesionale marrëveshje kuadër”. Këto ndryshime *nuk janë përcjellë në Degën e Thesarit*. Në muajin tetor 2022 në mbledhjen e Autoritetit janë diskutuar nevojat për rialokime dhe me Vendimin e Autoriteti të dosjeve nr.483 datë 20.10.2022 është vendosur që për disa zëra të buxhetit të shtohen/pakësohen fondet e alokuara dhe konkretisht për zërat kancelari, udhëtim e dieta (bileta dhe dieta), shërbimin e internetit, kancelari si dhe është shtuar një zë i ri “Sigurim godine” i cili është shtuar më pas në regjistrin e prokurimeve.

Gjithashtu në 4-mujorin e dytë të vitit 2022 janë shtuar në regjistrin e prokurimeve procedura të cilat janë financuar nga ***Grandi i Sida-s në kuadër të projektit “Prokurimi i rikonstruksionit të ndërtesës së AIDSSH dhe shërbimi TIK”*** të cilat janë rezultat i kursimeve nga prokurimi të fondeve të projektit si më poshtë:

1. Projekti dhe sistem audio screen;
2. Impianti hidrik i mbrojtjes nga zjarri;
3. Zëvendësim dhe përshtatje dritaresh-vetratash-ekzistuese;
4. Mobilie dhe pajisje salle studimi dhe zyra;
5. Impianti hidrik i mbrojtjes nga zjarri;
6. Shërbim dhe konceptim;
7. Shërbim auditimi (të projektit Sida).

Në fillim të vitit 2022 në regjistrin e parashikimit të prokurimeve janë pasqyruar 29 procedura më pas janë shtuar pas detajimit të investimeve dhe aktit normativ 4 procedura të reja në kuadër të rialokimeve është shtuar një procedure (sigurimi i godinës) dhe në kuadër të projekteve të financuar me kursimet e projektit 7 procedura të tjera. Në total janë 41 procedura. Ndërkohë shpenzime për udhëtim (bileta) është procedurë e përsëritur dy herë duke qenë që është bërë shtesë fondi dhe numri i regjistrit të prokurimeve është 41 procedura, ***numër ky i procedurave të prokurimit sa dyfishi i parashikimit fillestar në regjistrin e parashikimit të prokurimeve. Nga ana e Autoritetit nuk është bërë një planifikim i saktë i këtyre prokurimeve.***

Konkluzion: Nga auditimi u konstatua se Regjistri i Parashikimeve nuk është dërguar në Degën e Thesarit në kundërshtim me kreun II “Regjistri i parashikimeve dhe realizimeve”, neni 3, dhe “Regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit publik”, pika 4, paragrafi 3, të VKM 285, datë 19.5.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Sipas regjistrit të parashikimeve për vitin 2022 numri i procedurave dhe lloji i procedurave tregohet në tabelën më poshtë:

Tabela nr. 1 "Numri i procedurave, lloji dhe vlera e kontratës për vitin 2022

Nr. procedurash	Lloji i proced. prokurimit	Fondi limit pa TVSH	Vlera e kontratës pa TVSH	Vlera e kontratës me TVSH
30	Blerje e vogël	10,246,908	7,919,825	9,503,790
6	Sistem dinamik, blerje bileta	1,140,000	877,471	1,052,965
3	E. hapur i thjeshtë	10,478,130	7,591,351	9,109,621
2	E. Hapur	33,475,389	30,955,700	37,146,840
41	TOTALI	55,340,427	47,344,347	56,813,216

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, si dhe aksesimit në sistemin e prokurimit elektronik (S.P.E.) të A.P.P, u verifikuan 4 (katër) procedura prokurimi si vijon:

1. Procedura e prokurimit me objekt "Blerje dhe instalim të pajisjeve qendrore të sistemit të kondicionimit".

Të dhëna mbi objektin e prokurimit:

A. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: "Blerje dhe instalim të pajisjeve qendrore të sistemit të kondicionimit" me REF 20226-02-21-2022.			
1. Urdhër Prokurimi nr. 9 prot., datë 11.01.2022	3. Grupi i hartimit i specifikimeve teknike dhe fondit limit, Urdhër nr. 197 prot., datë 26.10.2021 -E.R -I.C -P.M	4. Njësia e Prokurimit Urdhri nr. 9 prot., datë 11.01.2022 - D.SH, Kryetar - S.A, Anëtar - M.P, Anëtar	5. Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhri nr.39 prot., datë 22.02.2022 -S.Z (Kryetar) -R.SH (Anëtar) -K.SH (Anëtar) Urdhëri i mësipërm ka ndryshuar me Urdhërin nr.44 prot., datë 04.03.2022 -S.Z (Kryetar) -A.D (Anëtar) -K.SH (Anëtar)
6. Fondi Limit (pa TVSh) 15,208,333 lekë pa tvsh	7. Oferta fituese (pa TVSh) Operatori Ekonomik O.B & E.D" BOE, me vlerë 14,855,700 Lekë	8. Diferenca me fondin limit (pa TVSh) 352,633 lekë ose sa 97.68 % e F.L	
9. Data e hapjes së tenderit Datë.09.03.2022	10. Burimi Financimit Financim i qeverisë Sudeze, fondet e projektit SIDA.	11. Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender nr 2. 1.E Ç O.B 3. S.K S'kualifikuar 1. E.C 2. S.K c) Kualifikuar 1.Operatori O.B (BOE me emertimin e plotë O.B dhe E.D	
12. Ankimim AK-S'ka APP- s'ka KPP- s'ka	13. Përgjigje Ankesës AK -	14. Përgjigje Ankesës nga KKP -	
15. Lidhja e kontratës Nr. 1644/17 Prot datë. 28.04.2022	16. Vlera e kontratës (me TVSH) 17,826,840 (shtatëmbëdhjetë milion e tetëqind e njëzet e gjashtë mijë e tetëqind e dyzet) Lekë me TVSH.	17. Afati i kontratës në ditë Afati kohor për realizimin e kontratës është 60 (ditë) nga nënshkrimi i kontratës.(28.04.2022-	

18. Urdhri i marrjes në dorëzim nr. 124, datë 08.07.2022 1. E.R 2. L.S 3. D.SH		26.06.2022). Aneks kontrate nr. 1644/25. datë. 29.06.2022 (shtyrë afati 17 ditë) sipas kërkesës nr. 1644/23 prot., datë. 23.06.2022.
--	--	---

Burimi: Të dhënat AK dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Nga ana e AK është ngritur Njësia e Prokurimit, me Urdhrin e Prokurimit Urdhri nr. 9 prot., datë 11.01.2022, e cila ka filluar procedurën me objekt “Blerje dhe instalim të pajisjeve qendrore të sistemit të kondicionimit”, me nr. Reference të procedurës së prokurimit, REF 20226-02-21-2022, me fondi limit: 15,208,333 lekë (pesëmbëdhjetë milion e dyqind e tetë mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH, nga Granti Suedez (sipas shkresës nr. 1644/1 prot, datë. 29.10.2021 të komisionit të testimit të tregut).

Sipas Urdhrit nr. 9 prot., datë 11.01.2022 Njësia e Prokurimit përbëhet nga:

1. D.SH Kryetar (Dr. Dr e Sigurisë dhe zhvillimit Teknologjik)
2. S.A, Anëtarë (Specialist/Dr. Sigurisë)
3. M.P, Anëtare (specialist në DMSHEQ)

Janë trajtuar në vijim:

1. Planifikimi i nevojave për prokurim
2. Llogaritja e fondit limit
3. Nxjerrja e urdhër prokurimit
4. Hartimi i dokumenteve të tenderit/kriteret e veçanta për kualifikim
5. Vlerësimi i Ofertave.
6. Zbatim i kontratës

Planifikimi i nevojave për prokurim

- Planifikimi i nevojave për prokurim është parashikuar në Regjistrin e parashikimeve për vitin 2022, në shkresën dërguar në Ministrinë e Financave me nr.251 prot, datë 16.02.2022. Me shkresën nr. 1100 prot, datë. 23.07.2021 “Kërkesë për vlerësim të pajisjeve HVAC” është kërkuar vlerësim nga specialist/kompani në fushën e sistemeve të kondicionimit për pajisjet nga Përgjegjësi i Sektorit të Logjistikës. Komisioni i vlerësimit të aktiveve, i ngritur me Urdhër nr 53, datë 22.04.2021, në përfundim të procesit ka depozituar procesverbalin e vlerësimit të aktiveve, dokumenti me nr.302/3Prot, datë 25.05.2021. Sipas procesverbalit, rezulton se komisioni i vlerësimit për artikujt e sistemit HVAC, nuk mund të shprehet për gjendjen fizike dhe mundësinë e përdorimit të tyre. Për këtë arsye, komisioni i vlerësimit të aktiveve, ka rekomanduar vlerësim nga ekspertizë e specializuar në fushën e kondicionimit. Në kushtet është kërkuar prokurimi i një eksperti /kompanie me licencë në sektorin e sistemeve të kondicionimit HVAC dhe është përgatitur Vlerësimi Teknik i pajisjeve të kondicionimit të godinës së Autoritetit. Vlerësimi dhe zgjedhja e kompanisë është bërë sipas legjislacionit në fuqi.

Llogaritja e fondit limit – Titullari i AK ka ngritur grupin e punës për përgatitjen e specifikimeve teknike dhe argumentimin e fondit limit.

Hartimi i dokumenteve të tenderit/kriteret e veçanta për kualifikim.

Njësia e Prokurimit nëpërmjet shkresës Procesverbalit nr. 1644/4 prot., datë. 10.02.2022, ka dërguar për rekomandim në APP draft-DST me objekt “Blerje dhe instalim të pajisjeve qendrore të sistemit të kondicionimit”, me fond limit 15,208,333 lekë pa TVSH. Njësia e Prokurimit ka vlerësuar se anëtarët e komisionit nuk kanë kualifikimin përkatës për të gjykuar profesionalisht nëse specifikimet teknike të vendosura nga kompania plotësojnë kriteret ligjore.

Për këtë arsye kanë gjykuar se dokumentet e hartuara dhe draft-DST të dërgohen paraprakisht për rekomandim profesional në APP. Më pas me Memon nr. 1644/5, datë. 15.02.2022 Njësia e Prokurimit ka depozituar në zyrën e Arkiv- Protokollit përgjigjen e APP. Në zbatim të nenin 36 të ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin publik”, dhe nenin 40 pika 2 të Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar), njësia e prokurimit ka miratuar e specifikimeve teknike për materialet/ pajisjet dhe instalimet tyre objekt prokurimi (procesverbali nr. 1644/6 prot., datë. 16.02.2022). Me shkresen nr. 1644/7 prot., datë. 21.02.2022 “Memo” i është dërguar Zyrës së Arkiv-Protokollit të institucionit, dokumentacioni DST.

Konkluzion: Në dokumentet e procedurës së prokurimit, (Kapaciteti teknik), pika 2.3.1 Njësia e Prokurimit ka përcaktuar si kriter kualifikues dorëzimin e vërtetimit për xhiron vjetore për tre (3) vitet e fundit financiare, me kusht që vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar të jetë “jo më e vogël se 40%” të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Ky formulim rezulton në kundërshtim me nenin 43 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i cili parashikon se: Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c. 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme.” Përdorimi i shprehjes “jo më e vogël se 40%” nënkupton një prag të barabartë ose më të lartë se 40%, duke tejkaluar kufirin maksimal të lejuar ligjërish. Si rrjedhojë, ky formulim përbën shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur, duke sjell kufizim të konkurrencës.

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi ligjore anëtarët e Njesisë së Prokurimit: **z. D.SH, z. M.P.**

Konkluzion: Nga auditimi i procedurës të prokurimit publik të llojit “E hapur” me objekt “Blerje dhe instalim të pajisjeve qendrore të sistemit të kondicionimit”, me fond limit 15,208,333 lekë pa TVSH, formulimi i përdorur nga Njësia e Prokurimit në dokumentacionin e tenderit, si vijon: “vlera e xhiros minimale vjetore duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së kontratës” është në kundërshtim me nenin 43 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, i cili përcakton saktë se kjo vlerë **nuk mund të tejkalojë 40% vlerës së kontratës**. Përdorimi i shprehjes “jo më e vogël se 40%” nga ana e njesisë së prokurimit nënkupton një prag të barabartë ose më të lartë se 40%, duke transformuar plotësisht interpretimin e drejtë ligjor pasi shprehja në ligj “**nuk mund të tejkalojë 40% vlerës së kontratës**” është ekuivalente me shprehjen “**më e vogël ose e barabartë me 40% të kontratës**”. Si rrjedhojë, ky formulim përbën shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur duke sjellë kufizim të konkurrencës, veprime në kundërshtim me nenin 2 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

Vlerësimi i Ofertave – KVO i krijuar me urdhrin të Titullarit të Autoritetit Kontraktor, Urdhër nr. 39, datë.22.02.2022 me nr. 1644/8 prot, datë. 22.02.2022, “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave”, ka ndryshuar nëpërmjet urdhrit nr. 44, datë 04.03.2022, dhe me nr. 1644/9 prot, me përbërje si vijon:

- | | | |
|----|------|---------|
| 1. | S.Z | Kryetar |
| 2. | K.SH | Anëtar |
| 3. | A.D | Anëtar |

Më datë 09.03.2022, Komisioni ka mbajtur procesverbalin i cili ka proceduar më pas me hapjen e procedurës së prokurimit me objekt: Blerje dhe Instalim të Pajisjeve Qendrore të Sistemit të Kondicionimit, me fond limit në vlerën: 15,208,333 (pesëmbëdhjetë milion e dyqind e tetë mijë

e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH, nga Granti Suedez, në të cilën ka rezultuar se kishin ofertuar gjithsej 3 (tre) operatorë ekonomike në total, konkretisht:

- 1.E.C NIPT: - Ofertë: OE Nuk ka ngarkuar ofertë
- 2.O.B NIPT: - Ofertë: 14,855,700 lekë pa tvsh
- 3.S.K NIPT: - Ofertë: OE nuk ka ngarkuar ofertë

Në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit ligjor, ekonomiko-financiar, administrativ, teknike të kualifikimit më datë 24.03.2022, të ngarkuara nga OE-të e sipërcituara në SPE, KVO ka arritur në konkluzionet se:

1. Sa i përket OE "E.C", KVO ka konstatuar se në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE) operatori ka ngarkuar vetëm një ekstrakt të thjeshtë nga QKB, duke mos realizuar kështu asnjë nga kriteret e tjera të parashikuar nga Autoriteti Kontraktor (AK) në DST. Sa më sipër, KVO ka vendosur të s'kualifikoje operatorin ekonomik "E.C".
2. Sa i përket OE "S.K", KVO ka konstatuar se në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE) operatori ka ngarkuar vetëm një ekstrakt të thjeshtë nga QKB, duke mos realizuar kështu asnjë nga kriteret e tjera të parashikuar nga Autoriteti Kontraktor (AK) në DST. Sa më sipër, KVO ka vendosur të skualifikojë operatorin ekonomik "S.K".
3. Sa i përket OE "O.B", KVO ka konstatuar se në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE) operatori ekonomik ka ngarkuar gjithë dokumentacionin e nevojshëm të kërkuar nga ana e Autoritetit Kontraktor në DST, oferta e tij në vlerën e 14,855,700 (katërmëdhjetë million e tetëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind) lekë pa tvsh, e cila është brenda vlerës së fondit limit të përlogaritur nga Autoriteti Kontraktor. Pas disa kërkesave për sqarim nga ana e AK-së, OE, ka respektuar afatet e vendosura dhe ka paraqitur gjithë sqarimet e kërkuara.

KVO ka vendosur të kualifikojë operatorin ekonomik "O.B". Në përfundim të vlerësimit të ofertave, i vetmi Operator Ekonomik i kualifikuar është operatori ekonomik "O.B", BOE me emërtim të plotë "O. B K shpk dhe E.D shpk". Sa më sipër, pas kualifikimit nëpërmjet SPE, OE "O.B", më datë 29.03.2022, ka paraqitur pranë Autoritetit Kontraktor AIDSSH, dokumentacionin kualifikues shkresor, protokolluar me nr. 1644/13 prot, datë 29.03.2022. Më pas komisioni i vlerësimit të ofertave ka filluar me procesin e verifikimit të dokumentacionit. Në datë 04.04.2022, KVO ka dalë në konkluzionin se Operatori Ekonomik "O.B, BOE me emërtim të plotë "O.B dhe ED", ka paraqitur gjithë dokumentacionin shkresor të nevojshëm në këtë procedurë prokurimi. Në dosjen fizike gjendet raporti për verifikimin përfundimtar të dokumentacionit shkresor, me nr. 1644/14 prot, datë 04.04.2022, miratuar nga Titullari i AK-së. Më datë 08.04.2022 personi përgjegjës për këtë procedurë prokurimi, ka publikuar njoftimin e fituesit në SPE, duke ngarkuar kështu edhe formularin përkatës të njoftimit të fituesit, për operatorin ekonomik "O.B dhe E.D" shpk. Më datë. 12.04.2022 Njësia ka bërë hedhjen e njoftimit të fituesit. Për efekte të ankimimit, afatet e ankimimit kanë filluar me datën 14.04.2021. Sipas përcaktimeve ligjore, pas përfundimit të afateve të ankimimit nuk ka pasur ankesa nga operatorët ekonomikë.

Konkluzion: Dokumentacioni i dorëzuar nga operatori fitues BOE, "O.B shpk dhe E.D shpk" rezultoi i paplotë, pasi mungonin provat shkresore për përmbushjen e kriterëve të përgjithshme të kualifikimit. Referuar Formularit përmbledhës të vetë deklarimit (Shtojca 8) në DST, parashikohet se: *"Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetë deklarimet në formularin përmbledhës të vetë deklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin"*.

Konkluzion: Konkretisht nga verifikimi rezulton se në Kriteret e përgjithshme të përzgjedhjes/ kualifikimit të OE “O.B shpk dhe E.D” shpk, mungon dokumentacioni si vijon:

a) OE nuk është dënua për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
b) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënua ose nuk ka qenë i dënua nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së për O.B. (Dëshmi penaliteti);

c) OE nuk është dënua me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale (vertetim nga Gjykata e rrethit/ Prokuroria e rrethit.

Për sa më sipër, kualifikimi dhe shpallja fitues e operatorit ekonomik në kushtet kur nuk ka dorëzuar dokumentacionin e kërkuar, është në kundërshtim me nenin 76 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, nenin 2 pika 2, shkronja (j) , nenin 25, nenin 26 pika 6 dhe nenin 82, të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Kriteret e përgjithshme të kualifikimit/pjesëmarrjes, sipas parashikimeve të nenit 76, të LPP-së, janë të detyrueshme për t’u plotësuar nga çdo operator ekonomik pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Këto kritere synojnë sigurimin e ofertimit nga operatorë ekonomikë të përgjegjshëm, të cilët janë krijuar dhe veprojnë sipas legjislacionit shqiptar në fuqi apo legjislacionit të shtetit të origjinës.

Referuar nenit 82, pika 2 të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, përcaktohet se: “Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të vlefshme.

Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e dokumenteve të tenderit pa devijim material, rezervë ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

-“Devijimi” është shmangia e ofertuesit nga kërkesat e specifikuara në dokumentet e tenderit;

-“Mospranimi” është mosparaqitja e një pjese ose e të gjithë informacionit ose dokumenteve të kërkuara në dokumentet e tenderit.”

Pavarësisht mungesës së pjesëmarrjes së operatorëve të tjerë në këtë procedurë si dhe faktit që kontrata është zbatuar nga operatori ekonomik fitues, kualifikimi i tij në kushtet e mos përmbushjes së kriterëve ligjore për t’u shpallur fitues ka cënuar parimin e transparencës dhe barazisë në procesin e vlerësimit.

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Kriteret e Përgjithshme në DST shtojca nr. 8 “Formulari përmbledhës i Vetë deklartimit” të cilat përbëjnë shkak për përjashtim të operatorit ekonomik, si dhe nenit 76 i ligji nr.162, datë 23.12.2020 dhe neni 26 i VKM 285.

Për veprimet dhe mos veprimet mbajnë përgjegjësi KVO: **S.Z, A.D, K.SH, dhe personi përgjegjës i prokurimeve D.SH.**

-Lidhja dhe zbatimi i kontratës.

Kontrata midis AK dhe BOE është lidhur me nr. 1644/17 prot, datë 28.04.2022. Me shkresën nr 1644/19 prot datë 06.05.2022 është hartuar plani i zbatimit të kontratës dhe afati i saj është 60 ditë nga nënshkrimi i saj ose deri me datë 26.06.2022. Me shkresë nr, 1644/23 prot, datë 23.06.2022 OE ka kërkuar shtyrjen e afatit të zbatimit të kontratës deri me 17 ditë për arsye të covidit dhe luftës në Ukrainë. Me shkresë nr, 1644/24 prot, datë 28.06.2022 sektori juridik i është drejtuar SP kërkuar shtyrja e afat të kontratës referuar kërkesës se paraqitur nga OE. Aneks Kontrata është nënshkruar me nr, 1644/25, prot datë 29.06.2022.

Me shkresën nr. 1644/26 prot., datë 04.07.2022 është hartuar Plan i zbatimit të kontratës i përditësuar.

Grupi i auditimit konstatoi se sektori juridik, me datë **28.06.2022**, ka marrë në dorëzim për ta trajtuar kërkesën e operatorit ekonomik mbi shtyrjen e afatit të punimeve me 17 ditë. Me

shkresën nr. 1644/24, sektori juridik i është drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm, duke i përcjellë kërkesën e operatorit ekonomik dhe në përfundim ka pritur udhëzimet përkatëse. Megjithatë, në këtë shkresë duhej t'i paraqitej Sekretarit të Përgjithshëm situata faktike, ku kontrata kishte përfunduar më datë **26.06.2022**. Gjithashtu konstatohet se shtesa e kontratës është realizuar në përfundim të afatit të kontratës fillestare, në kundërshtim me dispozitat e Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, "Për prokurimin publik", konkretisht me nenin 127 "Modifikimi i kontratave gjatë afatit të tyre".

Kontrata fillestare është nënshkruar më datë **28.04.2022**, me afat zbatimi **60 ditë**, pra deri më datë **26.06.2022**. Ndërkohë, **kontrata shtesë** është nënshkruar më datë **29.06.2022**, ***pra pas përfundimit të afatit të vlefshmërisë së kontratës fillestare.***

Për pasojë, shtesa e kontratës është bërë jashtë afatit ligjor të lejueshëm, duke e bërë atë të pavlefshme nga pikëpamja juridike dhe në kundërshtim me parimet e ligjshmërisë dhe transparencës në prokurimin publik.

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 162/2020 "Për prokurimin publik" dhe Vendimin nr. 285, datë 19.5.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" dhe mbajnë përgjegjësi për veprimet dhe mos veprimet: z. S. Z. në rolin e SP i ngarkuar me urdhër në mungesë të SP.

Konkluzion: Komisioni i ngritur për zbatimin e kontratës, ka kryer procedurën për zgjatjen e kontratës pas përfundimit të afatit të saj, në kundërshtim me dispozitat e Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, "Për prokurimin publik", konkretisht me nenin 127, pika c, "Modifikimi i kontratave gjatë afatit të tyre" si dhe neni 89 i Kodit Civil.

Zbatim i kontratës

Me Operatorin ekonomik fitues "O.B shpk dhe E.D shpk" me Ofertë: 14,855,700 lekë pa tvsh është lidhur Kontrata nr. 1644/17 prot., datë 28.04.2022. Me Urdhrin nr.79 prot, datë 06.05.2022 të Titullarit të Autoritetit Kontraktor është ngritur komisioni "Për mbikëqyrjen dhe zbatimin e kontratës" me objekt "Blerje dhe instalim të pajisjeve qendrore të sistemit të kondicionimit" i përbërë nga *E.R, A.D.*

Me shkresën nr. 1644/19 prot., datë. 06.05.2022 është hartuar "Plani i zbatimit të Kontratës". Me shkresën nr. 1644/21 prot., datë. 08.06.2022 është dërguar situacioni pjesor i punimeve nr. 1. OE fitues ka dërguar kërkesën nr. 1644/23 prot., datë. 23.06.2022 "Për shtyrjen e afatit të punimeve", për shkak të vonesave të furnizimit në afat të pajisjeve të porositura nga BOE 1 Chiller dhe1 Rooftop (shkak Covid -19 dhe lufta në Ukrainë) në zbatim të nenit 22 të kontratës me objekt "Forca Madhore". Autoriteti me shkresën nr. 1644/25 prot., datë. 29.06.2022 ka hartuar "Aneks Kontratën". Me Urdhrin Nr.124, datë 18.07.2022 të Anëtarit në detyrë të Kryetarit të AIDSSH është ngritur Komisioni i përbërë nga *E.R; D.SH dhe L.S,* "Për marrjen në dorëzim të punimeve/ mallrave" për kontratën me objekt "Blerje dhe instalim të pajisjeve qendrore të sistemit të kondicionimit". Me procesverbal nr. 1644/30, datë 28.07.2022, Komisioni i marrjes në dorëzim ka konfirmuar se malli objekt kontrate është sipas specifikimeve teknike. Përmes shkresës nr. 1644/31 prot., datë 04.08.2022 "Memo" është raportuar mbi ecurinë dhe zbatimin e kontratës sipas formularit tip të raportimit. Nëpërmjet urdhër transfertës në bankën Credins datë. 08.07.2022 është urdhëruar likuidimi i faturës tatimore Nr. 5, datë. 31.05.2022. Është likuiduar me urdhër shpenzimin nr.132, datë 23.06.2022 sipas kërkesës nr. 1047 prot, datë. 20.06.2022 për situacionin e punimeve nr. 1, me nr. Faturë 5/2022, me objekt me objekt "Blerje dhe instalim të pajisjeve qendrore të sistemit të kondicionimit".

Gjithashtu nëpërmjet urdhër transfertës në bankën Credins, datë. 12.08.2022 është urdhëruar likuidim fature tatimore, Fat. Nr. 9, datë. 28.07.2022. Është likuiduar me urdhër shpenzimin nr.178, datë 12.08.2022 sipas kërkesës nr. 1644/32 prot, datë. 12.08.2022 për situacionin e punimeve nr. 1, me nr. Fature 9/2022, si dhe është bërë hyrje në magazinë me fletë hyrje nr.

18/1, datë 28.07.2022, me objekt me objekt “Blerje dhe instalim të pajisjeve qendrore të sistemit të kondicionimit”.

Konkluzion: Nga auditimi u konstatua se me Operatorin ekonomik fitues “O.B (BOE) me emërtim të plotë “O.B dhe E.D” me ofertë: 14,855,700 lekë pa tvsh është lidhur **Kontrata nr. 1644/17 prot., datë 28.04.2022** (afati kohor për realizimin e kontratës sipas dokumentave standarde është 60 ditë nga nënshkrimi i kontratës (**datë. 28.04.2022- 26.06.2022**). Me shkresën nr. 1644/11, datë. 18.03.2022 “Kërkohet informacion sqarues” Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish Sigurimit të Shtetit/Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, i ka kërkuar informacion sqarues BOE për një kriter konkretisht “Kapacitetit teknik”. Sipas citimeve në këtë dokument afati për pranimin e sqarimit së bashku me dokumentacionin përkatës sqarues do të ishte data 23.03.2022, ora 11.00 dhe në rast tejkalimi të këtij afati Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, nuk do ta marrë në konsideratë sqarimin dhe dokumentacionin lidhur me këtë çështje. Shkresa e dërguar nga BOE (O.B. E.D.) e administruar në dosje mban datën 24.03.2022 është jashtë afatit të përcaktuar nga ana e KVO. - Me shkresën nr. 1644/23 prot, datë. 23.06.2022 është paraqitur nga kontraktori O.B.” shpk një kërkesë për shtyrje afati të punimeve (17 ditë). Sipas shkresës së sipërcituar, prodhuesi **është me vonesë prej 16-18 ditësh për furnizimin e porosisë së pajisjeve qendrore të sistemit të kondicionimit për këtë arsye kërkon shtyrje të afatit të kontratës.**

Në dosjen fizike mungon korrespondenca me prodhuesin/furnizuesin e pajisjeve qendrore të sistemit (chiller, rooftop) për të vërtetuar arsyen e marrjes në konsideratë të shtyrjes së afatit të kontratës.

- Me shkresën nr. 1644/24, datë. 28.06.2022 i është kërkuar Sekretarit të Përgjithshëm për vijueshmërinë e procedurës me qëllim finalizimin e mbylljes së projektit. Shkresa është konceptuar nga persona të cilët nuk janë pjesë e “Urdhrit të menaxhimit të kontratës” ngritur me urdhrin nr. 1644/18, prot, datë. 06.05.2022, duke marrë kompetenca në kundërshtim me parashikimet ligjore të përcaktuara në VKM nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” nenin 107, pika 6/7 e në vijim.

- Nuk rezulton i dokumentuar në dosjen fizike Njoftimi i APP lidhur me “Planin e zbatimit të kontratës” në kundërshtim me nenin 107, pika f, të VKM 285 datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

- Aneksi i kontratës nr. 1644/25 prot, datë. 29.06.2022 është i nënshkruar vetëm nga një OE dhe jo nga kontraktori tjetër “ED”. (meqenëse është bashkim operatorësh duhet të nënshkruhet nga të dy operatorët ekonomikë). Aneks kontrata është lidhur jashtë afatit të parashikuar në kontratën bazë në të cilin afati është (datë. 26.06.2022 nënshkrimi i kontratës bazë) pra brenda vlefshmërisë së kontratës dhe nuk jemi në kushtet e parashikuara si forcë madhore në kontratë.

-Zbatimi i kontratës.

Me Urdhrin nr. 1644/18 prot, datë 26.05.2022 të Sekretarit të Përgjithshëm është ngritur Komisioni i ndjekjes së kontratës i përbërë nga:

- E.R
- L.S
- D.SH

Komisioni i zbatimit të kontratës ka mbajtur disa proces-verbale si më poshtë vijon:

- Me shkresën nr. 1644/21 prot., datë 08.06.2022, OE ka paraqitur kërkesën për likuidimin e situacionit pjesor nr. 1, duke bashkëngjitur faturën elektronike nr. 5.2021, datë 31.05.2022. Likuidimi u krye me mandat pagesë pranë Credins Bank me datë 08.07.2022 në vlerën 5,683,200 lekë, ndërsa TVSH-ja u pagua me urdhër shpenzimi nr. 132, datë 23.06.2022, në vlerën 1,136,640 lekë. Në total, situacioni pjesor nr. 1 është paguar në shumën 6,819,840 lekë. Fletë hyrja është nr. 16/1, datë 31.05.2022.

- Me procesverbal nr. 1644/30 prot., datë 28.07.2022, Komisioni për Ndjekjen dhe Zbatimin e Kontratës konstaton se shërbimi është në përputhje me specifikimet e përcaktuara në kontratë.

Fatura tatimore është paraqitur nga OE me nr. 9.2022, datë 28.07.2022, ndërsa likuidimi i saj u krye me mandat pagesë pranë bankës Credins më datë 12.08.2022, në vlerën 8,281,158 lekë. Me urdhër shpenzimi nr. 178, datë 12.08.2022, u pagua TVSH-ja në shumën 1,834,500 lekë. Në total, pagesa për këtë situacion është 11,007,000 lekë, nga të cilat AK ka mbajtur 5% të vlerës për sigurimin e punimeve. Fletë hyrja është nr. 18/1, datë 28.07.2022. Likuidimi është bërë sipas tabelës si më poshtë:

Urdhër pagesa

Nr.	Pagar: Urdhër shpenzimi/Transferte			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë	
1	Objekti I prokurimit: Blerje dhe instalim pajisje qendrore te sistemit te kondicionimit						
	Kontrata Nr.1644/17 e lidhur me datë.28.04.2022 &Nr.1644/25 datë.29.06.2022						
	O.B. KONSTRUKSION						
	Transferte	13.07.2022	5,683,200	5	31.05.2022	6,819,840	Situacion punimesh (pjesor)
	TVSH	Ushp.132 datë.23.06.2022	1,136,640				
	Transferte	16.08.2022	8,281,158	9	28.07.2022	11,007,000	Nr.1644/30 datë.28.07.2022
	TVSH	Ushp.178 datë.12.08.2022	1,834,500				
	SHUMA					17,826,840	

Konkluzion: Grupi i auditimit konstatoi se për situacionin pjesor nr. 1 nuk është hartuar procesverbal nga Komisioni i Ndjekjes dhe Zbatimit të Kontratës, i cili duhej të vërtetonte realisht përmbushjen e shërbimit dhe përputhshmërinë e tij me specifikimet teknike të kontratës. Mungesa e këtij procesverbali përbën një mangësi në procedurat e zbatimit dhe pranimit të shërbimeve, pasi pengon vërtetimin formal të cilësisë dhe sasisë së punimeve përpara kryerjes së pagesës. Veprime në kundërshtim me neni 107, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, dhe me pikat 42, 43 dhe 44 të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011.

Gjithashtu, nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se kohëzgjatja e kontratës nr. 1644/17 prot., datë 28.04.2022, është përcaktuar 60 ditë nga nënshkrimi i saj, pra deri më **26.06.2022**. Megjithatë, me procesverbal datë 28.07.2022, është marrë në dorëzim furnizimi dhe shërbimi (Situacioni nr. 2) me vlerë 11,007,000 lekë, me vonesë prej 32 ditësh në raport me afatin kontraktual.

Sipas nenit 17.1, germa “a” të kontratës, për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, penalteti ditor për vonesë është 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur nga çmimi i përgjithshëm i kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës. Në këtë rast, vlera e mbetur e kontratës është 11,007,000 më e madhe se 25% e kontratës, rrjedhimisht:

- Penalteti ditor: $4/1000 \times 11,007,000 = 44,028$ lekë me TVSH

- Penalteti për 32 ditë vonesë: $44,028 \times 32 = 1,408,896$ lekë me TVSH

Sipas dispozitave kontraktuale, vlera e penaltetit përfundimtar është 1,408,896 lekë.

Mbajnë përgjegjësi për veprimet dhe mos veprimet e tyre anëtarët e Komisionit të ndjekjes së kontratës, z. E.R, L.S, D.SH.

2. Procedura e prokurimit me objekt “Blerje dhe instalim të sistemit të Arkivit Digjital”.

Të dhëna mbi objektin e prokurimit

A. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje dhe instalim të sistemit të Arkivit Digjital”, Nr. REF-25627-04-19-2022			
1. Urdhër Prokurimi nr. 65 prot., datë 13.04.2022 REF-20161-02-21-2022 anuluar REF-25378-04-14-2022 anuluar REF-25627-04-19-2022- realizuar 2. Lloji i Procedurës së Prokurimit “Procedurë e hapur”	3. Grupi i hartimit i specifikimeve teknike dhe fondit limit, Urdhr nr. 60 prot., datë 11.04.2022 -A.D O.M -A.D	4. Njësia e Prokurimit Urdhër nr. 65 datë 13.04.2022 -A.T, Kryetar -E.R, Anëtar -D.SH, Anëtar	5. Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhër nr. 66 prot., datë 14.04.2022 -D.SH (Kryetar) -A.SH (Anëtar) -B.H (Anëtar)
6. Fondi Limit (pa TVSh) 17,792,833 lekë pa tvsh	7. Oferta fituese (pa TVSh) Operatori F sh.p.k., me vlerë 16,100,000 Lekë.		8. Diferenca me fondin limit (pa TVSh) 1,692,833 lekë ose sa 95 % e F.L
9. Data e hapjes së tenderit 05.05.2022	10. Burimi Financimit Financim i qeverisë Suedeze, fondet e projektit SIDA.		11. Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender një OE “F” sh.p.k., b) S’kualifikuar - c) Kualifikuar O.E “F” sh.p.k.,
12. Ankimim AK- S’ka APP- s’ka KPP- s’ka	13. Përgjigje Ankesës AK -		14. Përgjigje Ankesës nga KKP -
15. Lidhja e kontratës Nr. 552/17 Prot datë. 23.05.2022	16. Vlera e kontratës (me TVSH) 19,320,000 (nëntëmbëdhjetë mijë e treqind e njëzet e lekë) me TVSH.		17. Afati i kontratës në ditë Afati kohor për realizimin e kontratës është 30 ditë nga momenti i nënshkrimit të kontratës për implementimin e sistemit të digjitalizimit , me shërbim mirëmbajtje për një periudhë 2 vjecare. Aneks kontrate nr. 552/25 prot, datë. 23.06.2022 (10 ditë nga data e parashikuar në kontratë). Amendament nr. 552/34 prot., datë. 30.12.2022 (neni 6 kushtet e pagesës).
18. Urdhri i marrjes në dorëzim nr. 96, datë 30.05.2022 1. A.D 2. A.D 3. M.L 4. L.C			

Nga ana e AK është ngritur Njësia e Prokurimit, me Urdhri nr. 65 prot., datë 13.04.2022, e cila ka filluar procedurën me objekt “Blerje dhe instalim të sistemit të Arkivit Digjital”, vënë në dispozicion nga fondet e projektit SIDA, financim i qeverisë Suedeze, me nr. Reference të procedurës së prokurimit/lotit: REF-25627-04-19-2022, me fondi limit: 17.792.833 lekë (shtatëmbëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e tetëqind e tridhjetë e tre) Lekë pa TVSH dhe 21,351,400 (njëzet e një milion e treqind e pesëdhjetë e një mijë e katërqind) Lekë me TVSH.

Sipas Urdhri nr. 65 prot., datë 13.04.2022 Njësia e Prokurimit përbëhet nga:

1. A.T, Kryetar (Drejtor Drejtorisë së Arkivit)
2. E.R, Anëtar (Pergj. Sek. Zhvillimit Teknologjik)
3. D.SH Anëtar (specialist, jurist)

Janë trajtuar në vijim:

- Planifikimi i nevojave për prokurim
- Llogaritja e fondit limit
- Nxjerrja e urdhër prokurimit

- Hartimi i dokumenteve të tenderit/kriteret e veçanta për kualifikim
- Vlerësimi i Ofertave.
- Zbatim i kontratës

Planifikimi i nevojave për prokurim- Planifikimi i nevojave për prokurim është parashikuar në Regjistrin e parashikimeve për vitin 2022, në shkresën dërguar në Ministrinë e Financave me nr.251 prot, datë 16.02.2022. Ky prokurim është pjesë e projektit “Prokurimi i rikonstruksionit të ndërtesës së AIDSSH- së dhe shërbimeve TIK për krijimin e një arkivi modern, financim i qeverisë Suedeze. Procedura e prokurimit “Blerje dhe instalim të sistemit të Arkivit Digjital”, është iniciuar me kërkesën nr. 1977 prot., datë. 21.12.2021 “Kërkesë për fillimin e procedurave të prokurimit për sistemin e arkivit digjital të Autoritetit” e cila me pas është anuluar dhe është ri hedhur përsëri. Detyrat specifike për të arritur në rezultatet e kontratës janë të listuar si më poshtë (me faza):

Faza e I - Përpilimi dhe dorëzimi i raportit të analizës së biznesit;

Faza II - Zhvillimit të sistemit software;

Faza III - Implementimi i sistemit të manaxhimit të backup;

Faza IV - Faza e testimit të sistemit softëare dhe sistemit të manaxhimit të backup;

Faza V - Trajnimi i përdoruesve;

Faza VI - Marrja në dorëzim e sistemit software dhe akordimi për mënyrën e komunikimit gjatë periudhës së mirëmbajtjes.

1. Dorëzimi i sistemit.
2. Dorëzimi i manualeve të përdoruesit.
3. Dorëzimi i dokument teknik, duke përfshirë dhe kodin burim të sistemit.
4. Akordimi për mënyrën e komunikimit gjatë periudhës së mirëmbajtjes dhe nënshkrimi i kontratës së mirëmbajtjes së sistemit dhe migrimi i të dhënave në format digjital: excel, word, access.

Konkluzion: Nga auditimi u konstatua se dosja e prokurimit është e inventarizuar por nuk është e arkivuar në arkivën e institucionit sipas përcaktimeve ligjore, kjo në kundërshtim me ligjin Nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat” i ndryshuar.

Llogaritja e fondit limit: Me Urdhrin nr. 60 prot., datë 11.04.2022 të Titullarit të Autoritetit Kontraktor, z. S. V. është ngritur grupi i punës për testimin e tregut dhe argumentimin e fondit limit me përbërje:

- z. A.D me profesion specialist në Dr. Arkivës
- znj. O.M specialiste në Dr. Informacionit
- znj. A.D, specialist në Dr. e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik.

Referuar shkresës nr. 552/2 prot., datë, 12.04.2022 “Relacionit në zbatim të Urdhrit nr.60, datë 11.04.2022 të titullarit të Autoritetit Kontraktor, i administruar me nr. Prot. 552 datë 11.04.2021, komisioni ka përlllogaritur fondin limit. Në dosjen fizike janë Formularët e Deklarimit për 3 anëtarët e komisionit. Referuar marrëveshjes me SIDA, Autoriteti ka përfituar një mbështetje financiare për blerjen/zhvillimin e software Sistemit të Arkivit Digjital të Autoritetit. Bazuar në procesverbalin nr. 1977/6 prot., nr. 1 datë. 10.02.2022 “Mbi përcaktimin e kriterëve në Dokumentin Standard të Tenderit për procedurën e prokurimit, "Blerje dhe instalim i Arkivit Digjital", është ngritur Njësia e Prokurimit me urdhrin Nr.22, datë 25.01.2022 të Sekretarit të Përgjithshëm, në lidhje me hartimin e Dokumentin Standart të Tenderit (DST) dhe diskutimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve që do të përcaktohen në DST. Për procedurën e hapur të prokurimit me objekt: "Blerje dhe instalim i Arkivit digjital", me fond limit 17.792.833 lekë pa TVSH, Autoritetit Kontraktor (AK) i ka hartuar specifikimet teknike dhe kriteret teknike të Sistemit të Arkivit Digjital paraprakisht nëpërmjet një procedure

prokurimi shërbim konsulence të zhvilluar gjatë muajve korrik-gusht 2021. Për realizimin e kësaj procedure Autoriteti Kontraktor ka lidhur kontratë shërbimi, me operatorin ekonomik K Sh.p.k. Termat e referencës janë të përgatitura nga konsulenti K, sh.p.k. Referuar raportit të konsulencës me objekt "Hartimi i termave të referencës dhe specifikimet teknike të Arkivit Digjital të AIDSSH-së" të operatorit ekonomik K sh.p.k. me shkresën me nr. 935/16 prot. datë 16.08.2021 janë dorëzuar në Autoritet "Termat e references". Kjo procedure prokurimi me REF- 20161-02-21-2022 është anuluar me Vendimin nr. 1977/20 prot., datë. 30.03.2022 pasi nuk ishte dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme. Komisioni i vlerësimit të tregut dhe argumentimit të fondit limit me qëllim argumentimin e fondit limit, ka konstatuar se AK nuk disponon kontrata të ngjashme me të njëjtat specifikime teknike, në këto kushte komisioni ka kryer studimin e tregut bazuar në specifikimet teknike të përgatitur nga konsulenti Kreatex sh.p.k. Janë kërkuar nga 3 (tre) operatorë ekonomikë që operojnë në fushën e programimit të paraqesin ofertat e tyre për realizimin e sistemit të arkivit digjital, konkretisht operatorët: "FFF", "C Shpk" dhe "C.P". Bazuar në ofertat e marra nga operatorët ekonomikë fondi limit është përcaktuar 17,792,833 (Shtatëmbëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e tetëqind e tridhjetë tre) Lekë pa TVSH dhe 21,351,400 (Njëzet e një milion e treqind e pesëdhjetë e një mijë e katërqind) Lekë me TVSH.

Nxjerrja e urdhër prokurimit- Në zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 i ndryshuar, neni 77, VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 i ndryshuar neni 73, pika 1,2 dhe 76, Titullari i Autoritetit Kontraktor ka nxjerrë Urdhrin nr. 65 prot., datë 13.04.2022 për zhvillim e procedurës së prokurimit "Procedurë e hapur - Mallra" me objekt "Blerje dhe instalim të sistemit të Arkivit Digjital", me fond limit 17.792.833 lekë pa tvsh. Specifikimet teknike dhe dokumentacioni mbështetës mbi përcaktimin e nevojave është bërë në bazë të shkresës Nr. 1977 prot. datë 21.12.2021, të Drejtorisë të Drejtorisë së Arkivit, dhe Drejtorisë së Sigurisë dhe Zhvillimit të Teknologjisë. Me shkresë nr. 552/5 prot datë 14.04.2022 njësia e prokurimit ka hartuar DST. Referuar shkresës nr. 552/6 prot., datë 19.04.2022 të përgatitur nga Njësia e Prokurimit, Titullari i Autoritetit Kontraktor me shkresën nr. 552/7, datë. 19.04.2022 ka anuluar procedurën me Nr. Ref -25378-04-14-2022, pasi nuk ishte llogaritur saktë afati kohor minimal për paraqitjen dhe hapjen e ofertave bazuar në nenin 42, pika 5 të ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin Publik". Me shkresën nr. 552/8 prot, datë. 27.04.2022 janë dërguar në protokoll disa ndryshime të kriterëve referuar rekomandimit të APP për procedurën Nr. -REF-25627-04-19-2022. Me shkresën nr. 552/9 prot., datë. 27.04.2022 procesverbalin "Mbi rishikimin dhe ndryshimin e kriterëve në Dokumentet Standarde të Tenderit, pas rekomandimeve të dhëna nga APP", Njësia e Prokurimit i ka rekomanduar Titullarit të AK pezullimin e procedurës. Titullari i Autoritetit Kontraktor/Personi i autorizuar, me shkresën nr. 552/10, datë. 27.04.2022 ka pezulluar procedurën e prokurimit deri në momentin e hartimit të shtojcës për kriteret e DST-së.

Me shkresën nr. 552/11 prot., datë. 27.04.2022 është miratuar shtojca për modifikimin e kriterëve dhe njoftimin e OE që marrin pjesë në procedurën e prokurimit. Më poshtë disa nga kriteret e veçanta:

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.2 Certifikatën ISO 9001 (standardi i menaxhimit të cilësisë) ose ekuivalente.

Certifikatën ISO/IEC 27001 (standardi i sigurisë së informacionit) ose ekuivalente.

Certifikatën ISO 20000 (menaxhimi i shërbimeve IT) ose ekuivalente

2.3.3 "Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar ose të nënkontraktuar të paktën 10(dhjetë) specialistë të diplomuar në fushën e IT (inxhinieri informatike, informatike ekonomike, shkenca kompjuterike etj.) të cilet plotësojnë kriteret në vijim.

1. Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij të paktën 1(një) specialist që zotëron certifikatën PMP (Project Manager Professional- Profesionist për Menaxhim Projektesh) dhënë kjo nga instituti PMI (Project Management Institute – Instituti i

- Menaxhimit te projekteve) ose PRINCE 2, ose ekuivalent i cili të ketë eksperience ne fushën IT jo me pak se 3(tre) vite.
2. Operatori ekonomik duhet të ketë të paktën 1 (një) specialist të certifikuar në menaxhimin e mirëmbajtjes dhe SLA (ITIL) ose ekuivalente.
 3. Operatori ekonomik duhet të ketë të paktën 2 (dy) specialistë të certifikuar nga Microsoft (platforma ASP.NET) ose Oracle (platforma JAVA EE) ose Zend (PHP Engineer) ose ekuivalent, të nivelit te avancuar në teknologjinë e programimit e cila është përdorur për zhvillimin e zgjidhjes ne te cilen bazohet “Arkiva digjitale”.
 4. Operatori ekonomik duhet të ketë të paktën 1 (një) specialist të certifikuar ne administrimin eëb server ose ekuivalente ne te cilin mbështetet zgjidhja ne te cilen bazohet “Arkiva digjitale”.
 5. Operatori ekonomik duhet të ketë të paktën 1 (një) specialist të certifikuar në konceptet, inxhinierizimin e eëb shërbimeve dhe protokollit SOAP ose ekuivalente. Këto certifikata garantojnë qe programuesit janë të aftësuar në zhvillimin e sistemeve me arkitekturë të prirur drejt shërbimeve në rrjet/sistemeve të shpërndara.
 6. Operatori ekonomik duhet të ketë minimumi 1 (nje) specialist të certifikuar ne sisteme Operimi OS (operating system). Kjo duhet të vërtetohet nëpërmjet paraqitjes së kontratës së punës së punonjësit me kompaninë. Certifikimet duhet të jenë të lëshuara nga vendori Microsoft, Redhat Linux, Oracle Linux etj ose ekuivalente.
 7. Operatori ekonomik duhet te ketë te paktën 1 (një) specialist te certifikuar ne administrimin, programimin dhe ndertimin e reporteve per RDBMS ne te cilin mbështetet zgjidhja ne te cilen bazohet “Arkiva digjitale” ose ekuivalente.
 8. Operatori ekonomik duhet të ketë të paktën 1(një) specialist te certifikuar per mbledhjen e specifikimeve teknike dhe kërkesave funksionale, analize biznesi, përgatitjen e materialeve te trajnimit dhe analizimin e rezultateve te trajnimit, zhvillimin e trajnimeve.
 9. Kompania duhet të ketë minimumi 1 (një) specialist të çertifikuar Servers Certified Senior System Architect. Kjo duhet të vërtetohet nëpërmjet paraqitjes së kontratës së punës së punonjësit me kompaninë. Certifikimet duhet të jenë të lëshuara nga Vendori ose certifikata ekuivalentet të tyre të lëshuar nga autoritete të autorizuar/certifikuara për dhënien e tyre.
 10. Të paktën 1 (një) specialist të certifikuar për zgjidhje teknike virtualizimi nga Vmëare, HyperV ose ekuivalent.
 11. Të të punësuar ose kontraktuar të paktën 1 Arkivist profesionist me certifikatë ose diplomë përkatëse dhe me eksperiencë jo me pak se 3 vite ne fushën e arkivit”.

Konkluzion:

Grupi i Auditimit konstatoi se kriteret e mësipërme nuk janë argumentuar në kundërshtim me nenin 78, pika 2, të LPP. Ndërkohë lidhur me kriteri 2.3.3 në të cilin AK ka kërkuar që OE të ketë 10 specialistë të diplomuar në fushën e IT, kriteri nuk është argumentuar as ligjërisht as teknikisht pra ka mungesë të një argumentimi konkret për këtë specifikim të caktuar se përse duhen 10 specialistë dhe jo me pak në kundërshtim me nenin 78, pika 2 të VKM.

Për sa më sipër komisioni duhet të përgatiste specifikime teknike të cilat do të krijonin kushte për konkurrim të hapur ndërmjet të gjithë OE të duke mundësuar trajtim të barabartë, në mënyrë që të mos shërbejnë pengesa ne procedurën e prokurimit publik.

Hartimi i dokumenteve të tenderit/kriteret e veçanta për kualifikim.

Me shkresën nr. 552/5, datë14.04.2022 depozituar në zyrën e Arkiv – Protokollit, Njësia e Prokurimit ka hartuar Kriteret e veçanta për kualifikim. Njësia e prokurimit ka publikuar datë.14.04.2022 procedurën e prokurimit “Blerje dhe Instalim i Arkivit digjital”. Në kthimin e përgjigjes nga ana e APP-së për miratimin dhe publikimin e kësaj procedure, kjo e fundit, nuk

e ka miratuar publikimin me arsyetimin se nuk publikohet procedura sepse nuk është llogaritur saktë afati kohor minimal për paraqitjen e ofertave. Në zbatim të LPP dhe VKM Nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" të ndryshuar, afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave duhet të jetë minimalisht 15 ditë, pra data e zhvillimit të tenderit duhet të ishte minimalisht data 30.04.2022. Më tej procedura e prokurimit është publikuar duke llogaritur saktë afatin minimal për paraqitjen dhe hapjen e ofertave. Në këto kushte, njësia e prokurimit ka propozuar anulimin e kësaj procedure. Me shkresën nr. 552/8 prot., datë. 27.04.2022 është dërguar në protokoll rekomandimet e APP. Me shkresën nr. 552/11 prot., datë. 27.04.2022 është hartuar Shtojca Për Modifikimin e Kritereve, dhe Njoftimin e Operatorëve Ekonomikë që marrin pjesë në Procedurën e Tenderit "Procedurë e hapur - Prokurim Elektronik – Mallra, me objekt: "Blerje dhe instalim i Arkivit digjital".

Vlerësimi i Ofertave- Urdhri nr. 552/4 prot, datë 14.04.2022, Titullari i AK, ka ngritur Komisionin e Vlerësimit të Ofertave (KVO), të përbërë nga:

- z, D.SH (Kryetar)
- znj, A.SH (Anëtar)
- znj, B.H (Anëtar)

Në hapjen publike të ofertave në sistemin elektronik të prokurimit (SEP) rezulton të ketë shpallur interes dhe paraqitur ofertë vetëm 1 (një) operator ekonomik (shkresa nr. 552/12, datë. 05.05.2022): Operatori "F".

Në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit ligjor, ekonomiko-financiar, administrative teknike të kualifikimit më datë 11.05.2022, të paraqitur nga operatori ekonomik F., konstatohet se operatori ekonomik F. shpk, i mbështetur nga operatori I. disponon dhe ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar nga DST në këtë procedurë. Gjendur në kushtet e mësipërme, Komisioni i Vlerësimit të ofertave për procedurën e prokurimit me Nr. REF-25627-04-19-2022, "Blerje dhe instalim i sistemit të arkivit digjital" ka vendosur të kualifikojë operatorin e vetëm ekonomik F. shpk, si më poshtë:

Nr.	Operatori ekonomi	Oferta lekë pa TVSh	Kualifikuar/S'Kualifikuar
1	OE "F" shpk	16,100,000 lekë.	Kualifikuar dhe shpallur fitues.

Me proces-verbal nr, 552/13 prot datë 06.05.2022 oferta e shpallur fituese (paraprake) është e OE "F" shpk, me vlerë 16,100,000 lekë pa TVSh ose 19,320,000 lekë me TVSh. Me shkresën nr. 552/15 prot, datë 11.05.2022, ka vendosur të kualifikojë dhe shpallë fitues OE "F" shpk.

Grupi i Auditimit konstatoi se KVO nuk ka respektuar kërkesat e vendosura në DST përfshirë kriteret detyruese, pasi OE nuk ka paraqitur dokumentacion që të vërtetojë se nuk është dënuar për asnjë vepër penale, veprime në kundërshtim me LPP nr. 162 datë. 23.12.2020, "Për prokurimin publik" Neni 76 Kriteret detyruese për s kualifikim pika 1 citon: Çdo operator ekonomik që është ose ka qenë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përmendura në këtë pikë, s kualifikohet nga procedurat e prokurimit publik për një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata.

Si dhe nenin 82 "Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave", pika 2 citon se: Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme.

Mbajnë përgjegjësi për veprimet dhe mos veprimet: z. S. V. si dhe anëtarët e KVO z. D.SH, znj. A.SH, znj. B.H.

-Lidhja e kontratës.

Kontrata midis AK dhe BOE “F” shpk & “I” shpk është lidhur me nr. 552/17 prot, datë 23.05.2022. Me shkresë nr 552/19 prot datë 30.05.2022 është hartuar plani i zbatimit të kontratës dhe afati i saj është **30 ditë nga nënshkrimi i saj**. Me shkresë nr, 552/24 prot datë 17.06.2022 OE ka kërkuar shtyrjen e afatit të zbatimit të kontratës deri me 10 ditë për të trajnuar stafin.

Aneks Kontrata është nënshkruar me nr. **552/25, prot datë 23.06.2022**. Me shkresën nr. 552/26 prot., datë. 28.06.2022 është hartuar Plan i zbatimit të kontratës i përditësuar.

Grupi i auditimit konstatoi se shtesa e kontratës është realizuar në përfundim të afatit të kontratës fillestare, në kundërshtim me dispozitat e Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, me nenin 127 “Modifikimi i kontratave gjatë afatit të tyre”.

Kontrata fillestare është nënshkruar më datë **23.05.2022**, me afat zbatimi **30 ditë**, pra deri më datë **21.06.2022**. Ndërkohë, **Aneks- kontrata shtesë** është nënshkruar me nr. 552/25 prot, datë **23.06.2022**, pra pas përfundimit të afatit të vlefshmërisë së kontratës fillestare.

Për pasojë, shtesa e kontratës për shtyrjen e afatit përfundimtar të dorëzimit të sistemit (10 ditë) **është bërë jashtë afatit ligjor të lejueshëm sipas LPP**, duke e bërë atë të pavlefshme nga pikëpamja juridike dhe në kundërshtim me parimet e ligjshmërisë dhe transparencës në LPP.

Mbajnë përgjegjësi për veprimet dhe mos veprimet: z. S.Z, ne pozicionin e SP i ngarkuar me urdhër në mungesë të SP.

Zbatim i kontratës

Është lidhur kontrata nr. 552/17 prot., datë 23.05.2022, me afat lëvrimi 30 ditë nga nënshkrimi i kontratës, sipas grafikut të përcaktuar në termat e referencës në Aneksin nr. 2 formulari i sasisë dhe grafikut të punimeve.

Me Aneks kontratën nr. 552/25 prot., datë. 23.06.2022 është bërë shtyrje e afatit të dorëzimit jo më vonë se 10 ditë nga data e parashikuar për përfundimin e kontratës. Kjo kontratë është amenduar nga palët me amendim kontrate nr. 552/34 prot., datë.30.12.2022, neni 6 “Kushtet e pagesës”. Me Urdhrin nr.552/18 prot, datë 30.05.2022 të Sekretarit të Përgjithshëm, z. S.V, është ngritur “Komisioni për caktimin e personave të ngarkuar për ndjekjen e kontratës e ecurinë e zbatimit të saj dhe marrjen në dorëzim të kontratës” i përbërë nga:

1. A.D, Specialist në Sektorin e Digjitalizimit në DA;
2. A.D, Specialiste në Sektorin e Sigurisë në DSZHT;
3. M.L, Përgjegjëse e Sektorit Juridik dhe Prokurimeve;
4. L.C, Përgjegjëse e Sektorit të Kërkesave Institucionale në DI.

Me shkresën Nr.552/19, datë 30.05.2022 është hartuar Plan i zbatimit të kontratës, dhe me shkresën nr. 552/26 prot., datë. 28.06.2022 është hartuar Plan i zbatimit të kontratës i përditësuar. Me shkresën Nr.759/4, datë 29.07.2024 është hartuar Raporti përfundimtar mbi ecurinë e Sistemit Dixhital për periudhën 01.04.2024- 05.07.2024 nga grupi i punës së zbatimit të kontratës.

Në kuadër të zbatimit të kontratës ku përfshihet mirëmbajtja për 2 vite, janë zhvilluar verifikimet e gjendjes dhe funksionimit të sistemit të Arkivit Digjital si dhe bazuar në raportet mujore dhe kontrollet periodike është bërë likuidimi i operatorit fitues (më poshtë tabela e likuidimeve).

Tabela e likuidimeve/Zbatimi financiar i kontratës

Nr.	Pagar: Urdhër shpenzimi/Transferte			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë	
2	Objekti I prokurimit: Blerje dhe instalim te sistemit te Arkivit Digjital						

	Kontrata Nr.552/17 datë.23.05.2022 & Nr.552/25 datë.23.06.2022						
	F.						
	Transferte	12.08.2022	13,700,000	398	28.07.2022	16,440,000	Nr.552/31 datë.04.07.2022
	TVSH	Ushp.176 datë.12.08.2022	2,740,000				
	SHUMA					16,440,000	

Nr.	Periudha	Fatura tatimore	Data e likujdimit
1	Blerje	398/2022 e shprehur me procedure dhe procesverbalin mbi ecurine e zbatimit te kontrates dhe marrjes ne dorezim nr. 552/31 dt 4.7.2022	Urdhër transferte dt 12.08.2022 (paguar fatura pa tvsh nga fondet e SIDES)
2	Blerje	398/2022 e shprehur me procedure dhe procesverbalin mbi ecurine e zbatimit te kontrates dhe marrjes ne dorezim nr. 552/31 dt 4.7.2022	U. shpenz. Nr. 176 date 12.8.2022 (paguar tvsh nga buxheti)
3	Gusht-Shtator 2022	581/2022 e shprehur me kerkesen per pagese nr.2137 date 17.11.2022	Urdhër transferte dt 18.11.2022 (SIDA)
4	Nëntor-Dhjetor 2022	734/2022 e shprehur me kerkesen per pagese nr.260 date 27.12.2022	Urdhër transferte dt 29.12.2022 (SIDA)
5	Janar-Mars 2023	213/2023 Mirëmbajtje arkive digjitale shprehur me konfirmim marrje shërbimi nr.723 prot dt.14.04.2023	U.shpenz. Nr.97, dt.18.04.2023 (buxheti)
6	Prill-Qershor 2023	431/2023 Mirëmbajtje arkive digjitale shprehur me konfirmim marrje shërbimi nr.1183/2 prot dt.30.06.2023	U.shpenz. Nr.187, dt.12.07.2023 (buxheti)
7	Korrik-Shtator 2023	635/2023 Mirëmbajtje arkive digjitale shprehur me konfirmim marrje shërbimi nr.1183/1 prot dt.29.09.2023	U.shpenz. Nr.264, dt.06.10.2023 (buxheti)
8	Tetor-Dhjetor 2023	872/2023 Mirëmbajtje arkive digjitale shprehur me konfirmim marrje shërbimi nr.1183/2 prot dt.26.12.2023	U.shpenz. Nr.372, dt.27.12.2023 (buxheti)
9	Janar-Mars 2024	181/2024 Mirëmbajtje arkive digjitale shprehur me raport mirëmbajtje nr.552/36 prot dt.05.08.2024	U.shpenz. Nr.206, dt.21.08.2024 (buxheti)
10	Prill-Qershor 2024	415/2024 Mirëmbajtje arkive digjitale shprehur me raport mirëmbajtje mujor nr.759/1 prot dt.13.05.2024 , nr.759/2 prot dt.05.06.2024 , nr.759/3 prot dt.05.07.2024	U.shpenz. Nr.356, dt.09.01.2025 (buxheti)
11	Prill-Korrik 2024	471/2024 Mirëmbajtje arkive digjitale shprehur me raport përfundimtar nr.759/4 prot dt.29.07.2024	U.shpenz. Nr.357, dt.09.01.2025 (buxheti)

Konkluzion: Lidhur me zbatimin e kontratës me objekt “Blerje dhe instalim sistemi për arkivimin digjital të dosjeve dhe dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit”, u konstatua se: pas marrjes në dorëzim të sistemit të arkivit digjital në muajin korrik 2022, deri në muajin korrik 2024 (periudha e mirëmbajtjes së sistemit), sistemi nuk ka funksionuar në mënyrë efektive, pasi nuk ka gjeneruar raporte të strukturuar dhe të përdorshme për qëllime institucionale. Edhe pse sistemit i janë implementuar modulet dhe funksionalitetet teknike përkatëse, nuk është realizuar popullimi i tij me dokumentacionin e nevojshëm, çka ka penguar përdorimin e tij për analizë dhe raportim.

Vetëm gjatë vitit 2024 është evidentuar një përmirësim i pjesshëm në funksionimin e sistemit, me fillimin e procesit të hedhjes së të dhënave, i cili vijon në vazhdimësi. *Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” neni 107 “Zbatimi dhe mbikëqyrja e kontratës” pikat 1, 2 dhe 3, Ligjin Nr.10296, datë 08.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 4, pika 26, dhe Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 36.*

- Në kuadër të zbatimit të kontratës nr. 552/17 prot, datë. 23.05.2022 me objekt “Blerje dhe instalim të sistemit të Arkivit Digjital”, lidhur midis Autoritetit të Dosjeve/ AIDSSH dhe F. shpk, ku përfshihet dhe mirëmbajtja për 2 vjet e sistemit nga ana e operatorit fitues janë përpiluar Raporte mujore dhe Kontrolle Periodike në serverët e sistemit të Arkivit Digjital në nivel të infrastrukturës software. Këto Raporte mujore të kontroleve Periodike të ardhura nga operatori fitues F shpk, për çdo muaj për mirë mbajtjen e sistemit *nuk janë të firmosura nga ana e grupit të punës së marrjes në dorëzim të sistemit por me anën e një emali të ardhur nga z. D.SH, (i cili nuk është anëtar i grupit të punës) është kryer konfirmimi për marrjen e shërbimit dhe kryerjen e mirëmbajtjes kjo në kundërshtim me kontratën si dhe Aneksin 1, pika*

9, "Termat e referencës për projektet Tik" dhe Urdhrit nr. 96, datë. 30.05.2022 të ish-Sekretarit Të Përgjithshëm z. S.V.

-**Nga auditimi u konstatua** se në dosjen e prokurimit mungojnë deklaratat e konfliktit të interesit për anëtrët e grupit që mbikëqyrin kontratën.

- Në kontratën nr. 552/17 prot., datë 23.05.2022, nënshkruar midis Autoritetit dhe operatorit fitues Operatori ekonomik F i mbështetur nga operatori I, referuar tabelës, Aneksi 1 "Termat e Referencës" pika 11 "Afati kohor i implementimit të projektit", pika 5 në tabelë "Trajnimi i përdoruesve" ka qenë (16-25 ditët e trajnimit të përdoruesve) sipas Planit të zbatimit të kontratës nr. 552/19, datë. 30.05.2022. Edhe pse ky afat është shtyrë nuk ka evidencë/raport trajnimi për sistemin e ri të arkivës, për trajnimet e gjithë stafit me module, me minuta takimi sipas termave të referencës së kontratës për implementimin e sistemit të ri të arkivës në kundërshtim me pikën c dhe d, të formularit të ofertës pjesë e kontratës ku operatori fitues shprehet se *"ne ofrojmë t'j furnizojmë AK (AIDSSH) në përputhje me DST, në përputhje me ofertën teknike, me çmimet e renditura në listën e çmimeve të artikujve dhe në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës, të cilat reflektohen në DST"*.

- Në dosjen fizike Aneks kontrata nr. 552/25 prot, datë. 23.06.2022 është fotokopje dhe nuk ka vulën e institucionit, por vetëm vulën e kontraktuesit F. shpk.

Më datë. **17.06.2022**, firma F shpk, ka kërkuar shtyrje të afatit përfundimtar të dorëzimit të sistemit me **10 ditë**. Me aneks kontratën nr. 552/25 prot, datë. 23.06.2022 është bërë shtyrja e afatit përfundimtar e dorëzimit të sistemit me 10 ditë nga data e parashikuar në kontratën nr. 552/17 prot., datë 23.05.2022, **pra jashtë afatit të vlefshmërisë së kontratës**, në kundërshtim me udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", ligji i MFK si dhe të nenit 127 të LPP "Modifikimi i kontratave gjatë afatit të tyre".

- Nuk është publikuar kontrata e re me modifikimet që ka pësuar në kundërshtim me nenin 127, pika 3, të ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik", . *Autoriteti ose enti kontraktor, pasi ka modifikuar kontratën apo marrëveshjen kuadër, në përputhje me pikën 1, shkronjat "b" dhe "c", të këtij neni, duhet të shpallë një njoftim për ndryshimin e kontratës gjatë kohëzgjatjes së saj, brenda dhjetë ditëve nga data në të cilën ka përfunduar modifikimi i kontratës fillestare.*

-Nga grupi i punës për testimin dhe marrjen në dorëzim të sistemit të ri elektronik të arkivës nuk ka raportime shkresore, procesverbale në lidhje me ecurinë e procesit të testimit dhe marrjes në dorëzim të sistemit të arkivës në kundërshtim me Aneksin nr.1 – Terma reference për projektet Tik, pika 6, 6.1 Raportimi dhe kontratën.

Komisioni i zbatimit të kontratës ka mbajtur disa proces-verbale si më poshtë vijon:

Me proces verbal nr, 552/31 prot datë 04.07.2022 komisioni për ndjekjen dhe zbatimin e kontratës shprehet se: *shërbimi është konform specifikimeve të përcaktuara në kontratë*. Fatura tatimore është paraqitur nga OE me nr. **398/2022, datë 28.07.2022** ndërsa likuidimi i faturës është kryer me mandat pagesë pranë bankës Credins me datë **12.08.2022** në vlerën 13,700,000 lekë. Fletë hyrja është me nr.45 datë **30.12.2022**.

Grupi i auditimit konstaton se:

-Subjekti e ka lëshuar faturën tatimore jo në momentin e kryerjes së shërbimit por 24 ditë më vonë. Ndërkohë dhe hyrja në magazinë është kryer rreth **5 muaj me vonesë** në kundërshtim me Ligjin Nr. 92/2014 "Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë" Neni 99, Momenti i lëshimit të faturës pika 1,citon se: *Fatura lëshohet në momentin e furnizimit të mallit ose shërbimit, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe, Udhëzimit Nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik" pika 37, 38, 39, 40 dhe 42.*

-Kohëzgjatja e kontratës me nr. 552/17 prot., datë 23.05.2022, është përcaktuar 30 ditë nga momenti i nënshkrimit të saj, pra deri më 21.06.2022. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se, me procesverbal datë **04.07.2022**, janë marrë në dorëzim furnizimi dhe shërbimi

me vlerë 13,700,000 lekë pa TVSH (16,440,000 lekë me TVSH), duke rezultuar se shërbimi është marrë në dorëzim me 13 ditë vonesë në raport me afatin kontraktual.

Sipas nenit 17.1, germa “a” të kontratës, për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, penalteti ditor për vonesë është 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur (16,440,000) nga çmimi i **përgjithshëm i kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.**

Në këtë rast konkret:

- $4/1000 \times 16,440,000 = 65,760$ lekë me TVSH (penalitet ditor);

- $65,760 \times 13 \text{ ditë} = 854,880$ lekë me TVSH (penalitet total për 13 ditë vonesë);

Vlera e penaltetit është 854,880 lekë.

Mbajnë përgjegjësi për veprimet dhe mos veprimet e tij nëpunësi autorizues z. S.Z.

Mirëmbajtja mujore e sistemit të arkivës digjitale:

- Me mandat pagesë të kryer pranë Credins Bank më datë 18.11.2022, është kryer likuidimi i mirëmbajtjesit të sistemit të arkivës digjitale në vlerën 360,000 lekë me TVSH për periudhën 3-mujore. Raporti i detajuar është protokolluar me nr. 1983 prot, datë 03.11.2022, për periudhën 29.07.2022 – 28.10.2022, ndërsa fatura tatimore është lëshuar me nr. 581/2022, datë 28.10.2022. Me email zyrtar, më datë 09.11.2022, z. D.SH, ka konfirmuar marrjen e shërbimit.
- Me mandat pagesë të kryer pranë Credins Bank më datë 29.12.2022, është kryer likuidimi i mirëmbajtjesit të sistemit të arkivës digjitale në vlerën 240,000 lekë me TVSH për periudhën 2-mujore. Raporti i detajuar është për periudhën 29.10.2022 – 23.12.2022, ndërsa fatura tatimore është lëshuar me nr. 734, datë 23.12.2022. Me email zyrtar, më datë 09.11.2022, z. D.SH, ka konfirmuar marrjen e shërbimit.

Grupi i auditimit konstatoi se raportet mujore të gjeneruara nga OE nuk janë të firmosura nga AK, por vetëm nga OE, ndërkohë, konfirmimi i kryerjes së shërbimit është kryer me email nga z. D.SH, i cili ishte Kryetar i KVO, dhe nuk është bërë nga personat që duhet të ndjekin kontratën sipas planit të zbatimit të kontratës i përditësuar me nr. 552/26 prot., datë 28.06.2022, *në kundërshtim me VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, neni 75 citon: Anëtarët e komisionit nuk kryejnë asnjë veprim tjetër, përveç atyre të përcaktuara shprehimisht në këto rregulla, dhe neni 107, pika 1, 2 dhe 3: Zbatimi dhe mbikëqyrja e kontratës.*

- Me Urdhër shpenzim nr. 97, datë 18.04.2023, është kryer likuidimi i mirëmbajtjesit të sistemit të arkivës digjitale në vlerën 360,000 lekë me TVSH për periudhën 3-mujore. Me proces-verbal nr. 723, prot., datë 14.04.2023, z. E.R ka konfirmuar shërbimin e kryer, bashkëngjitur raportet e OE. Raporti i detajuar është për periudhën 24.12.2022 – 23.03.2023, ndërsa fatura tatimore është lëshuar me nr. 213/2023, datë 24.03.2023.

Grupi i auditimit konstatoi se raportet mujore të gjeneruara nga OE nuk janë të firmosura nga AK, por vetëm nga OE. Ndërkohë, konfirmimi i kryerjes së shërbimit është kryer nga z. E.R, i cili nuk është një nga personat që duhet të ndjekin kontratën sipas planit të zbatimit të kontratës i përditësuar me nr. 552/26 prot., datë 28.06.2022. *Në kundërshtim me VKM Nr. 285, datë 19.05.2021, neni 107, pika 1, 2 dhe 3, dhe Ligji Nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 4, pika 26, dhe Udhëzim nr. 30, datë 27.12.2011, pika 36.*

- Me Urdhër shpenzim nr. 187, datë 12.07.2023, është kryer likuidimi i mirëmbajtjesit të sistemit të arkivës digjitale në vlerën 360,000 lekë me TVSH për periudhën 3-mujore. Me proces-verbal nr. 1183, prot., datë 12.07.2023, z. E.R dhe znj. A.D, kanë konfirmuar shërbimin e kryer. Raporti i detajuar është për periudhën 24.03.2023 – 23.06.2023, ndërsa fatura tatimore është lëshuar me nr. 431/2024, datë 27.06.2023.
- **Grupi i auditimit konstatoi** se raportet mujore të gjeneruara nga OE Ekonomik nuk janë të firmosura nga AK. Ndërkohë OE ka firmosur vetëm muajin prill, ndërsa maj

dhe qershor nuk janë firmosur nga OE. Konfirmimi i kryerjes së shërbimit është realizuar nga z. E.R dhe A.D. Nga verifikimi rezulton se z. R, nuk është anëtar i komisionit për ndjekjen e kontratës, ndërsa znj. D është pjesë e tij, por tre anëtarët e tjerë të komisionit nuk e kanë nënshkruar proces-verbalin e konfirmimit. Kjo tregon se procesi nuk është ndjekur sipas planit të përditësuar të zbatimit të kontratës (shkresa nr. 552/26 prot., datë 28.06.2022). *Në kundërshtim me VKM Nr. 285, datë 19.05.2021, neni 107, pika 1, 2 dhe 3, dhe Ligji Nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 4, pika 26, dhe Udhëzim nr. 30, datë 27.12.2011, pika 36.*

- Me Urdhër shpenzim nr. 264, datë 06.10.2023, është kryer likuidimi i mirëmbajtësit të sistemit të arkivës digjitale në vlerën 360,000 lekë me TVSH për periudhën 3-mujore. Me proces-verbal nr. 1183/1, prot., datë 29.09.2023, z. E. R, znj. A.D dhe z. E.S kanë konfirmuar shërbimin e kryer. Raporti i detajuar është për periudhën 24.06.2023 – 23.09.2023, ndërsa fatura tatimore është lëshuar me nr. 635/2023, datë 28.09.2023. **Grupi i auditimit konstatoi** se raporti mujor i gjeneruar nga OE Ekonomik nuk është i firmosur nga AK, por vetëm nga OE. Konfirmimi i kryerjes së shërbimit është realizuar nga z. E.R, znj. A.D dhe z. E.S. Nga verifikimi rezulton se z. R dhe z. S, **nuk janë anëtarë të komisionit për ndjekjen e kontratës**, ndërsa znj. D është pjesë e tij, por tre anëtarët e tjerë të komisionit nuk e kanë nënshkruar proces-verbalin e konfirmimit. Kjo tregon se procesi nuk është ndjekur sipas planit të përditësuar të zbatimit të kontratës (shkresa nr. 552/26 prot., datë 28.06.2022). *Në kundërshtim me VKM Nr. 285, datë 19.05.2021, neni 107, pika 1, 2 dhe 3, dhe Ligji Nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 4, pika 26, dhe Udhëzim nr. 30, datë 27.12.2011, pika 36.*
- Me Urdhër shpenzim nr. 372, datë 27.12.2023, është kryer likuidimi i mirëmbajtësit të sistemit të arkivës dixhitale në vlerën 360,000 lekë me TVSH për periudhën 3-mujore. Me proces-verbal nr. 1183/2, prot., datë 26.12.2023, z. E.R, z. E.S dhe znj. A.D, kanë konfirmuar shërbimin e kryer. Raporti i detajuar është për periudhën 24.09.2023 – 23.12.2023, ndërsa fatura tatimore është lëshuar me nr. 872/2023, datë 26.12.2023.

Grupi i auditimit konstatoi se raporti mujor i gjeneruar nga OE Ekonomik nuk është i firmosur nga AK, por vetëm nga OE. Konfirmimi i kryerjes së shërbimit është realizuar nga z. E.R, E.S, A.D. Nga verifikimi rezulton se z. E.R dhe z. E.S nuk janë anëtarë të komisionit për ndjekjen e kontratës, ndërsa znj. A.D, është pjesë e tij, por tre anëtarët e tjerë të komisionit nuk e kanë nënshkruar proces-verbalin e konfirmimit. Kjo tregon se procesi nuk është ndjekur sipas planit të përditësuar të zbatimit të kontratës (shkresa nr. 552/26 prot., datë 28.06.2022). *Në kundërshtim me VKM Nr. 285, datë 19.05.2021, neni 107, pika 1, 2 dhe 3, dhe Ligji Nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 4, pika 26, dhe Udhëzim nr. 30, datë 27.12.2011, pika 36.*

- Me Urdhër shpenzim nr. 206, datë 21.08.2024, është kryer likuidimi i mirëmbajtësit të sistemit të arkivës digjitale në vlerën 360,000 lekë me TVSH për periudhën 3-mujore. Raportet e detajuara për periudhën 24.12.2023 – 26.03.2024 janë të firmosura nga OE dhe për AK ka firmosur z. E.R. Fatura tatimore është lëshuar me nr. 181/2024, datë 26.03.2024. **Grupi i auditimit konstatoi** se raportet mujore të gjeneruara nga OE janë të firmosura për AK nga z. E.R. Nga verifikimi rezulton se z. E.R nuk është anëtar i komisionit për ndjekjen e kontratës. *Në kundërshtim me VKM Nr. 285, datë 19.05.2021, neni 107, pika 1, 2 dhe 3, dhe Ligji Nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 4, pika 26, dhe Udhëzim nr. 30, datë 27.12.2011, pika 36.*
- Me Urdhër shpenzim nr. 356, datë 09.01.2025, është kryer likuidimi i mirëmbajtësit të sistemit të arkivës digjitale në vlerën 360,000 lekë me TVSH për periudhën 3-mujore. Janë hartuar raportet mujore me nr. 759/1, 759/2 dhe 759/3, prot., datat 13.05.2024, 05.06.2024 dhe 05.07.2024. Raportet e detajuara për periudhën 27.03.2024 –

01.07.2024 janë të firmosura nga OE dhe për AK ka firmosur z. E.R Fatura tatimore është lëshuar me nr. 415/2024, datë 01.07.2024.

Grupi i auditimit konstatoi se raporti mujor i gjeneruar nga OE Ekonomik nuk është i firmosur nga AK, por vetëm nga OE. Nga verifikimi rezulton se z. E.R nuk është anëtar i komisionit për ndjekjen e kontratës. *Në kundërshtim me VKM Nr. 285, datë 19.05.2021, neni 107, pika 1, 2 dhe 3, dhe Ligji Nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 4, pika 26, dhe Udhëzim nr. 30, datë 27.12.2011, pika 36.*

- Me Urdhër shpenzim nr. 357, datë 09.01.2025, është kryer likuidimi i mirëmbajtësit të sistemit të arkivës digjitale në vlerën 120,000 lekë me TVSH për periudhën 3-mujore. Raporti përfundimtar është hartuar me nr. 759/4, prot., datë 29.07.2024 dhe citon se është i firmosur nga grupi i punës me përbërje: znj. A.T, znj. M.P, znj. N.T, z. E.S, znj. A.T dhe z. E.R. Raporti i detajuar është për periudhën 24.06.2024 – 23.07.2024, ndërsa fatura tatimore është lëshuar me nr. 471/2024, datë 25.07.2024.

Grupi i auditimit konstatoi se raporti mujor i gjeneruar nga OE nuk është i firmosur nga AK, por vetëm nga OE. Gjithashtu, nga verifikimi rezulton se znj. A.T, znj. M.P, znj. N.T, z. E.S, znj. A.T dhe z. E.R. nuk janë anëtarë të komisionit për ndjekjen e kontratës. *Në kundërshtim me VKM Nr. 285, datë 19.05.2021, neni 107, pika 1, 2 dhe 3, dhe Ligji Nr. 10296, datë 08.07.2010, neni 4, pika 26, dhe Udhëzim nr. 30, datë 27.12.2011, pika 36.*

Përmbledhje e konkluzioneve për mirëmbajtjen mujore të sistemit të arkivës digjitale.

- **Raportet mujore nuk janë të firmosura nga AK**, në të gjitha rastet e verifikuara, raportet mujore të gjeneruara nga OE nuk janë firmosur nga Komisioni i ndjekjes së kontratës i ngritur me Urdhrin nr. 552/26 prot., datë 28.06.2022, por vetëm nga OE.

Për periudhën 24.03.2023 – 23.06.2023 konkretisht muajt maj dhe qershor, raportet nuk janë firmosur as nga OE dhe as nga AK, duke e bërë dokumentacionin të paplotë.

- **Konfirmimi i shërbimeve nuk është kryer nga personat e caktuar me urdhër të Titullarit të AK-së.** Konfirmimet janë kryer nga persona që nuk janë anëtarë të Komisionit, përfshirë D.SH, E.R, A.D, E.S, A.T, znj. M.P, znj. N.T dhe, znj. A.T, në kundërshtim me planin e përditësuar të zbatimit të kontratës. Urdhrin nr. 552/26 prot., datë 28.06.2022, por vetëm nga OE. *Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” neni 107 Zbatimi dhe mbikëqyrja e kontratës pika 1, 2 dhe 3 dhe Ligji Nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 4 pika 26, Udhëzim nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 36 citon: Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimt, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime, të lexueshme dhe të eliminojnë mundësinë për gabime, harresa, numërim të dyfishtë, si dhe atë të mashtrimeve.* Në bazë të auditimit dhe gjetjeve të mësipërme vlera prej **2,880,000** lekë me tvsh e përdorur për mirëmbajtjen e sistemit të arkivës është **përdorur pa efektivitet, eficiencë dhe ekonomikitet.**

Mbajnë përgjegjësi për veprimet dhe mos veprimet e tyre: Nëpunësi autorizues z, S.Z dhe znj, S.N, nëpunësi zbatues znj, B.S dhe znj, M.Z, komisioni i Komisioni i ndjekjes së kontratës pasi nuk ka zbatuar urdhrin e titullarit, z, A.D, A.D, M.L, L.C.

3. Procedura e prokurimit me objekt “Blerje mobilije zyre për arredimin e zyrave të anëtarëve dhe sallë studimi”.

Të dhëna mbi objektin e prokurimit:

A. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje mobilije zyre për arredimin e zyrave të anëtarëve dhe sallë studimi” me REF-49602-11-11-2022.			
1. Urdhër Prokurimi nr. 209 prot., datë 07.11.2022 2. Lloji i Procedurës së Prokurimit “Procedurë e hapur e thjeshtuar”	3. Grupi i hartimit i specifikimeve teknike dhe fondit limit, Urdhër nr. 208 prot., datë 07.11.2022 -A.D -V.D -E.T	4. Njësia e Prokurimit Urdhër nr. 209 prot., datë 07.11.2022 I.C, Kryetar -K.SH, Anëtar -D.SH Anëtar	5. Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhri nr.210 prot., datë 07.11.2022 -E.R (Kryetar) -R.L (Anëtar) -A.T (Anëtar)
6. Fondi Limit (pa TVSh) 5,586,463 lekë pa tvsh	7. Oferta fituese (pa TVSh) Operatori Ekonomik “R”sh.p.k. me vlerë 2,999,200 Lekë		8. Diferenca me fondin limit (pa TVSh) 2,587,263 lekë ose sa 46.3 % e F.L
9. Data e hapjes së tenderit 24.11.2022	10. Burimi Financimit Financim i qeverisë Suedeze, fondet e projektit SIDA.	11. Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender nr 1.V. K. 2. “R” Shpk 3.“M shpk 4.“E shpk 5.“B” shpk b) S’kualifikuar - c) Kualifikuar OE “R” Shpk	
12. Ankimim AK-S’ka APP- s’ka KPP- s’ka	13. Përgjigje Ankesës AK -	14. Përgjigje Ankesës nga KKP -	
15. Lidhja e kontratës Nr. 1974/15 Prot datë. 19.12.2022	16. Vlera e kontratës (me TVSH) 3,599,040 (tre milion e pesëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e dyzet) Lekë me TVSH.		17. Afati i kontratës në ditë Afati kohor për realizimin e kontratës është 30 ditë nga lidhja e kontratës, datë. 31 dhjetor 2022).
18. Urdhri i marrjes në dorëzim nr. 272, datë 28.12.2022			

Nga ana e AK është ngritur Njësia e Prokurimit, me Urdhrin e Prokurimit nr. 209 prot., datë 07.11.2022, e cila ka filluar procedurën me objekt “Blerje Mobilije zyre për arredimin e zyrave të anëtarëve dhe sallë studimi”, vënë në dispozicion nga fondet e projektit SIDA, financim i qeverisë Suedeze me nr. Reference të procedurës së prokurimit/lotit: REF-49602-11-11-2022, me fondi limit: 5,586,463 lekë (pesë milion e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e tre) Lekë pa TVSH dhe 6.703,755 (gjashtë milion e shtatëqind e tre mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e pesë) Lekë me TVSH.

Janë trajtuar në vijim:

- Planifikimi i nevojave për prokurim
- Llogaritja e fondit limit
- Nxjerrja e urdhër prokurimit
- Hartimi i dokumenteve të tenderit/kriteret e veçanta për kualifikim
- Vlerësimi i Ofertave.

- Zbatim i kontratës

Planifikimi i nevojave për prokurim- Planifikimi i nevojave për prokurim është parashikuar në Regjistrin e parashikimeve për vitin 2022, në shkresën dërguar në Ministrinë e Financave me nr.251 prot, datë 16.02.2022. Me kërkesë nr.1974 prot, datë 02.11.2022 të Specialistit të Logjistikës, drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të AIDSSH në funksion të projektit të hartuar për zyrat e Kryetares, Anëtarëve, Paradhoma e Kryetares dhe Salla e mbledhjeve.

Konkluzion: Nga auditimi u konstatua se dosja e prokurimit është e inventarizuar por nuk është e arshivuar në arkivën e institucionit sipas përcaktimeve ligjore, kjo në kundërshtim me ligjin Nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat” i ndryshuar.

Llogaritja e fondit limit-Me urdhër nr. 208 prot., datë 07.11.2022 titullarit të AK/Sekretarit të Përgjithshëm në mungesë dhe me urdhër, Drejtori i Drejtorisë së Informacionit është ngritur grupi i punës për testimin e tregut dhe argumentimin e fondit limit me përbërje: z. A.D, me profesion specialist në Dr. Arkivës zj. V.D, specialiste logjistikës dhe z. E.T, specialist në Dr. informacionit. Referuar “Relacionit përmbledhës” për përlllogaritjen e vlerës së fondit limit, shkresa nr.1974/4 prot., datë 07.11.2022 grupi i punës ka hartuar dhe ka kryer llogaritjen e fondit limit sipas studimit paraprak të tregut duke marrë oferta nga 3 operatorë ekonomikë (E shpk; B.B, A.J) si dhe duke llogaritur mesataren e tyre dhe fondin limit që do të prokurohet në vlerën 5,586,463 lekë pa TVSH.

Nxjerrja e urdhër prokurimit-Në zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 i ndryshuar, neni 77, VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 i ndryshuar neni 73, pika 1,2 dhe 76, Titullari i Autoritetit Kontraktor në mungesë dhe me urdhër Drejtori i Drejtorisë së Informacionit ka nxjerrë Urdhër Prokurimin Nr. 209, datë 07.11.2022 për zhvillim e procedurës së prokurimit “*Procedurë e hapur e thjeshtuar-Mallra*” me objekt “Blerje Mobilije zyre për arredimin e zyrave të anëtarëve dhe sallë studimi”, me fond limit 5,586,463 lekë pa TVSH për të cilën është ngarkuar Njësia e Prokurimit për ndjekjen dhe zbatimin e procedurës.

Referuar urdhrit të prokurimit, zgjedhja e llojit të procedurës së prokurimit “*Procedurë e hapur e thjeshtuar -Mallra*”, është bazuar në nenet 41 dhe 49 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe nenit 11 dhe 55 të VKM- së nr. 285/2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar.

Hartimi i dokumenteve të tenderit/kriteret e veçanta për kualifikim.

Njësia e Prokurimit ka hartuar Kriteret e veçanta për kualifikim, duke i’u referuar VKM nr. 285, Datë. 19.05.2021, i ndryshuar, (shkresa nr. 1974/5, datë. 08.11.2022). Më pas me shkresën nr. 1974/6, datë. 09.11.2022 “Relacion mbi procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje mobilije zyre për arredimin e zyrave të anëtarëve dhe sallë studimi”, me nr. Reference të procedurës së prokurimit/lotit: REF-49602-11-11-2022. Fondi limit: 5.586,463 (pesë milion e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e tre) Lekë pa TVSH. Njësia e Prokurimit ka informuar Titullarin e Autoritetit Kontraktor se APP e ka anuluar tenderin pasi për këtë procedurë janë përdorur DST- të ekzistuese dhe jo ato të miratuara me Vendimin nr. 8, datë 05.10.2022. referuar nenit 98, pika 1/b të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” autoriteti ose enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur në këtë procedurë konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme. Më pas titullari i Entit Prokures/ Sekretari i Përgjithshëm ka nxjerrë me shkresën nr. 1974/7, datë 09.11.2022 “Vendimin e Anulimit” për këtë procedurë.

Konkluzion: Nga auditimi u konstatua se në dosjen e prokurimit mungon procesverbali i njësisë së prokurimit për konstatimin e gabimeve në dokumentet e tenderit (APP nuk e ka publikuar për arsye se janë përdorur dokumente ekzistuese dhe jo format i ndryshuar sipas Vendimit nr. 8, datë. 05.10.2022).

- Rezulton se me datë. 24.11.2022 është bërë hapja dhe dorëzimi i ofertave ndërkohë që titullari i autoritetit konkretisht me Vendimin nr. 1974/7 prot, datë. 09.11.2022 ka anuluar procedurën e prokurimit. Nga ana e Njesisë së prokurimit nuk dokumentohet rinisja e procedurës (dokumentet standarde, seti i ri i dokumenteve) të ridërguar në APP, në kundërshtim me Ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, neni 98, pika1/b; neni 14 dhe 15, si dhe VKM nr. 285, datë. 19.05.2021 neni 6 dhe 7 dhe neni 56.

Vlerësimi i Ofertave-Në hapjen publike të ofertave në sistemin elektronik të prokurimit (SEP) rezulton të ketë shpallur interes dhe paraqitur ofertë 5 (pesë) operatorë ekonomikë sipas procesverbalit nr. 1974/8, datë. 24.11.2022.

Operatori ekonomik	nipi
M shpk	K.....
R shpk	J.....
E shpk	J.....
V.K	M.....
B shpk	K.....

Sipas dokumentacionit të paraqitur nga operatorët ekonomik dokumentacioni është në përputhje me dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit dhe specifikimeve teknike. Në lidhje me ofertat ekonomike të paraqitura rezulton se oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “R” shpk, është në vlerën 2,999,200 (dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e dyqind) Lekë pa TVSH. Kjo ofertë rezulton anomalisht e ulët në mbështetje të nenit 93 të Ligjit nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik”, neni 82 pika 4 e VKM 285, datë 19.05.2021 “Rregullat e Prokurimit Publik”. Duke qenë se oferta e OE “R” shpk, është anomalisht e ulët, KVO, më datë 25.11.2022, i ka dërguar kërkesë në SPE, Operatorit Ekonomik “R” shpk, që të paraqesë deri më datë 30.11.2022, ora 16:00, pranë ambienteve të Autoritetit kontraktor argumentimet dhe dokumentacionin provues për të arsyetuar dhe provuar vlerën anomalisht të ulët të ofertuar. (dokumentuar me proces-verbalin nr. 1974/8 Prot, datë 24.11.2022). Më datë 30.11.2022, operatori ekonomik “R” shpk, i ka kthyer përgjigje kërkesës së Autoritetit Kontraktor duke kërkuar shtyrjen e afatit për dorëzimin e dokumentacionit provues për ofertën anomalisht të ulët, deri më datë 1.12.2022 brenda orarit zyrtar të punës. Kjo kërkesë e operatorit ekonomik për shtyrje afati, argumentohet me faktin se ka qenë në pamundësi për të sjellë dokumentacionin provues brenda afatit të kërkuar, për shkak të fundjavës dhe pushimeve zyrtare për Festën Kombëtare më datë. 28-29 Nëntor (pasqyruar në proces-verbalin nr. 1974/9, datë 30.11.2022). Më datë 1.12.2022, OE “R” sh.p.k ka dorëzuar pranë Autoritetit Kontraktor dokumentacionin e kërkuar si më sipër për të justifikuar ofertën anomalisht të ulët të ofertuar prej tij. Ky dokumentacion është protokolluar pranë Autoritetit kontraktor me nr. 1974/10 Prot, datë 1.12.2022. KVO pasi merr në dorëzim dokumentacionin e paraqitur e shqyrton atë dhe vlerëson se Operatori Ekonomik “R” shpk, ka paraqitur dhe argumentuar pranë Autoritetit kontraktor me dokumentacion shpjegues dhe provues për ofertën e tij anomalisht të ulët se i plotëson të gjitha kushtet e kërkuara nga neni 93 i Ligjit nr. 162 të LPP. Në këto kushte, KVO ka pranuar ofertën e operatorit ekonomik “R” shpk, KVO ka vijuar me vlerësimin e dokumentacionit të paraqitur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit. Në përfundim të shqyrtimit dhe vlerësimit në SPE të dokumentacionit ligjor, ekonomiko-financiar, administrativ dhe teknik të kualifikimit për 5 (pesë) operatorët ekonomikë me datë 2.12.2022 në Sistemin e Prokurimit Elektronik, KVO me proces- verbalin “Për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave” të protokolluar me nr. 1974/11 Prot, datë 5.12.2022,

ka vlerësuar operatorët ekonomikë. KVO ka vlerësuar se dokumentacioni i paraqitur nga të gjithë operatorët ekonomikë është në përputhje të plotë me kërkesat e DST, dhe oferta më e ulët e ofruar është oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “R” sh.p.k. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka vendos të kualifikojë dhe të shpalli fitues operatorin ekonomik “R” Shp..k”, me vlerë 2,999,200 (dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e dyqind) Lekë pa TVSH, e cila është shpallur fituese dhe renditet e para në klasifikimin përfundimtar të ofertave të paraqitura në këtë procedurë prokurimi.

Konkluzion: Nga auditimi u konstatua se referuar Formularit përmbledhës të vetë deklarimit (Shtojca 8) në DST, parashikohet se: “Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetë deklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin.” Në dosjen fizike mungojnë konkretisht dokumentacioni i kërkuar nga AK i cili përfshin:

1. **“R sh.p.k.”** nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
2. **“R sh.p.k.”** personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
3. **“R sh.p.k.”** nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
4. **“R sh.p.k.”** ka paguar energjinë elektrike (Vërtetim nga FSHU për shlyerjen e detyrimeve për faturat e energjisë elektrike).

Për sa më sipër, kualifikimi dhe shpallja fitues e operatorit ekonomik në kushtet kur nuk ka dorëzuar dokumentacionin e kërkuar, vjen në kundërshtim me nenin 76 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, si dhe nenin 2 pika 2, shkronja (j) nenin 25, nenin 26 pika 6 dhe nenin 82, të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Kriteret e përgjithshme të kualifikimit/pjesëmarrjes, sipas parashikimeve të nenit 76, të LPP-së, janë të detyrueshme për t’u plotësuar nga çdo operator ekonomik pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Këto kriteret synojnë sigurimin e ofertimit nga operatorë ekonomikë të përgjegjshëm, të cilët janë krijuar dhe veprojnë sipas legjislacionit shqiptar në fuqi apo legjislacionit të shtetit të origjinës.

Referuar nenit 82, pika 2 të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, përcaktohet se: *“Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme.*

Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e dokumenteve të tenderit pa devijim material, rezervë ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- *“Devijimi” është shmangia e ofertuesit nga kërkesat e specifikuara në dokumentet e tenderit;*
- *“Mospranimi” është mosparaqitja e një pjese ose e të gjithë informacionit ose dokumenteve të kërkuara në dokumentet e tenderit.”*

Pavarësisht se rezulton oferta më e ulët e ofruar, oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “R” shpk, si dhe faktit që kontrata është zbatuar nga ky operator ekonomik fitues, kualifikimi i tij në kushtet e mos përmbushjes së kriterëve ligjore për t’u shpallur fitues ka cënuar parimin e transparencës dhe barazisë në procesin e vlerësimit.

Për veprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi ligjore anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave: z. E.R, z. R.L, znj.A.T si dhe personi përgjegjës për prokurimin znj.D.SH.

Zbatim i kontratës

Me Operatorin ekonomik fitues “R” Shpk, me vlerë 2,999,200 (dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e dyqind) Lekë pa TVSH, e cila shpallet fituese dhe renditet e para në klasifikimin përfundimtar të ofertave të paraqitura në këtë procedurë prokurimi është lidhur kontrata nr. 1974/13 prot., datë 19.12.2022, me afat 31 Dhjetor 2022.

Me Urdhrin nr.272 prot, datë 28.12.2022 të Sekretarit të Përgjithshëm në mungesë dhe me urdhrë Drejtorit i Drejtorisë së Informacionit z. S.Z është ngritur Komisioni i përbërë nga E.T, V.D, dhe L.S, për mbikëqyrjen dhe zbatimin e kontratës me objekt “Blerje Mobilje zyre për arredimin e zyrave të anëtarëve dhe sallë studimi”. Me shkresën datë. 29.12.2022 OE ka njoftuar Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit për realizimin e kontratës. Me shkresën Nr.1974/17, datë 04.01.2023 Komisioni i marrjes në dorëzim të mallit për kontratën me objekt “Blerje Mobilje zyre për arredimin e zyrave të anëtarëve dhe sallë studimi” ka marrë në dorëzim mallin. Likuidimi sipas tabelës si më poshtë:

Nr.	Paguar: Urdhër shpenzimi/Transferte			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë	
4	Objekti i prokurimit: Blerje pajisje dhe mobilje zyre						
	Kontrata Nr.1974/15 e lidhur me 19.12.2022						
	ROAL						
	Transferte	Nr.23000217254 datë.09.02.2023	3,599,040	114	30.12.2022	3,599,040	Nr.1974/1 datë.04.01.2023
	SHUMA					3,599,040	

Konkluzion: Nga auditimi u konstatua se në dosjen e prokurimit mungojnë deklaratat e konfliktit të interesit të anëtarëve të komisionit të marrjes në dorëzim të mallrave në kundërshtim me nenin 7 dhe 8 të ligjit nr. 9367, datë. 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”.

- Në dosje mungon procesverbali i komisionit për shpalljen e fituesit (njoftimi zyrtarë nëpërmjet sistemit APP ose shkresë zyrtare në kundërshtim me nenin 99, të ligjit 162/2020). Po ashtu, neni 3, pika 1, germa ç, I VKM nr. 285, datë. 19.05.2021, parashikon që dosja e prokurimit të përmbajë procesverbalet dhe komunikimet me OE, përfshirë dhe njoftimin e fituesit.

- Në dosjen fizike nga njësia e prokurimit nuk është hartuar formulari i njoftimit për publikim të kontratës së nënshkruar në APP në kundërshtim me nenin 74 pika 3/d dhe neni 86 të VKM 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Njësia e prokurimit është përgjegjëse për hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore.

- Mungon gjithashtu “Plani i zbatimit dhe menaxhimit të kontratës” në kundërshtim me nenin 107, pika 4 dhe 7 e VKM 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Në mungesë të dokumentacioni të sipërcituar, dosja konsiderohet e paplotë.

4. Procedura e prokurimit me objekt “Kasaforta, Dollap Metalik, Tavolina dhe Karrige mensë, Kristaliere”.

Të dhëna mbi objektin e prokurimit

A. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: : “Kasaforta, Dollap Metalik, Tavolina dhe Karrige Mence, Kristaliere” me Nr. REF 44054-09-30-2022

1.Urdhër nr. 167 prot., datë 27.09.2022. 2. Lloji i Procedurës së Prokurimit “Procedurë e hapur të thjeshtuar- mallra”	3. Grupi i hartimit i specifikimeve teknike dhe fondit limit,urdhër Urdhri nr. 163 prot., datë 26.09.2022 D.D -V.D -L.S	4. Njësia e Prokurimit Urdhri nr. 167 prot., datë 27.09.2022 - R.C, Kryetar - K.SH, Anëtar - D.SH, Anëtar	5. Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhri nr.168 prot., datë 27.09.2022 - E.R (Kryetar) - R.L (Anëtar) - M.I (Anëtar)
6. Fondi Limit (pa TVSh) 1.666,666 lekë lekë pa tvsh	7. Oferta fituese (pa TVSh) Operatori Ekonomik “A . A me vlerë 1,499,000 Lekë		8. Diferenca me fondin limit (pa TVSh) 167,666 lekë ose sa 89 % e F.L
9. Data e hapjes së tenderit 18.10.2022	10. Burimi Financimit -Buxheti i shtetit.	11. Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender nr 1. “B” shpk 2. “A.A” Sh.p.k 3. E Sh.p.k. 4. “M ” sh.p.k b) S’kualifikuar - 1. “B” shpk, c) Kualifikuar OE “A. A Sh.p.k	
12. Ankimim AK-S’ka APP- s’ka KPP- s’ka	13. Përgjigje Ankesës AK -		14. Përgjigje Ankesës nga KKP -
15. Lidhja e kontratës Nr. 1323/16 Prot datë. 10.11.2022	16. Vlera e kontratës (me TVSH) 1,798,800 (një milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e tetëqind) Lekë me TVSH.		17. Afati i kontratës në ditë Afati kohor për realizimin e kontratës është 30 ditë nga momenti i nënshkrimit të kontratës. (10.11.2022-24.11.2022)
<u>18. Urdhri i marrjes në dorëzim nr. 229, datë 24.11.2022</u>			

Nga ana e AK është ngritur Njësia e Prokurimit, me Urdhri e Prokurimit Urdhri nr. 167 prot., datë 27.09.2022, e cila ka filluar procedurën me objekt "Kasaforta, Dollap Metalik, Tavolina dhe Karrige mense, Kristaliere", me nr. Reference të procedurës së prokurimit/lotit: REF 44054-09-30-2022, me fondin limit: 1,666,666 (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtë e gjashtë) Lekë pa TVSH dhe me vlerë 2,000,000 (dy milion) Lekë me TVSH. Sipas Urdhri nr. 167 prot., datë 27.09.2022 Njësia e Prokurimit përbëhet nga:

1. R.C, Kryetar (Specialist/Dr. Informacionit);
2. K.SH, Anëtar (Specialist/Dr. Informacionit);
3. D.SH Anëtar (Specialist/Jurist).

Janë trajtuar në vijim:

1. Planifikimi i nevojave për prokurim;
2. Llogaritja e fondit limit;
3. Nxjerrja e urdhër prokurimit;
4. Hartimi i dokumenteve të tenderit/kriteret e veçanta për kualifikim;
5. Vlerësimi i Ofertave;

6. Zbatim i kontratës.

Planifikimi i nevojave për prokurim- Planifikimi i nevojave për prokurim është parashikuar në Regjistrin e parashikimeve për vitin 2022, në shkresën dërguar në Ministrinë e Financave me nr.251 prot, datë 16.02.2022. Me kërkesë nr.1323 prot, datë 01.08.2022 të Drejtorit të DSZHT dhe kërkesë nr. 738 prot, datë 10.05.2022 të Drejtorisë së Logjistikës, drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të AIDSSH si dhe në funksion të forcimit të masave të sigurisë e në zbatim të VKM 189 datë. 04.03.2015, në mbrojtje të informacionit të klasifikuar dhe materialeve arkivore të cilat mbahen në zyrat e punës brenda afateve të parashikuara nga aktet ligjore dhe nënligjore përkatëse është paraqitur nevoja për pajisje (tavolina, karrige, kasafortë etj).

Konkluzion: Nga auditimi u konstatua se dosja e prokurimit nuk është e arkivuar në arkivën e brendshme të institucionit sipas përcaktimeve ligjore, kjo në kundërshtim me ligjin Nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat” i ndryshuar, neni 12/15/19 dhe aktet nënligjore përkatëse si dhe me dispozitat e VKM nr. 857/2021 “Për miratimin e rregullores për administrimin, përpunimin, ruajtjen dhe përdorimin e dokumenteve arkivore në institucionet shtetërore”.

- Në dosje mungon shkresa, “Kërkesë” nr. 738 prot, datë. 10.05.2022 e Sektorit të Shërbimeve dhe Mirëmbajtjes, cituar në Urdhrin nr. 1323/1 prot, datë. 26.09.2022.

Llogaritja e fondit limit - Me urdhër nr. 163 prot., datë 26.09.2022 titullarit të AK/Sekretarit të Përgjithshëm në mungesë dhe me Urdhër të Drejtorit të Drejtorisë së Informacionit është ngritur grupi i punës për përgatitjen e specifikimeve teknike dhe argumentimin e fondit limit. Grupi i punës nuk ka mbajtur procesverbal për përllogaritjen e fondit limit por referuar “Relacionit përmbledhës për përllogaritjen e vlerës së fondit limit”, shkresa nr. 1323/2 prot., datë 27.09.2022 përshkruhet se grupi i punës ka hartuar specifikimet teknike dhe ka kryer llogaritjen e fondit limit sipas studimit paraprak të tregut duke marrë oferta nga 3 operatorë ekonomikë si dhe duke llogaritur mesataren e tyre në shumën prej 1,666,666 lekë pa TVSH dhe me vlerë 2,000,000 (dy milion) Lekë me TVSH.

Në përllogaritjen e fondit limit është përfshirë një artikull (Etazher për zyrë) çmimi mesatar i të cilit është 192,333.3 lekë. Ky çmim ka qenë në parashikimin artikull (Etazher për zyrë) në tabelen e përllogaritjes në përcaktimin e fondit limit. Ky artikull nuk është kërkuar nga zyra respektive nëpërmjet kërkesave gjë e cila ka çuar në shtimin e vlerës për përcaktimin e fondit limit.

Konkluzion: Nga auditimi u konstatua se në dosjen e prokurimit mungon procesverbali i argumentimit teknik nga ana e grupit të punës të përllogaritjen e fondit limit në kundërshtim me nenin nr. 78, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar. Grupi i punës nuk ka argumentuar dhe dokumentuar përllogaritjen e fondit limit, në kundërshtim me Ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, neni 35, kërkon që autoriteti kontraktor të dokumentojë dhe arsyetojë përcaktimin e fondit limit. Gjithashtu VKM nr. 285, datë. 19.05.2021 përcakton se *përllogaritja e fondit limit dhe dokumentet mbështetëse duhet të jenë pjesë e dosjes së prokurimit, neni 76, pika 2, mbi detyrimin për dokumentacion të plotë, origjinal dhe të gjurmueshëm në dosjen e prokurimit.* Siç është cituar në relacionin nr. 1323/2, datë. 27.09.2022, drejtuar titullarit të institucionit bazuar në 2 kërkesat e ardhura nga sektori i Logjistikës dhe nga Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik, në dosje mungojnë emaillet, komunikimet me Operatorët dhe Ofertat e marra nga 3(tre) Operatorët, ku të provohet dhe dokumentohet llogaritja e fondit limit.

- Në Relacionin përmbledhës për përllogaritjen e vlerës të fondit limit të procedurës së prokurimit me objekt: "Kasaforta, dollap metalik, tavolina dhe karrike mence, Kristalier", në faqen nr. 2 citohet se.. Komisioni për testimin e tregut dhe argumentimin e fondit limit, bazuar në nenin 13 të VKM-së nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", referuar urdhrit nr. 163, datë 26.09.2022 të Autoritetit, citohet se ...u paraqit

fizikisht si dhe dërgoi kërkesë nëpërmjet komunikimit elektronik (e-mail) pranë disa operatorëve ekonomikë të tregut, pra mungojnë ofertat.

- Në lidhje me përllogaritjen e fondit limit nga grupi i punës me përbërje:

1. D.D, specialist/ sektori i financës;
2. L.S, teknik mirëmbajtje;
3. V.D, specialist, sektori i shërbimeve dhe mirëmbajtjes;

Sipas relacionit përmbledhës me nr 1323/2, datë 27.09.2022, drejtuar z. S.Z me detyrë SP i Komanduar, është konstatuar se ky grup ka kryer testimet e tregut nëpërmjet tre ofertave të marra nga 3 OE, bazuar në sasitë dhe specifikimet e parashikuara në shkresën 738/prot datë 10.05.2022, të Sektorit të Shërbimeve dhe Mirëmbajtjes dhe shkresën me nr 1323/prot, datë 01.08.2022 nga Drejtoria e Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik.

Konkretisht në tabelën më poshtë jepen të detajuara ofertat dhe çmimet për njësi të artikujve:

Nr	Përshkrimi I mallit	sasia	Çmimi për E. shpk	Çmimi nga E. shpk	Çmimi nga I. S.	Çmimi mesatar	Çmimi për artikull
1	Kasafortë çelësash (*60)	1	110,000	120,000	125,000	118,333	118,333.00
2	Kasafortë çelësash (*10)	1	164,000	180,000	228,200	190,733	190,733.00
3	Kasafortë e vogël dokumentesh	7	728,000	714,000	672,000	704,667	100,666.66
4	Dollap metalik me dyer	8	264,000	224,000	240,000	242,667	30,333.38
5	Tavoline mence	2	40,200	40,000	50,000	43,400	21,700.00
6	Kristaliere	1	97,000	98,000	130,000	108,333	108,333.00
7	Karrige mence	12	69,600	72,000	60,000	67,200	5,600.00
8	Etazhier për zyrë të veçantë	1	205,000	198,000	174,000	192,333	192,333.30
			1,677,800	1,646,000	1,679,200	1,667,666	768,032

Burimi i të dhënave, NJP, punoi grupi i auditimit

Në këtë tabelë vërehet se është shtuar një artikull “Etazhier për zyrë të veçantë”, i cili nuk është, në asnjë nga kërkesat e zyrave respektive dhe ka vlerën 192,333 lekë.

Ndërkohë në ofertën e paraqitur nga OE A.A shpk, e cila është shpallur dhe oferta fituese në shtojcën 2 ku jepet oferta dhe listat e çmimeve, është konstatuar një mospërputhje realisht e madhe në çmimet e disa prej artikujve të dala nga studimi i tregut dhe konkretisht:

Oferta e paraqitur nga OE A.A shpk

Nr	Përshkrimi I mallit	Sasia	çmim për njësi	çmimi total për artikull
1	Kasafortë çelësash (*60)	1	25,000	25,000
2	Kasafortë çelësash (*10)	2	20,000	40,000
3	Kasafortë e vogël dokumentesh	7	150,000	1,050,000
4	Dollapë metalikë me dyer	8	31,000	248,000
5	Tavoline mensë	2	15,000	30,000
6	Karrige mensë	12	7,000	84,000

7	Kristaliere	1	22,000	22,000
	Totali pa tvsh			1,499,000
	tvsh,20%			299,800
	Totali			1,798,800

Burimi i të dhënave, NJP, punoi grupi i auditimit

Nga verifikimi i dy tabelave çmimet e artikujve Kasafortë çelësash (*60); Kasafortë çelësash (*10); Kasafortë e vogël dokumentesh; Kristaliere; kanë një diferencë të madhe dhe konkretisht, të paraqitur në mënyrë krahasuese në tabelë:

Nr	Përshkrimi i mallit	çmimi total për artikull/OE	çmimi total për artikull/AK	Diferenca
1	Kasafortë çelësash (*60)	25,000	118,333	93,333
2	Kasafortë çelësash (*10)	20,000	190,733	170,733
3	Kasafortë e vogël dokumentesh	150,000	100,667	(49,333)
4	Dollapë metalikë me dyer	31,000	30,333	(667)
5	Tavoline mence	15,000	21,700	6,700
6	Karrige mence	7,000	5,600	(1,400)
7	Kristaliere	22000	108,333	86,333
8	Etazhier për zyrë të veçantë		192,333	192,333

Punoi grupi i auditimit

Konkluzion: Rezulton se AK në studimin e tregut ka arritur në vlera disa herë më të larta, për çmimet e artikujve: Kasaforta të ndryshme apo Kristaliere, veprime në kundërshtim me nenin 13/ **Studimi paraprak i tregut**, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik¹”, ku përcaktohet saktë e qartë se:

1. Përpara se të nisë një procedurë prokurimi, autoriteti/enti kontraktor mund të studiojë tregun, me qëllim që të përgatisë prokurimin, të përditësojë të dhënat që ka përdorur për hartimin e buxhetit dhe regjistrave të parashikimit, si dhe të informojë operatorët ekonomikë për planet dhe kërkesat e tyre për prokurim.
2. Studimi i tregut ka për qëllim përllogaritjen e një vlere reale të kontratës dhe të shmangë dështimin e procedurës për vlera që nuk përputhen me vlerat reale të tregut.
3. Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së objektit të prokurimit ngarkon me detyrë për studimin e tregut, një ose disa persona, që mund të jenë një grup pune i ngritur për këtë qëllim çdo fillim viti, ose rast pas rasti.
4. Për studimin e tregut, autoriteti/enti kontraktor, mund të konsultohet me ekspertë, autoritete të pavarura ose operatorët ekonomikë në treg me shkrim ose verbalisht. Në rastin e konsultimit verbalisht, grupi i ngritur për këtë qëllim, harton një procesverbal me këto të dhëna. Këto këshilla mund të përdoren në planifikimin dhe kryerjen e procedurës së prokurimit, nëse nuk rezultojnë në shtrembërimin e konkurrencës dhe cenojnë parimet e mosdiskriminimit dhe transparencës.

Autoriteti/enti kontraktor, duhet të tregohej serioz dhe i kujdesshëm që konsultimi me OE të ishte sa më gjithpërfshirës për të shmangur dhënien e çdo informacioni preferencial, që mund të favorizojë operatorë të caktuar në përgatitjen e ofertës për procedurën e prokurimit.

Nxjerrja e urdhër prokurimit - Në zbatim të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 i ndryshuar, neni 77, VKM-së nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, neni 73, pika 1,2 dhe 76, Titullari i

Autoritetit Kontraktor në mungesë dhe me urdhër Drejtori i Drejtorisë së Informacionit ka nxjerrë Urdhër Prokurimin Nr. 167, datë 27.09.2022 për zhvillim e procedurës së prokurimit “Procedurë e hapur e thjeshtuar-Mallra” me objekt “Kasaforta, Dollap Metalik, Tavolina dhe Karrige Mence, Kristalierë”, me fond limit 1,666,666 lekë pa TVSH, për të cilën është ngarkuar Njësia e Prokurimit për ndjekjen dhe zbatimin e procedurës. Referuar urdhrin të prokurimit, zgjedha e llojit të procedurës së prokurimit “Procedurë e hapur e thjeshtuar -Mallra”, është bazuar në nenet 41 dhe 49 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, si dhe nenit 11 dhe 55 të VKM- së nr. 285/2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i ndryshuar.

Konkluzion: Nga auditimi u konstatua se në dosjen e prokurimit mungojnë:

- elementët si: fondi limit; data e hapjes dhe pranimit të ofertave, në përmbajtje të Urdhrit nr. 1323/4 prot, datë 27.09.2022 “Për ngritjen e komisionit të vlerësimit të ofertave”.
- Njësia e prokurimit nuk ka dokumentuar me procesverbal argumentimin dhe miratimin e kriterëve për kualifikim të dokumenteve standarde të tenderit sipas nenit 74 dhe nenit 78 pika 2 të VKM nr. 285, Datë. 19.05.2021, i ndryshuar.
- Në urdhrin e prokurimit nuk identifikohet se kush është personi përgjegjes për prokurimin në kundërshtim me pikën 3, germa e, neni 74, të VKM nr. 285, Datë. 19.05.2021, i ndryshuar.

Hartimi i dokumenteve të tenderit/kriteret e veçanta për kualifikim.

Njësia e Prokurimit ka hartuar Kriteret e veçanta për kualifikim, duke i'u referuar VKM nr. 285, Datë. 19.05.2021, i ndryshuar, me shkresën nr. 1323/5, datë. 03.10.2022. Më pas nga Njësia e Prokurimit është mbajtur procesverbali nr. 1323/6, datë. 03.10.2022 ku është konstatuar një pa saktësi në sasinë e mallit të kërkuar në shtojcën nr.6 të DST, konkretisht në numrin 4 të tabelës, Formulari i sasisë dhe grafikut të Lëvrimit (është vendosur gabimisht numri i copëve 10 ndërkohë që duheshin 8 copë). Pasaktësia është konstatuar nga NJP pas publikimit të procedurës në sistemin elektronik të APP-së në datë. 03.10.2022, ndërkohë që procedura e prokurimit është krijuar në datë 30.09.2022 dhe janë hedhur në sistem dokumentet standarde të tenderit, procesverbali me argumentimin e kriterëve dhe njoftimi i shkurtër i kontratës. Njësia e prokurimit në referim të nenit 75 të LPP, pika 2 të ligjit nr. 162/2020, datë. 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ka rekomanduar Titullarit pezullimin e procedurës së prokurimit, hartimin e një shtojce, dhe pas saktësimeve publikimin e shtojcës me ndryshimet e pasqyruara të sasisë, pa ndryshuar datën e zhvillimit të procedurës. Në dosjen fizike gjendet Vendim pezullimi nr. 1323/7, datë. 03.10.2022, Shtojca nr. 1323/8, datë. 03.10.2022 si dhe Provesverbal nr. 1323/9, datë. 18.10.2022.

Konkluzion: Në dokumentacionin e tenderit, (Kapaciteti ekonomik dhe financiar), Njësia e Prokurimit ka përcaktuar si kriter kualifikues dorëzimin e vërtetimit për xhiron vjetore për tre (3) vitet e fundit financiare, me kusht që vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar të jetë **“jo më e vogël se 40%”** të vlerës së përlogaritur të kontratës.

Ky formulim rezulton në kundërshtim me nenin 43 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i cili parashikon se: Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohe operatorëve ekonomikë **nuk mund të tejkalojë:** c. 40% të vlerës së përlogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme.”

Përdorimi i shprehjes “jo më e vogël se 40%” nënkupton një prag të barabartë ose më të lartë se 40%, duke tejkaluar kufirin maksimal të lejuar ligjërisht. Si rrjedhojë, ky formulim përbën shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur, duke sjell kufizim të konkurrencës.

-Lidhur me kërkesat për përvojën e ngjashme (Kapaciteti teknik), Njësia e Prokurimit ka përcaktuar si kriter kualifikues dorëzimin nga operatori ekonomik të dëshmisë për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 viteve të fundit (2020, 2021, 2022) nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën **jo më të vogël se 20% e vlerës së fondit limit.**

Ky formulim rezulton në kundërshtim me nenin 55 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i cili parashikon se: Lidhur me kërkesat për përvojën e ngjashme, vlera e kërkuar në procedurat e thjeshtuara duhet të jetë:

“ Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë **jo më të madhe se 20% të vlerës së përlogaritur të kontratës**, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.” Si rrjedhojë, ky formulim përbën shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur, duke sjell kufizim të konkurrencës.

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi ligjore anëtarët e Njesisë së Prokurimit: z. R.C, Kryetar; z. K.SH, Anëtar; dhe zj. D.SH, Anëtar.

Vlerësimi i Ofertave-Në hapjen publike të ofertave në sistemin elektronik të prokurimit (SEP) rezulton të kenë paraqitur ofertë 4 (katër) OE, të cilët janë renditur në tabelën më poshtë nga vlera më e ulët drejt asaj më të lartë:

NR	Operatori ekonomik	Vlera e ofertës
1	“B. shpk”	1,295,340
2	“A@A S. S.”	1,499,000
3	E.	1,553,600
4	M.	1,583,300

Sikurse konstatohet OE “B” shpk” ka paraqitur ofertën më të ulët.

Sipas KVO dokumentacioni i paraqitur nga operatorët ekonomik është në përputhje me dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit dhe specifikimeve teknike. KVO pasi ka shqyrtuar dokumentacionin e paraqitur nga operatorët ekonomik, si kriter vlerësimi ka marrë ofertën ekonomikisht më të favorshme dhe ka vlerësuar OE “B” shpk me ofertë 1,295,340 lekë pa TVSH. Me shkresën nr. 1323/10 prot, datë 21.10.2022. Operatori ka paraqitur pranë zyrave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish- Sigurimit të Shtetit dokumentacionin origjinal/ të njëzuar me origjinalin. Pas shqyrtimit të dokumentacionit të sjellë nga OE **ka rezultuar se dokumentacioni është jo në përputhje me kriteret e kërkuara, pasi është fotokopje dhe jo origjinale apo të noterizuara, për këtë arsye është mbajtur procesverbali nr. 1323/11, datë. 21.10.2022 në të cilin është s kualifikuar OE “B shpk”.**

KVO duke qenë se OE nuk ka paraqitur dokumentacionin sipas formës ligjore të parashikuar në SPE dhe dokumentacionin mbështetës të deklaruar në shtojcën 8, *...mosparaqitja e dokumentacionit sipas kriterëve të vendosura në DST përbën shkak për s kualifikim dhe bazuar në nenin 26, 90 dhe 92 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe nenit 80 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, ka vendosur të s’kualifikojë OE “B. shpk”, pasi nuk është në përputhje me kriteret e vendosura në DST duke e konsideruar këtë ofertë të pavlefshme.*

Pas kësaj faze, KVO i paraqet Njesisë së prokurimit kërkesë me nr. 1323/12 Prot, datë 02.11.2022: “Për Rikthimin e procedurës së prokurimit në fazën e rivlerësimit të ofertave për procedurën e prokurimit me objekt: “Kasaforta, Dollap Metalik, Tavolina dhe Karrige Mense, Kristalierë”. Në vijim janë rivlerësuar edhe njëherë nga KVO tre operatorët e mbetur pas s’kualifikimit të operatorit ekonomik “B” shpk. Në përfundim të rivlerësimit dhe shqyrtimit të dokumentacionit ligjor, ekonomik-financiar, administrativ teknik të kualifikimit për tre operatorët ekonomikë me datë 02.11.2022, KVO me proces- verbalin nr. 1323/13 Prot, datë 02.11.2022, ka vlerësuar si oferta të vlefshme si më poshtë vijon:

1. OE “A. A“ shpk, me NIPT: K.....E, është në përputhje me kërkesat e DST-së, oferta e tij është 1,499,000 (një milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë) Lekë pa TVSH. Është oferta ekonomikisht më e favorshme dhe është renditur i Pari më ofertën më të ulët.

2. OE “E“ shpk, me NIPT: J.....P, është në përputhje me kërkesat e DST- së, oferta e tij është 1,553,600 (një milion e pesëqind e pesëqind e tridhjetë e tre mijë e gjashtëqind) Lekë pa TVSH.

3. OE “M“ shpk, me NIPT: K.....H, është në përputhje me kërkesat e DST- së, oferta e tij është 1,583,300 (një milion e pesëqind e tetëdhjetë e tre mijë e treqind) Lekë pa TVSH.

KVO ka shpallë fitues operatorin ekonomik: OE “A. A“ shpk, me NIPT: K.....E, i cili sipas KVO është në përputhje me kërkesat e DST-së, oferta e tij është 1,499,000 (një milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë) lekë pa TVSH.

Konkluzion: Në dosjen fizike mungon njoftimi i komunikimit me OE “A.A“ për paraqitjen e dokumentacionit origjinal brenda 5 ditëve (afati maksimal) sipas VKM nr. 258, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave KVO ka deklaruar të mbyllur fazën e shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave dhe në mbështetje të nenit 80, 81, të ligjit nr. 162, datë.23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM nr. 285, datë. 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave për prokurimin publik”, si dhe Udhëzimit nr. 7, datë. 30.07.2021 “Për mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit me mjete elektronike” duhet të njoftonte menjëherë operatorët ekonomikë (OE) pjesëmarrës për këtë procedurë prokurimi, në lidhje me vlerësimin e deklaruar.

- Në dosje mungon “Njoftim fituesi paraprak” në zbatim të nenit 83/84 të VKM nr. 258 (pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimit).

- Gjithashtu në relacionin drejtuar Titullarit të institucionit, z. S.Z, KVO, nuk ka cituar datën e publikimit të njoftim fituesit mbi bazën e të cilit llogariten edhe afatet e ankimimit sipas nenit 83 të VKM nr. 258, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

- Dokumentacioni i dorëzuar nga operatori fitues “A. A“ shpk, pas verifikimit të dosjes fizike rezultoi i paplotë, pasi mungon prova shkresore për përmbushjen e kriterëve të përgjithshme të kualifikimit. Referuar Formularit përmbledhës të vetë deklarimit (Shtojca 9) në DST, parashikohet se: *“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetë deklarimet në formularin përmbledhës të vetë deklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.”*

Konkretisht dokumentacioni i kërkuar përfshin Vërtetimin nga Gjykata dhe Prokuroria lidhur me gjendjen gjyqësore të subjektit. Për sa më sipër, kualifikimi dhe shpallja fitues e operatorit ekonomik në kushtet kur nuk ka dorëzuar dokumentacionin e kërkuar, është në kundërshtim me *nenin 76 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, nenin 2 pika 2, shkronja (j) , nenin 25, nenin 26 pika 6 dhe nenin 82, të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.*

U konstatua se KVO ka vepruar me dy standarde duke përzgjedhur si operator ekonomik fitues një subjekt i cili nuk ka plotësuar kriteret e vendosura në DST sikurse edhe operatori ekonomik i renditur i pari në listën paraprake të fituesve. Në këto kushte KVO duhet të vazhdonte me operatorin ekonomik të radhës.

Kriteret e përgjithshme të kualifikimit/pjesëmarrjes, sipas parashikimeve të nenit 76, të LPP-së, janë të detyrueshme për t'u plotësuar nga çdo operator ekonomik pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Këto kriterë synojnë sigurimin e ofertimit nga operatorë ekonomikë të përgjegjshëm, të cilët janë krijuar dhe veprojnë sipas legjislacionit shqiptar në fuqi apo legjislacionit të shtetit të origjinës.

Referuar nenit 82, pika 2 të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, përcaktohet se: “Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme.

Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e dokumenteve të tenderit pa devijim material, rezervë ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- “Devijimi” është shmangia e ofertuesit nga kërkesat e specifikuara në dokumentet e tenderit;
- “Mospranimi” është mosparaqitja e një pjese ose e të gjithë informacionit ose dokumenteve të kërkuara në dokumentet e tenderit.”

Megjithëse kontrata është zbatuar nga operatori ekonomik fitues, kualifikimi i tij në kushtet e mos përmbushjes së kriterëve ligjore për t’u shpallur fitues ka cenuar parimin e transparencës dhe barazisë në procesin e vlerësimit.

Për veprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi ligjore anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave: z. E.R (Kryetar); R.L (Anëtar); dhe M.I (Anëtar) si dhe personi përgjegjës për prokurimin znj. D.SH.

Zbatim i kontratës

Me Operatorin ekonomik fitues “A.A” Sh.p.k me ofertë 1,499,000 lekë pa TVSH është lidhur kontrata nr. 1323/16 prot., datë 10.11.2022, me afat 30 ditë nga nënshkrimi i kontratës. Me Urdhrin nr.259 prot, datë 24.11.2022 të Sekretarit të Përgjithshëm në mungesë dhe me urdhër Drejtori i Drejtorisë së Informacionit është ngritur Urdhri Nr.229, datë 24.11.2022 të Sekretarit të Përgjithshëm, për Komisionin e marrjes në dorëzim të mallit i përbërë nga A.D, V.D, dhe L.S. Me procesverbal nr. 1323/18, datë 24.11.2022, Komisioni i marrjes në dorëzim ka konfirmuar se malli objekt kontrate është sipas specifikimeve teknike si dhe është bërë hyrje në magazinë me fletë hyrje nr. 34, datë 24.11.2022. Fatura nr . 438, datë 24.11.2022, është likuiduar me urdhër shpenzimit nr.307, datë 16.12.2022 brenda afatit ligjorë 30 ditor, paraqitur si më poshtë:

Nr.	Paguat: Urdhër shpenzimi/Transferte			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim	
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë		
3	Objekti I prokurimit: Blerje pajisje dhe mobilje zyre							
	Kontrata Nr.1323/16 e lidhur me datë.10.11.2022							
	A&A SECURITY SURVEY							
	Ushp.307	16.12.2022	1,798,800	438	24.11.2022	1,798,800	Nr.1323/18 datë.24.11.2022	
	SHUMA					1,798,800		

Konkluzion: Nga auditimi u konstatua se në dosjen fizike nga njësia e prokurimit nuk është hartuar formulari i njoftimit për publikim të kontratës së nënshkruar në APP në kundërshtim me nenin 74 pika 3/d dhe neni 86 të VKM 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Njësia e prokurimit është përgjegjëse për hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore.

- Në dosje mungon procesverbali i komisionit për shpalljen e fituesit (njoftimi zyrtar nëpërmjet sistemit APP ose shkresë zyrtare në kundërshtim me nenin 99, të ligjit 162/2020). Po ashtu, neni 3, pika 1, germa ç, I VKM nr. 285, datë. 19.05.2021, parashikon që dosja e prokurimit të përmbajë procesverbalet dhe komunikimet me OE, përfshirë dhe njoftimin e fituesit.

- Mungon “Plani i zbatimit të kontratës” në kundërshtim me LPP, Udhëzimin nr. 8, datë. 01.09.2021 të APP, Udhëzimin nr. 2, datë. 18.03.2022, ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin

publik” neni 124, pika 3, nenin 125: *ky plan duhet të dorëzohet në APP brenda 5 ditëve.. si dhe VKM nr. 285/2021, neni 107/115.*

- Në dosjen fizike mungojnë deklaratat e konfliktit të interesit të anëtareve të “Komisionit të marrjes në dorëzim të mallrave” kjo përbën shkelje të qartë parimeve të transparencës, paanshmërisë dhe etikës në prokurim, në kundërshtim ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

- Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezultoi se, procesverbali i marrjes në dorëzim nuk përmban detaje dhe nuk evidentohet asnjë e dhënë mbi specifikimet teknike, duke e bërë të paqartë se me çfarë specifikimesh apo kriteresh bëhet krahasimi në momentin e marrjes në dorëzim të tyre, por deklarohet vetëm se shërbimi/malli është sipas specifikave të kërkuara.

Në procesverbalin nr. 1323/18, datë 24.11.2022, Komisioni i marrjes në dorëzim ka konfirmuar se malli objekt kontrate është sipas specifikimeve teknike të DST por në përmbajtje të procesverbalit nuk ka një përshkrim të qartë dhe të plotë të të gjithë artikujve të cilat janë marrë në dorëzim (7 artikuj gjithsej). Në tabelën e vendosur në procesverbalin e marrjes në dorëzim mungojnë artikujt (tavolina, karrige mensë, kristaliere), në kundërshtim me dokumentet standarde të tenderit/ kushtet e veçanta të kontratës, neni 4/5.

Veprimet e mësipërme janë në mospërputhje me pikat 36, 42 dhe 47 të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar ku specifikohet “Titullari i njësisë miraton urdhrin për ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të aktiveve të furnizuara për sasinë, cilësinë, llojin, plotësinë e tyre dhe të dokumentacionit shoqërues.

Në çdo rast komisioni mban një procesverbal në të cilin detajon të dhënat e verifikuara dhe mospërputhjet. Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative”. Megjithatë nga verifikimi në magazinë në fletë- hyrjen nr. 34, datë. 24.11.2022 janë bërë hyrje të 7 (shtatë) artikujt.

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi ligjore anëtarët e NJP dhe anëtarët e KVO, si dhe personi përgjegjës për prokurimet për vitin 2022, znj. D.SH.

Auditimi i procedurave të prokurimit për vitin 2023

Autoriteti Kontraktor ka krijuar në SPE regjistrin e parashikimeve të prokurimeve publike në përputhje me formën dhe mënyrën që është parashikuar në Udhëzimin nr.4, datë 18.06.2021 “Për hartimin e parashikimit të regjistrit të parashikimit të procedurave të prokurimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të prokurimit dhe krijimi i tyre në sistemin e prokurimit publik.” Regjistri i parashikimit për vitin 2023 është dërguar në Degën e Thesarit me shkresën nr.153, datë 24.01.2023, ndërsa regjistri i realizimit të prokurimeve publike është dërguar me shkresën nr.146 prot, datë 29.01.2024.

Lidhur me ndryshimet që kanë pësuar regjistrat e prokurimeve konstatohet se, Autoriteti Kontraktor nuk ka vënë në dispozicion të degës së thesarit një kopje të këtyre ndryshimeve, veprime në kundërshtim me nenin 3 pika 7 të VKM nr.285, datë 19.5.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar si dhe pikën 7 në Udhëzimin nr.4, datë 18.06.2021 “Për hartimin e parashikimit të regjistrit të parashikimit të procedurave të prokurimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të prokurimit dhe krijimi i tyre në sistemin e prokurimit publik.”

Në regjistrin e realizimit janë pasqyruar gjithsej 36 procedura të realizuara në vlerën 23,597,383 lekë pa tvsh. Nga auditimi u konstatua se regjistri ka pasaktësi në pasqyrimin e vlerave të kontratave si dhe numrin e procedurave të realizuara nga Autoriteti Kontraktor. Pas verifikimit të të gjitha vlerave u arrit në përfundim se numri i procedurave të realizuara është

32, dhe vlera totale e kontratave të likuiduara gjatë vitit 2023 është 23,437,871 lekë pa tvsh. Për sa më sipër, diferencat në numër procedurash dhe vlerë kanë ndodhur për shkak të pasqyrimin jo të saktë të procedurave me vlerë të vogël.

Me Urdhër nr. 115 prot, datë 18.01.2023 të Sekretarit të Përgjithshëm është caktuar si person përgjegjës për prokurimin zj. D.SH.

Mbi bazën e dokumentacionit të paraqitur nga AIDSSH (regjistrat e parashikimit dhe realizimit), për periudhën 01.01.2023–31.12.2023, të dhënat mbi procedurat e zhvilluara janë pasqyruar në tabelën si më poshtë:

Tabelë nr.1 Përmbledhëse e procedurave të prokurimeve publike për vitin 2023.

Nr.	Lloji i procedurës prokurimit	Numri i procedurave	Fondi limit pa TVSH	Vlera kontratës pa TVSH	Përzgjedhur për auditim	Vlera kontratës pa TVSH	% mbi totalin e përzgjedhur
1	Blerje me vlerë mbi 1,000,000 lekë	4	28,730,266	24,083,400	4	24,083,400	100
2	Blerje me vlerë të vogël	27	10,500,498	8,062,791	7	2,416,553	30
3	Sistem dinamik, blerje bileta	1 e zhvilluar në 7 procedura	2,500,000	1,089,530	1	268,800	25
	Totali	32	41,730,764	33,235,721	12	26,768,753	81

Burimi: Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës në AIDISH, përpunuar nga KLSH.

Grupi i auditimit vlerësoi për auditim 12 procedura prokurimi nga regjistri i realizimit. Vlera totale e kontratave për procedurat e audituara është **26,768,753** lekë pa tvsh ose në masën **81%** të vlerës së kontratave të lidhura nga autoriteti kontraktor. Të dhënat mbi procedurat e zgjedhura⁵ për auditim me vlerë mbi 1,000,000 paraqiten në tabelën “Procedura prokurimi publik me vlerë mbi 1,000,000 lekë”, të realizuara gjatë vitit 2023, bashkëngjitur në anekset e këtij RPA, drejtimi 4-5.

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, si dhe aksesimit në sistemin e prokurimit elektronik (S.P.E.) të A.P.P, u konstatua se:

Procedurë e hapur e thjeshtuar me objekt “**Blerje Automjeti**”, me të dhënat:

Blerje automjeti		
1. Urdhër Prokurimi Nr.1697/20, prot, datë 20.11.2023 Nr.REF-82908-10-10-2023 Anuluar Nr.REF-85641-10-30-2023 Anuluar Nr.REF-88521-11-21-2023 Realizuar	3.1 Njësia e Prokurimit Urdhër nr.1697/20, prot, datë 20.11.2023 - M.P - V.D - L.S 3.2 Përlogaritja e Specifikimeve teknike dhe fondit limit Urdhër nr.1697/9, prot, datë 26.10.2023 - V.D A.D - L.S	4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhër Nr. 1697/21 prot, datë 21.11.2023 E.R - E.B - E.T
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit “Procedurë e hapur e thjeshtuar”		

⁵ Auditimi me zgjedhje zhvillohet sipas ISA 530 (i rishikuar) “Kampioni i auditimit”, i cili tregon tipet e ndryshme të testeve që audituesi kryen.

Përkufizimi i një kampioni të zgjedhur për auditim sipas ISA 530 është: “Aplikimi i procedurave të auditimit në më pak se 100% të artikujve brenda një grupi të caktuar të transaksioneve ose llogarive kontabël etj, në atë mënyrë që të gjithë kampionët të kenë të njëjtin shans për t u zgjedhur” .

5. Fondi Limit (pa tvsh) 2,008,333 lekë	6. Oferta fituese (pa tvsh) 1,998,000 lekë	7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 10,333 lekë
8. Data e hapjes së tenderit 04.12.2023	9. Burimi Financimit Nga Buxheti i Shtetit	10. Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender Numër <u>1</u> OE a) Kualifikuar <u>1</u> OE
11. Ankimime –s'ka	12. -	13. Përgjigje Ankesës nga Komisioni i Prokurimit Publik -
b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave		
14. Lidhja e kontratës Nr. 1697/27 prot., më datë 12.12.2023	15. Vlera e kontratës (me tvsh), 2,397,600 lekë	

Planifikimi i nevojave për prokurim- Planifikimi i nevojave për prokurim është parashikuar në hartimin e kërkesave buxhetore PBA 2024-2026, dërguar në Ministrinë e Financave me shkresën nr.837 prot, datë 28.04.2023 si dhe në regjistrin e parashikimeve për vitin 2023. Me kërkesë nr.1697 prot, datë 05.10.2023 të Drejtorisë së shërbimeve të brendshme dhe financave drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të AIDSSH është paraqitur nevoja për mjet transporti për veprimtarinë e përditshme të drejtorive, në kushtet e përdorimit vetëm të një mjeti.

Llogaritja e fondit limit-Me urdhër nr. 1697/9 prot., datë 26.10.2023 titullarit të AK/Sekretarit të Përgjithshëm është ngritur grupi i punës për përgatitjen e specifikimeve teknike dhe argumentimin e fondit limit me përbërje: zj. V.D me profesion inxhinier mekanik, z. A.D, specialist DSZHT dhe z. L.S, specialist i shërbimeve. Referuar procesverbalit⁶ nr. 1697/19 prot., datë 20.11.2023 grupi i punës ka hartuar specifikimet teknike dhe ka kryer llogaritjen e fondit limit sipas studimit paraprak të tregut duke marrë oferta nga 3 operatorë ekonomikë si dhe duke llogaritur mesataren e tyre në shumën prej **2,008,333** lekë pa TVSH.

Nxjerrja e urdhër prokurimit-Në zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 i ndryshuar, neni 77, VKM-së nr.285, datë 19.05.2021 i ndryshuar, neni 73, pikat 1, 2 dhe 76, Sekretari i Përgjithshëm i AIDSSH zj. S.N. ka nxjerrë Urdhër Prokurimin Nr.1697/20, datë 20.11.2023, për zhvillimin e procedurës së prokurimit “Procedurë e hapur e thjeshtuar”, me objekt “Blerje automjeti”, me fond limit **2,008,333** lekë pa tvsh. Njësia e Prokurimit është ngarkuar me ndjekjen dhe zbatimin e procedurës.

Referuar urdhrit të prokurimit, zgjedha e llojit të procedurë së prokurimit “Procedurë e hapur e thjeshtuar”, është bazuar në nenet 41 dhe 49 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe nenit 11 dhe 55 të VKM- së nr. 285/2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, duke qenë se fondit limit i përgjithshëm i kësaj procedure ka një vlerë nën kufirin e ulët monetar.

Procedura e prokurimit me objektin e mësipërm, është iniciuar dhe anuluar dy herë radhazi. Konkretisht, është iniciuar për herë të parë me Urdhër prokurimi nr. 1697/3 prot., datë 09.10.2023 dhe është anuluar për shkak të mungesës së paraqitjes së ofertave nga OE. Me Urdhër prokurimi nr. 1697/11 prot., datë 27.10.2023 është iniciuar përsëri me të njëjtin objekt dhe lloj procedure dhe është anuluar përsëri për arsye se i vetmi operator i paraqitur nuk plotësonte kërkesat e kualifikimit.

Njësia e prokurimit nuk ka analizuar/rishqyrtuar asnjë kriter të vendosur në DST si dhe nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të rritur konkurrencën por, ka rishpall të njëjtat kritere që nuk dhanë rezultat.

⁶ Ky proces verbal i referohet specifikimeve teknike dhe fondit limit të përcaktuara në procesverbalin nr. 1697/10 prot., datë 27.10.2023, i mbajtur nga i njëjti komision pasi procedura është anuluar 2 herë por, specifikimet teknike, lloji dhe sasia e mallit të prokuruar ka mbetur e njëjtë.

Referuar nenit 93, pika 3, të VKM Nr.285, datë 19.5.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, përpara se të fillojë një procedurë të re, analizon shkaqet që çuan në dështimin e procedurës dhe, nëse është rasti, i korrigjon ato në mënyrë që të bëjë të mundur rritjen e konkurrencës. Ky proces dokumentohet në një procesverbal të mbajtur për këtë qëllim, nga njësia e prokurimit.”

Hartimi i dokumenteve të tenderit/kriteret e veçanta për kualifikim-Njësia e prokurimit ka hartuar DT/kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim duke i'u referuar VKM Nr.285, datë 19.05.2021 i ndryshuar. (Procesverbal datë 21.11.2023).

Konkluzion: Në dokumentacionin e tenderit, (Kapaciteti ekonomik dhe financiar), Njësia e Prokurimit ka përcaktuar si kriter kualifikues dorëzimin e vërtetimit për xhiron vjetore për tre (3) vitet e fundit financiare, me kusht që vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar të jetë **“jo më e vogël se 40%”** e vlerës së përlogaritur të fondit limit.

Ky formulim rezulton në kundërshtim me nenin 43 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i cili parashikon se:

*Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë **nuk mund të tejkalojë:** c. 40% të vlerës së përlogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme.”*

Përdorimi i shprehjes “jo më e vogël se 40%” nënkupton një prag të barabartë ose më të lartë se 40%, duke tejkaluar kufirin maksimal të lejuar ligjërisht. Si rrjedhojë, ky formulim përbën shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur, duke sjell kufizim të konkurrencës.

-Lidhur me kërkesat për përvojën e ngjashme (Kapaciteti teknik), Njësia e Prokurimit ka përcaktuar si kriter kualifikues dorëzimin nga operatori ekonomik të dëshmisë për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 viteve të fundit (2020, 2021, 2022) nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën **jo më të vogël se 20% e vlerës së fondit limit**. Ky formulim rezulton në kundërshtim me nenin 55 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i cili parashikon se: Lidhur me kërkesat për përvojën e ngjashme, vlera e kërkuar në procedurat e thjeshtuara duhet të jetë: “Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë **jo më të madhe se 20% të vlerës së përlogaritur të kontratës**, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës”. Si rrjedhojë, ky formulim përbën shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur, duke sjell kufizim të konkurrencës.

Për sa më sipër, mbajnë përgjegjësi ligjore znj. D.SH, në cilësinë e personit përgjegjës për prokurimin dhe znj.M.P, në cilësinë e anëtares së njësisë së prokurimit si specialist juriste.

Vlerësimi i Ofertave-Në hapjen publike të ofertave në sistemin elektronik të prokurimit (SEP) rezulton të ketë shpallur interes dhe paraqitur ofertë vetëm 1 (një) OE: “A” sh.p.k, me ofertë 1,998,000 lekë pa TVSH.

Sipas komisionit të vlerësimit të ofertave dokumentacionin i paraqitur nga operatori ekonomik fitues është në përputhje me dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit dhe specifikimeve teknike.

Operatori fitues ka paraqitur pranë zyrave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dokumentacionin origjinal/ të njësuar me origjinalin marrë me shkresën nr. 1697/24 prot , datë 05.12.2023.

Konkluzion: Dokumentacioni i dorëzuar nga operatori fitues “A” sh.p.k, rezultoi i paplotë, pasi mungonin provat shkresore për përmbushjen e kriterëve të përgjithshme të kualifikimit. Referuar Formularit përmbledhës të vetëdeklarimit (Shtojca 9) në DST, parashikohet se:“Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për

vetë deklarimet në formularin përmbledhës të vetë deklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin.”

Konkretisht dokumentacioni i kërkuar përfshin: Vërtetime nga Gjykata dhe Prokuroria lidhur me gjendjen gjyqësore të subjektit; Vërtetim nga Bashkia për shlyerjen e detyrimeve vendore; Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për pagim detyrimesh; Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për mungesën e detyrimeve për kontributet e sigurimeve shoqërore; Vërtetim nga FSHU për shlyerjen e detyrimeve për faturat e energjisë elektrike.

Për sa më sipër, kualifikimi dhe shpallja fitues e operatorit ekonomik në kushtet kur nuk ka dorëzuar dokumentacionin e kërkuar, vjen në kundërshtim me nenin 76 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, nenin 2 pika 2, shkronja (j), nenin 25, nenin 26 pika 6 dhe nenin 82, të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

Kriteret e përgjithshme të kualifikimit/pjesëmarrjes, sipas parashikimeve të nenit 76, të LPP-së, janë të detyrueshme për t’u plotësuar nga çdo operator ekonomik pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Këto kriteret synojnë sigurimin e ofertimit nga operatorë ekonomikë të përgjegjshëm, të cilët janë krijuar dhe veprojnë sipas legjislacionit shqiptar në fuqi apo legjislacionit të shtetit të origjinës.

Referuar nenit 82, pika 2 të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, përcaktohet se: “Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme.

Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e dokumenteve të tenderit pa devijim material, rezervë ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- “Devijimi” është shmangia e ofertuesit nga kërkesat e specifikuara në dokumentet e tenderit;
- “Mospranimi” është mosparaqitja e një pjese ose e të gjithë informacionit ose dokumenteve të kërkuara në dokumentet e tenderit.”

Pavarësisht mungesës së pjesëmarrjes së operatorëve të tjerë në këtë procedurë si dhe faktit që kontrata është zbatuar nga operatori ekonomik fitues, kualifikimi i tij në kushtet e mos përmbushjes së kriterëve ligjore për t’u shpallur fitues ka cënuar parimin e transparencës dhe barazisë në procesin e vlerësimit.

Për veprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi ligjore anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave: z. E.R znj. E.B, z. E.T si dhe personi përgjegjës për prokurimin znj. D.SH.

Zbatimi i kontratës

Me Operatorin ekonomik fitues “A” është lidhur kontrata nr. 1697/27 prot., datë 12.12.2023, me vlerë 1,998,000 lekë /2,397,600 me TVSH, me afat 10 ditë nga nënshkrimi i kontratës.

AK ka hartuar planin e zbatimit të kontratës me nr.1697/28 prot, datë 12.12.2023 si dhe formularin e njoftimit për publikim me nr. 1697/34 prot, datë 15.12.2023 të kontratës së nënshkruar.

Me Urdhrin nr.259/29 prot, datë 14.12.2023 të Sekretarit të Përgjithshëm është ngritur Komisioni i përbërë nga S.Z, L.I, I.C, për mbikëqyrjen dhe zbatimin e kontratës me objekt “Blerje automjeti”.

Me Urdhrin Nr.1697/32, datë 15.12.2023 të Sekretarit të Përgjithshëm të AIDSSH është ngritur Komisioni i përbërë nga V.D, V.A dhe L.S, për marrjen në dorëzim të mallit për kontratën me objekt “Blerje automjeti”. Me procesverbal nr.1697/39 prot., datë 21.12.2023, Komisioni i marrjes në dorëzim ka konfirmuar në prani të magazinieres se malli objekt kontrate është sipas specifikimeve teknike të DT si dhe është bërë hyrje në magazinë me fletë hyrje nr. 51, datë 18.12.2023.

Me urdhër shpenzimin nr.358, datë 21.12.2023, me objekt “Blerje automjeti” është likuiduar fatura nr.493, datë 18.12.2023.

Përmes shkresës nr.1697/40, datë 26.12.2023 Komisioni i Mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës ka informuar Sekretarin e Përgjithshëm dhe Sektorin Juridik mbi ecurinë dhe zbatimin e kontratës sipas formularit tip të raportimit.

Konkluzion: Në kontratën e furnizimit Nr. 1697/27 prot., datë 12.12.2023, aneks nr.1, te dokumentet shoqërues të mallit nuk është përcaktuar se automjeti do të jetë i shoqëruar me test raport fabrike (raportet e testeve) në zbatim të Rekomandimit të Agjencisë së Prokurimit Publik Nr. 2106 prot., datë 24.03.2021 “Rekomandime të veçanta; Për kontratat tip malli”, pika 1, ku është parashikuar se: *“Duhet të respektohen termet e përcaktuara në dispozitat e kontratave mbi “Kushtet e dorëzimit” të mallit, duke administruar në kohën e marrjes në dorëzim të mallrave edhe dokumentacionin shoqërues të përcaktuar në kontratën e nënshkruar si: Certifikatën e origjinës, raportet e testeve, certifikatat e cilësisë, certifikatat e garancisë për mallrat”, që shërbejnë për të vërtetuar respektimin e specifikimeve teknike, cilësinë apo garancinë që mallrat duhet të kenë, në momentin e dorëzimit pranë Autoritetit Kontraktor”.*

2. Procedurë e hapur e thjeshtuar me objekt **“Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve”** për nevojat e AIDSSH për 24 muaj, me të dhënat si vijon:

Të dhënat për objektin e prokurimit

Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve		
1. Urdhër Prokurimi nr. 1052/6 prot., datë 27.07.2023 Nr.REF-75841-07-24-2023 Anuluar Nr.REF-76273-07-28-2023 Realizuar	3.1 Njësia e Prokurimit Urdhër nr. 1052/6 prot., datë 27.07.2023 - M.P - D.SH - V.D 3.2 Përlogaritja e fondit limit Urdhër nr.1051/1, prot, datë 07.06.2023 - M.P D.SH B.S	4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhër nr. 1052/4 prot., datë 12.07.2023 - O.A - B.C - D.D
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit “Procedurë e hapur e thjeshtuar- Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me afat 24 muaj”.		
5. Fondi Limit (pa tvsh) 4,994,667 lekë	6. Oferta fituese (pa tvsh) 3,770,000 lekë	7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 1,224,666 lekë
8. Data e hapjes së tenderit 21.08.2023	9. Burimi Financimit Nga Buxheti i Shtetit	10. Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender Numër <u>4</u> OE a) Kualifikuar <u>4</u> OE
11. Ankimime - OE "K. KH" shpk ka paraqitur ankesë datë 01.8.2023 lidhur me DT.	12. -	13. Përgjigje Ankesës nga Komisioni i Prokurimit Publik nr.1373 prot, datë 11.08.2023.
b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave		
14. Lidhja e kontratës nr. 1052/21 prot., datë 11.10.2023 nr.1052/40 prot., datë 11.04.2024 nr.513/7 prot, datë 03.04.2025	15. Vlera e likuiduar e kontratës (me tvsh), 2,846,100 lekë 854,400 lekë 428,490 lekë	

Planifikimi i nevojave për prokurim- Planifikimi i nevojave për prokurim është parashikuar në hartimin e kërkesave buxhetore PBA 2023-2025, dërguar në Ministrinë e Financave me shkresën nr.681 prot, datë 29.04.2022 si dhe në regjistrin e parashikimeve për vitin 2023.

Me shkresë nr.1052 prot, datë 06.06.2023 të Drejtorisë së Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar është paraqitur kërkesa për shërbime si: dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të

botimeve të Autoritetit si, periodikë, përmbledhje shkencore, broshura, rregullore, raporte, albume fotografikë, postera, fletëpalosje, kalendarë etj., sipas specifikimeve teknike të përcaktuara në këtë kërkesë.

Llogaritja e fondit limit-Me urdhër nr.1052/1, prot, datë 07.06.2023 të Sekretarit të Përgjithshëm (zj.S.P.) në cilësinë e titullarit të AK është ngritur grupi i punës për përllogaritjen dhe argumentimin e fondit limit me përbërje: M.P, Specialist në Sektorin e Kërkesave për Qëllime Studimore, Media; D.SH, Specialist në Sektorin Juridik dhe Prokurimeve dhe Besa Spaho, Përgjegjës në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve.

Bazuar në specifikimet teknike të artikujve të përcaktuara në shkresën nr.1052 prot, datë 06.06.2023, grupi i punës ka kryer llogaritjen e fondit limit sipas studimit paraprak të tregut duke marrë oferta nga 3 operatorë ekonomikë si dhe duke llogaritur mesataren e tyre në shumën prej **4,994,667** lekë pa tvsh, (dokumentuar me procesverbalin nr. 1052/2 prot, datë 11.07.2023).

Nxjerrja e urdhër prokurimit-Në zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 i ndryshuar, neni 77, VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 i ndryshuar, neni 73, pikat 1, 2 dhe 76, Sekretari i Përgjithshëm i AIDSSH ka nxjerrë Urdhër Prokurimin nr. 1052/6 prot., datë 27.07.2023 për zhvillimin e procedurës së prokurimit "*Procedurë e hapur e thjeshtuar*" me objekt: "Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve", për nevojat e AIDSSH për 24 muaj, me fond limit 4,994,667 lekë pa tvsh, për të cilën është ngarkuar Njësia e Prokurimit për ndjekjen dhe zbatimin e procedurës.

Referuar urdhrit të prokurimit, zgjedha e llojit të procedurë së prokurimit "*Procedurë e hapur e thjeshtuar*", *Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara*, është bazuar në nenet 41 dhe 49 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, si dhe nenit 11 dhe 55 të VKM- së nr. 285/2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i ndryshuar, duke qenë se fondi limit i përgjithshëm i kësaj procedure ka një vlerë nën kufirin e ulët monetar.

Procedura e prokurimit me objekt "Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve të Autoritetit" është iniciuar më parë me urdhrin e prokurimit nr. 1052/3 prot., datë 12.07.2023 dhe më pas është anuluar me vendimin nr. 1052/5 prot., datë 24.07.2023, të Sekretarit të Përgjithshëm për shkak të gabimeve të konstatuara në dokumentet e tenderit, lidhur me fondin limit.

Hartimi i dokumenteve të tenderit/kriteret e veçanta për kualifikim-Njësia e prokurimit ka hartuar DT/kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim duke i'u referuar VKM Nr.285, datë 19.05.2021 i ndryshuar. (*Procesverbal datë 28.07.2023*).

Me vendim nr.1052/8 prot, datë 01.08.2023 të SP është pezulluar procedura e prokurimit me qëllim trajtimin e kërkesës së paraqitur për sqarim mbi dokumentet e tenderit nga operatori ekonomik "F" sh.p.k si dhe ankesës së paraqitur në KPP nga operatori ekonomik "K KH" sh.p.k.

Bazuar në vendimin e pezullimit të Titullarit të Autoritetit Kontraktor/SP është ngarkuar Komisioni i Vlerësimit të Ofertave për shqyrtimin e ankesës së paraqitur nga OE "K"sh.p.k, ndërsa njësia e prokurimit është ngarkuar me trajtimin e kërkesës për sqarim.

KVO pasi është njohur me ankimimin e paraqitur nga OE "K" sh.p.k për modifikimin e kriterit të vendosur në DST mbi paraqitjen e certifikatës ISO/TS 15311 "Standardi për teknologjinë grafike" (*kërkuar në pikën "2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë të DST-së*) administroi informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit me shkresën nr.1320 prot, datë 02.08.2023, lidhur me aplikueshmerinë e këtij standardi në tregun shqiptar. Në përfundim të shqyrtimit të ankesave Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi të pranojnë ankesën për shkak se, ky kriter nuk ishte i domosdoshëm për t'u aplikuar në këtë rast duke hequr kriterin mbi paraqitjen e certifikatës ISO/TS nga DST, si dhe hartoi shtojcën nr.1052/15 prot, datë 14.8.2023 "*Për modifikimin e kriterëve, shtyrjen e datës së zhvillimit të procedurës*

dhe njoftimin e operatorëve ekonomik që marrin pjesë në procedurën e tenderit”. Afati për pranimin e ofertave u ndryshua nga data 10.8.2023, në datën 21.08.2023.

Lidhur me kërkesën për sqarim të operatorit ekonomik “F” shpk, njësia e prokurimit me shkresën nr.1052.12 prot, datë 03.08.2023 ka pranuar kërkesën e saj e cila kishte të njëjtin objekt me ankimin e operatorit “K. KH” për heqjen e kriterit mbi paraqitjen e certifikatës ISO/TS 15311.

Me vendim nr.1052/14 prot, datë 14.08.2023 të SP është hequr pezullimi i procedurës së prokurimit dhe ka vijuar procedura pas administrimit të shkresës nr.1373 prot, datë 11.08.2023 nga Komisioni i Prokurimit Publik.

Konkluzion: Në dokumentacionin e tenderit, Njësia e Prokurimit ka përcaktuar si kriter kualifikues dorëzimin e vërtetimit për xhiron vjetore për tre (3) vitet e fundit financiare, me kusht që vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar të jetë **“jo më e vogël se 40%”** e vlerës së përllogaritur të fondit limit.

Ky formulim rezulton në kundërshtim me nenin 43 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i cili parashikon se:

Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c. 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme.”

Përdorimi i shprehjes “jo më e vogël se 40%” nënkupton një prag të barabartë ose më të lartë se 40%, duke tejkaluar kufirin maksimal të lejuar ligjërisht. Si rrjedhojë, ky formulim përbën shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur, duke sjell kufizim të konkurrencës.

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi anëtarët e Njesisë së Prokurimit: znj.M.P dhe znj. D.SH.

Vlerësimi i Ofertave-Në hapjen publike të ofertave në sistemin elektronik të prokurimit (SEP) rezulton të kenë shpallur interes dhe paraqitur ofertë **4** (katër) OE dhe kualifikuar **4** (katër), paraqitur në tabelën si vijon:

Tabelë nr.5

Nr.	Operator Ekonomik	NIPT	Ofertë Ekonomike (pa T.V.Sh)
1	“I” Shpk		3,770,000 Lekë
2	“R” Shpk		3,855,000 Lekë
3	“K. KH” Shpk		3,876,700 Lekë
4	“F” Shpk		3,883,350 Lekë

Burimi: AK dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Në përfundim të shqyrtimit dhe vlerësimit në SPE të dokumentacionit ligjor, ekonomiko-financiar, administrativ dhe teknik të kualifikimit për 4 (katër) OE, KVO shpalli fitues operatorin ekonomik “I” Shpk, e renditur e para në klasifikimin përfundimtar të ofertave si oferta më e ulët e ofruar. Operatori fitues ka paraqitur pranë zyrave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish- Sigurimit të Shtetit dokumentacionin origjinal/ të njësuar me origjinalin, marrë në dorëzim nga KVO, me shkresën nr. 1052/19, datë 30.08.2023. Dokumentacioni i dorëzuar nga operatori ekonomik fitues është në përputhje të plotë me dokumentet e tenderit.

Zbatim i kontratës

Viti 2023

Referuar Marrëveshjes Kuadër Nr.1052/20 prot., datë 11.09.2023 me afat 24 muaj, me operatorin fitues "I" sh.p.k, për vitin 2023, është lidhur minikontrata nr. 1052/21 prot., datë 11.10.2023 me vlerë 2,372,650 lekë pa tvsh / 2,847,180 lekë me tvsh.

-Autoriteti Kontraktor ka dërguar kërkesën për ofertë me e-mail në datë 21.09.2023 para lidhjes së minikontratës me operatorin ekonomik fitues "I" sh.p.k.

-AK ka hartuar planin e zbatimit të kontratës me nr.1052 prot, datë 11.10.2023 si dhe formularin e njoftimit për publikim me nr.1052/25 prot, datë 12.10.2023 të kontratës së nënshkruar.

-Me Urdhrin Nr.1051/23, datë 12.10.2023 të titullarit të AK/Sekretarit të Përgjithshëm është ngritur grupi i punës për mbikëqyrjen e kontratës me objekt: "Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve" për nevojat e AIDSSH për 24 muaj.

- Përmes shkresës nr. 1052/28, datë 11.12.2023 dhe shkresës nr.1052/30 prot., datë 27.12.2023, (bashkëlidhur tyre formulari i raportimit të zbatimit të kontratës sipas modelit tip nga APP-ja), komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës ka informuar Sekretarin e Përgjithshëm dhe Sektorin Juridik mbi ecurinë dhe zbatimin e kontratës sipas formularit tip të raportimit.

- Me urdhër shpenzimin nr.339, datë 06.12.2023, me objekt "Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve" në shumën 763,200 lekë me t.v.sh, është likuiduar fatura nr.168, datë 04.12.2023, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.1052/27, datë 05.12.2023 nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës.

-Me urdhër shpenzimin nr.373, datë 27.12.2023, me objekt "Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve" në shumën 2,082,900 lekë me tvsh është likuiduar fatura nr.175, datë 22.12.2023, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.1052/29, datë 22.12.2023.

Në mënyrë të përmbledhur likuidimet e kryera për vitin 2023 paraqiten në formë tabele si më poshtë:

Tabelë nr.6

Nr.	Pagar: Urdhër shpenzimi			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë	
	Objekti i prokurimit: Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve						
1	Kontrata Nr.1052/21 e lidhur me dt.11.10.2023						
	“T” Sh.p.k						
	Ushp.339	06.12.2023	763,200	168	04.12.2023	763,200	PV.Nr.1052/27 dt.05.12.2023
	Ushp 373	27.12.2023	2,082,900	175	22.12.2023	2,082,900	P.V Nr.1052/29 dt.22.12.2023
	SHUMA					2,846,100	

Burimi: AIDSSH, përpunuar nga KLSH.

Viti 2024

-Përmes kërkesës nr.1052/37 prot, datë 08.03.2024, AIDSSH ka kërkuar realizimin e disa zërave për botime sipas specifikimeve dhe sasive të dhëna, të konfirmuara në Marrëveshjen kuadër.

- Operatori ekonomik ka paraqitur ofertën ekonomike me nr.1052/38 prot, datë 29.03.2024.

- Me operatorit fitues "I" sh.p.k është lidhur minikontrata nr.1052/40 prot., datë 11.04.2024 me vlerë 748,000 lekë pa tvsh/ 897,600 lekë me tvsh. (afati 11.04.2024 -26.12.2024).

- AK ka hartuar planin e zbatimit të kontratës me nr.1052/40 prot, datë 11.04.2024

-Me Urdhrin Nr.1052/42, datë 11.04.2024 të titullarit të AK/Sekretarit të Përgjithshëm është ngritur grupi i punës për mbikëqyrjen e kontratës me objekt: "Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve" për nevojat e AIDSSH për 24 muaj.

- Përmes shkresës nr. 1052/47, datë 11.11.2024 (bashkëlidhur tyre formulari i raportimit për zbatimin e kontratës sipas modelit tip nga APP-ja), komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës ka informuar Sekretarin e Përgjithshëm mbi ecurinë dhe zbatimin e kontratës sipas formularit tip të raportimit.

- Me urdhër shpenzimin nr.156, datë 06.06.2024, me objekt “Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve” në shumën 448,200 lekë me t.v.sh, është likuiduar fatura nr.55, datë 03.06.2024, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.1052/43, datë 03.06.2024 nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës si dhe fletë hyrje nr.08, datë 03.06.2024.

-Me urdhër shpenzimin nr.164, datë 20.06.2024, me objekt “Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve” në shumën 155,040 lekë me t.v.sh, është likuiduar fatura nr.59, datë 12.06.2024, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.1052/44, datë 12.06.2024 nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës si dhe fletë hyrje nr.09, datë 12.06.2024.

-Me urdhër shpenzimin nr.198, datë 30.07.2024, me objekt “Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve” në shumën 102,780 lekë me t.v.sh, është likuiduar fatura nr.84, datë 24.07.2024, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.1052/45, datë 24.07.2024 nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës dhe fletë hyrje nr.16, datë 24.07.2024

-Me urdhër shpenzimin nr.305, datë 13.11.2024, me objekt “Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve” në shumën 141,180 lekë me t.v.sh, është likuiduar fatura nr.139, datë 04.11.2024, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.1052/46, datë 04.11.2024 nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës si dhe fletë-hyrje nr.34, datë 04.11.2024

-Me urdhër shpenzimin nr.348, datë 20.12.2024, me objekt “Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve” në shumën 7,200 lekë me t.v.sh, është likuiduar fatura nr.150, datë 16.12.2024, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.1052/48, datë 16.12.2024 nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës si dhe fletë hyrje nr.41, datë 16.12.2024.

Në mënyrë të përmbledhur likuidimet e kryera për vitin 2024 paraqiten në formë table si më poshtë:

Tabelë nr.7

tabele nr.7								
Nr.	Pagar: Urdhër shpenzimi			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim	Fletë-Hyrje
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë		
	Objekti i prokurimit: Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim te botimeve							
2	Kontrata nr.1052/40 prot., datë 11.04.2024, me vlerë 897,600 lekë me t.v.sh.							
	“T” sh.p.k							
	Ushp.156	06.06.2024	448,200	55	03.06.2024	448,200	Pv.nr.1052/43, dt.03.06.2024	Nr.8,dt. dt.03.06.2024
	Ushp 164	20.06.2024	155,040	59	12.06.2024	155,040	Pv.nr.1052/44, dt.12.06.2024	Nr.9, dt. 12.06.2024
	Ushp.198	30.07.2024	102,780	84	24.07.2024	102,780	Pv.nr.1052/45, dt.24.07.2024	Nr.16, dt 24.7.2024
	Ushp.305	13.11.2024	141,180	139	04.11.24	141,180	Pv.1052/46, dt.04.11.2024	Nr.34, dt.04.11.2024
	Ushp.348	20.12.2024	7200	150	16.12.2024	7200	Pv. nr.1052/48, dt.16.12.2024	Nr.41, dt.16.12.2024
	SHUMA					854,400		

Burimi: AIDSSH, përpunuar nga KLSH.

Viti 2025

-Përmes kërkesës nr.513/4 prot, datë 25.03.2025, AIDSSH ka hartuar kërkesën për ofertë për lidhjen e kontratës së tretë .

- Operatori ekonomik ka paraqitur ofertën ekonomike me nr.512/5 prot, datë 01.04.2025.

- Me operatorit fitues “I” sh.p.k është lidhur minikontrata nr. 513/7, datë 03.04.2025 me vlerë 649,075 lekë pa tvsh/ 778,890 lekë me tvsh. (afati 03.04.2025-11.09.2025).

- AK ka hartuar planin e zbatimit të kontratës me nr. 513/8 prot, datë 03.04.2025.

-Me Urdhrin Nr.513/9, datë 03.04.2025 të titullarit të AK/Sekretarit të Përgjithshëm është ngritur grupi i punës për mbikëqyrjen e kontratës me objekt: “Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve” për nevojat e AIDSSH për 24 muaj.

- Nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës është hartuar raport përfundimtar për zbatimin e kontratës nr.513/14 prot, datë 11.09.2025.

-Me urdhër shpenzimin nr.109, datë 05.05.2025, me objekt “Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve” në shumën 241,200 lekë me t.v.sh, është likuiduar fatura nr.37, datë 07.04.2025, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.513/10, datë 07.04.2025 nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës si dhe fletë-hyrjen nr.05, datë 07.04.2025.

- Me urdhër shpenzimin nr.263, datë 29.09.2025, me objekt “Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve” në shumën 187,290 lekë me t.v.sh, është likuiduar fatura nr.104, datë 17.09.2025, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.513/13, datë 11.09.2025 nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës si dhe fletë hyrje nr.16, datë 17.09.2025.

Në mënyrë të përmbledhur likuidimet e kryera për vitin 2025, paraqiten në formë tabele si më poshtë:

Tabelë nr.8:

Fletë-hyryje nr. 5:								
Nr.	Pagar: Urdhër shpenzimi			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim	Fletë-hyryje
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë		
	Objekti i prokurimit: Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim te botimeve							
3	Kontrata nr. 513/7 prot, datë 03.04.2025							
	"I" sh.p.k							
	Ushp.109	05.05.2025	241,200	37	07.04.2025	241,200	P.V Nr.513/10 prot, dt.07.04.2025	nr.05, datë 07.04.2025
	Ushp 263	29.09.2025	187,290	104	17.09.2025	187,290	P.V Nr.513/13, dt.11.09.2025	nr.16, datë 17.09.2025
	SHUMA					428,490		

Burimi:AIDSSH, përpunuar nga KLSH

Konkluzion: Për kontratat e nënshkruara gjatë periudhës 2024-2025, nga njësia e prokurimit nuk është hartuar formulari i njoftimit për publikim të kontratës së nënshkruar. Bazuar në nenin 65, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar si dhe Vendimin Nr. 2, datë 03.07.2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në manualin teknik që shoqëron udhëzimin nr. 07 datë 30.07.2021 “Për mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit me mjete elektronike” të APP-së, përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor dërgon njoftimin e kontratave të lidhura gjatë një viti kalendarik, në Agjencinë e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), për publikim në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”), jo me vonë se data 10 janar e vitit në vijim. Referuar nenit 74 të VKM-së nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Njësia e prokurimit është përgjegjëse për hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore.

Në mënyrë të përmbledhur të dhënat mbi zbatimin e Marrëveshjes kuadër për procedurën me objekt **“Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve”** jepen si më poshtë:

Tabelë nr.9

në lekë me t.v.sh

Marrëveshje Kuadër nr.1052/20 prot, datë 11.09.2023, me afat 24 muaj.	Fondi Limit 5,999,600
Vlera totale e ofruar nga OE Fitues “I” sh.p.k	4,524,000
Kontratat e lidhura me OE gjatë 2023-2025	Vlerat e likuiduara gjatë 2023-2025
nr. 1052/21 prot., datë 11.10.2023 me vlerë 2,847,180 lekë me t.v.sh.	2,846,100
nr.1052/40 prot., datë 11.04.2024 me vlerë 897,600 lekë me t.v.sh.	854,400
nr.513/7, datë 03.04.2025 me vlerë 778,890 lekë me t.v.sh	428,490
Totali	4,128,990

Burimi: AIDSSH, përpunuar nga KLSH.

Për sa më sipër, Marrëveshja kuadër ka përfunduar në datë 11.09.2025 dhe AK ka likuiduar vlerën prej 4,128,990 lekë, ndërkohë ka mbetur pa u likuiduar vlera 395,010 lekë. Referuar raportit përfundimtar për zbatimin e kontratës nr.513/14 prot, datë 11.09.2025, nga komisioni për ndjekjen, realizimin dhe marrjen në dorëzim të punimeve, përcaktohet se:

“Nga zërat e planit të zbatimit të kontratës ngelën pa u realizuar: zëri nr.2, Raporti vjetor 2024 anglisht; zëri nr.8 Dialogu; si dhe zëri nr.10, Paketa trajnuese për mësuesit. Zëri “Raporti vjetor 2024, anglisht” nuk u realizua për arsye se raporti shqip është dërguar në parlament por për arsye zgjedhore ai nuk është paraqitur dhe në këto kushte nuk u procedua për raportin anglisht, zëri “Dialogu lokal” është një zë që nuk u bë gati në kohë dhe zëri nr. 10-të për arsye se nuk është aprovuar si paketë, nuk mund të botohej.

Bazuar në Marrëveshjen kuadër përcaktohet se: 1.3 *“Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin Kontraktor t’i blejë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.”.*

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuara dhe / ose nëse Autoriteti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

3. Procedurë e hapur e thjeshtuar me objekt: “Blerje pajisje informatike” të AIDSSH, me të dhënat si vijon:

Të dhënat për objektin e prokurimit

Blerje pajisje informatike e ndarë në 3 (tre) Lote		
1. Urdhër Prokurimi Nr.921/6, prot, datë 06.07.2023 Loti 1 Nr.REF-74555-07-07-2023 Loti 2 Nr.REF-74558-07-07-2023 Loti 3 Nr.REF-74560-07-07-2023	3.1 Njësia e Prokurimit Urdhër Nr.921/6, datë 06.07.2023 I.C, -D.SH - L.C 3.2 Përlogaritja e Specifikimeve teknike dhe fondit limit Urdhër 921/1 prot., datë 24.05.2023 - .A.D - D.SH - A.D	4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhër Nr.921/7, prot, datë 06.07.2023 - E.R - R.L - V.D
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit “Procedurë e hapur e thjeshtuar”		

5. Fondi limit i përgjithshëm (pa tvsh) 4,966,219 lekë i ndarë në 3 Lote: Loti 1 4,307,386 lekë Loti 2 177,167 lekë Loti 3 481,666 lekë	6. Oferta fituese (pa tvsh) 2,415,400 lekë 120,000 lekë 391,000 lekë	7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 1,891,986 lekë 57,167 lekë 90,666 lekë
8. Data e hapjes së tenderit 20.07.2023.	9. Burimi Financimit Nga Buxheti i Shtetit	10. Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender Numër OE_ Loti 1 6__OE, Kualifikuar__6__OE Loti 2 2__OE, Kualifikuar__1__OE Loti 3 2__OE, Kualifikuar__2__OE
11. Ankimime -	12. -	13. Përgjigje Ankesës nga Komisioni i Prokurimit Publik -
b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave		
14. Lidhja e kontratës Kontrata nr. 921/19 prot., datë 21.08.2023 Kontrata nr. 921/20 prot., datë 22.08.2023 Kontrata nr. 921/22 prot., datë 24.08.2023	15. Vlera e likuiduar e kontratës (me tvsh), 2,898,480 lekë 144,000 lekë 469,200 lekë	

Burimi: Të dhënat AK dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Planifikimi i nevojave për prokurim- Planifikimi i nevojave për prokurim është parashikuar në hartimin e kërkesave buxhetore PBA 2023-2025, dërguar në Ministrinë e Financave me shkresën nr.681 prot, datë 29.04.2022 si dhe në regjistrin e parashikimeve për vitin 2023. Me kërkesë nr.921 prot, datë 19.05.2023 të Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit, Digjitalizimit dhe Sigurisë drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të AIDSSH është paraqitur nevoja për pajisje informatike për shkak shtimit të numrit të punonjësve (8 nëpunës civil dhe 20 punonjës me kontratë të përkohshme).

Llogaritja e fondit limit-Me urdhër nr. 921/1 prot., datë 24.05.2023 të SP (zj. S. P.) është ngritur grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike dhe argumentimin e fondit limit me përbërje: z. A.D. specialist në Sektorin e Digjitalizimit dhe Fotokopjes; zj. D.SH, specialist në Sektorin Juridik dhe Prokurimeve, A.D, Specialist në Sektorin e Zhvillimit Teknologjik. Referuar relacionit nr.921/5 prot, datë 06.07.2023, grupi i punës ka kryer llogaritjen e fondit limit bazuar në metodën e testimit të tregut si dhe çmimet referuese të AKSH-it, pasi nuk dispononte kontrata të ngjashme. Konkretisht:

-Për Lotin 1, me objekt: *“Blerje dhe instalim kompjuter desktop dhe ekran laptop basic sëitch me 8 porta”*, fondi limit është përllogaritur në vlerën **4,307,386** lekë duke i'u referuar listës së çmimeve të publikuara nga AKSHI.

-Për Lotin 2 me objekt: *“Blerje dhe instalim printer laser color advanced”* komisioni ka kryer llogaritjen e fondit limit sipas studimit paraprak të tregut duke marrë oferta nga 3 operatorë ekonomikë si dhe duke llogaritur mesataren e tyre në shumën prej **177,167** lekë pa TVSH.

-Për Lotin 3 me objekt : *“Rinovim license antivirus për pajisjen Fortinet FortiGate 100 F, me nr. serial FG100FTK2135100”* komisioni ka kryer llogaritjen e fondit limit sipas studimit paraprak të tregut duke marrë oferta nga 3 operatorë ekonomikë si dhe duke llogaritur mesataren e tyre në shumën prej **481,666** lekë pa TVSH.

Nxjerrja e urdhër prokurimit

-Në zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 i ndryshuar, VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 i ndryshuar neni 73, pikat 1, 2, 76 dhe 55 Sekretari i Përgjithshëm ka nxjerrë Urdhër Prokurimin

Nr.921/6, datë 06.07.2023 për zhvillim e procedurës së prokurimit “Procedurë e hapur e thjeshtuar” me objekt “Blerje pajisje informatike”, me fond limit të përgjithshëm prej **4,966,219** (katër milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e nëntëmbëdhjetë) Lekë pa tvsh i ndarë në 3 lote si më poshtë:

-Loti I “–Blerje dhe instalim Kompjuter Desktop dhe ekran Laptop basic Sëitch me 8 porta” me fond 4,307,386 lekë pa tvsh

-Loti II “–Blerje dhe instalim Printer laser color advanced” me fond 177,167 lekë pa tvsh.

-Loti III “–Rinovim licencë antivirus për pajisjen FORTINET FortiGate 100 F me numër serial: FG100FTK2135100” me fond 481,666 (lekë pa tvsh).

Për hartimin e DST është ngarkuar Njësia e Prokurimit e përbërë nga: I.C, D.SH, dhe L.C Referuar urdhrat të prokurimit, zgjedha e llojit të procedurës së prokurimit “Procedurë e hapur e thjeshtuar”, është bazuar në nenet 41 dhe 49 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, si dhe nenit 11 dhe 55 të VKM- së nr. 285/2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i ndryshuar, duke qenë se fondi limit i përgjithshëm i kësaj procedure ka një vlerë nën kufirin e ulët monetar.

Hartimi i dokumenteve të tenderit/kriteret e veçanta për kualifikim

-Njësia e prokurimit ka hartuar DT/kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim duke i'u referuar VKM Nr.285, datë 19.05.2021 i ndryshuar.(Procesverbal dt.07.07.2023)

Në lidhje me DT, APP ka dërguar në rrugë elektronike e- mail në datë 12.07.2023, përmes së cilit ka sugjeruar AK/AIDSSH lidhur me hartimin e kriterëve duke ju dhënë argumente ligjore që mbështesin rishikimin e disa prej tyre. Në vijim AK ka reflektuar ndryshimet lidhur me kriteret kualifikuese përmes shtojcës nr.921/9 Prot, datë 12.07.2023 për të tre lotet.

Konkluzion: Në dokumentacionin e tenderit Loti 1, Njësia e Prokurimit ka përcaktuar si kriter kualifikues dorëzimin e vërtetimit për xhiron vjetore për tre (3) vitet e fundit financiare, me kusht që vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar të jetë **“jo më e vogël se 40%”** e vlerës së përlogaritur të fondit limit.

Ky formulim rezulton në kundërshtim me nenin 43 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i cili parashikon se:

*Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë **nuk mund të tejkalojë: c. 40% të vlerës së përlogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme.***

Përdorimi i shprehjes “jo më e vogël se 40%” nënkupton një prag të barabartë ose më të lartë se 40%, duke tejkaluar kufirin maksimal të lejuar ligjërisht. Si rrjedhojë, ky formulim përbën shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur, duke sjell kufizim të konkurrencës.

-Lidhur me kërkesat për përvojën e ngjashme (Kapaciteti teknik), Njësia e Prokurimit ka përcaktuar si kriter kualifikues dorëzimin nga operatori ekonomik të dëshmisë për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 viteve të fundit (2020, 2021, 2022) nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën **jo më të vogël se 20% e vlerës së fondit limit**. Ky formulim rezulton në kundërshtim me nenin 55 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i cili parashikon se: Lidhur me kërkesat për përvojën e ngjashme, vlera e kërkuar në procedurat e thjeshtuara duhet të jetë: **“ Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përlogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës”**. Si rrjedhojë, ky formulim përbën shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur, duke sjell kufizim të konkurrencës.

Për sa më sipër mban përgjegjësi znj. D.SH. në cilësinë e anëtares së njësisë së prokurimit si specialist juriste.

Loti nr.1- Në hapjen publike të ofertave në sistemin elektronik të prokurimit (SEP) rezulton se kanë paraqitur ofertë 6 (gjashtë) operatorë ekonomikë dhe kualifikuar 6 (gjashtë), paraqitur në tabelën si vijon:

Tabelë nr.11

Nr.	Operator Ekonomik	NIPT	Oferta Ekonomike (Lekë, pa TVSH)
1	"I" Sh.p.k	L.....Q	2,415,400
2	"S Sh.p.k	K.....F	2,618,800
3	"O" Shpk	K.....A	2,711,000
4	"E" Sh.p.k	K.....0	2,802,000
5	"A" Sh.p.k	L.....N	2,896,200
6	"B E Sh.p.k	J.....D	3,121,200

Burimi: AK dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Në përfundim të shqyrtimit dhe vlerësimit në SPE të dokumentacionit ligjor, ekonomiko-financiar, administrativ dhe teknik të kualifikimit për 6 (gjashtë) OE, KVO shpalli fitues operatorin ekonomik “I.S” Sh.p.k, e renditur e para në klasifikimin përfundimtar të ofertave si oferta më e ulët e ofruar.

Operatori fitues ka paraqitur pranë zyrave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dokumentacionin origjinal/ të njëzuar me origjinalin marrë në dorëzim nga KVO, me shkresën nr. 921/15, datë 27.07.2023. Sipas komisionit dokumentacioni i dorëzuar nga operatori ekonomik fitues është në përputhje të plotë me dokumentet e tenderit.

Konkluzion: Dokumentacioni i dorëzuar nga operatori fitues “I.S” sh.p.k rezultoi i paplotë, pasi mungonin provat shkresore për përmbushjen e kriterëve të përgjithshme të kualifikimit. Referuar Formularit përmbledhës të vetë deklaramit (Shtojca 9) në DST, parashikohet se: “Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetë deklaramet në formularin përmbledhës të vetë deklaramit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njëzuara me origjinalin.”

Konkretisht dokumentacioni i kërkuar përfshin: -Vërtetime nga Gjykata dhe Prokuroria lidhur me gjendjen gjyqësore të subjektit; Vërtetim nga Bashkia për shlyerjen e detyrimeve vendore si dhe Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për shlyerjen e detyrimeve për kontributet e sigurimeve shoqërore .

Për sa më sipër, kualifikimi dhe shpallja fitues e operatorit ekonomik në kushtet kur nuk ka dorëzuar dokumentacionin e kërkuar vjen në kundërshtim me nenin 76 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, nenin 2 pika 2, shkronja (j) , nenin 25, nenin 26 pika 6 dhe nenin 82, të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

Kriteret e përgjithshme të kualifikimit/pjesëmarrjes, sipas parashikimeve të nenit 76, të LPP-së, janë të detyrueshme për t’u plotësuar nga çdo operator ekonomik pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Këto kriterë synojnë sigurimin e ofertimit nga operatorë ekonomikë të përgjegjshëm, të cilët janë krijuar dhe veprojnë sipas legjislacionit shqiptar në fuqi apo legjislacionit të shtetit të origjinës.

Referuar nenit 82, pika 2 të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, përcaktohet se: “Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme.

Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e dokumenteve të tenderit pa devijim material, rezervë ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- "Devijimi" është shmangia e ofertuesit nga kërkesat e specifikuara në dokumentet e tenderit;
- "Mospranimi" është mosparaqitja e një pjese ose e të gjithë informacionit ose dokumenteve të kërkuara në dokumentet e tenderit."

Pavarësisht faktit që operatori ekonomik fitues ka ofertuar me vlerën më të ulët si dhe kontrata është zbatuar nga ana e tij, kualifikimi në kushtet e mos përmbushjes së kritereve ligjore për t'u shpallur fitues ka cenuar parimin e transparencës dhe barazisë në procesin e vlerësimit.

Për veprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave: z. E.R, znj. R.L, znj. V.D, si dhe personi përgjegjës për prokurimin znj. D.SH.

Loti nr.2: Në hapjen publike të ofertave në sistemin elektronik të prokurimit (SEP) rezulton se kanë marrë pjesë 2 (dy) operatorë ekonomikë dhe është kualifikuar 1 (një), paraqitur në tabelën si vijon:

Tabelë nr.12

Nr.	Operator Ekonomik	NIPT	Oferta Ekonomike (Lekë, pa TVSH)
1	"O" Sh.p.k	K.....A	120,400
2	"R.A " Sh.p.k	L.....H	S'ka paraqitur ofertë

Burimi: AK dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Në përfundim të shqyrtimit dhe vlerësimit në SPE të dokumentacionit ligjor, ekonomiko-financiar, administrativ dhe teknik të kualifikimit për 2 (dy) OE, KVO shpalli fitues operatorin ekonomik "O.C" Sh.p.k, e renditur e para në klasifikimin përfundimtar të ofertave si oferta me vlerën më të ulët e mbetur, pas s kualifikimit të OE "R.A" Shpk, pasi ky i fundit nuk kishte paraqitur vlerë oferte sipas shtojcës nr.1 të DST.

Operatori fitues ka paraqitur pranë zyrave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dokumentacionin origjinal/ të njësuar me origjinalin marrë në dorëzim nga KVO, me shkresën nr. 921/16, datë 28.07.2023. Dokumentacioni i dorëzuar nga operatori ekonomik fitues është në përputhje të plotë me dokumentet e tenderit.

Loti nr.3: Në hapjen publike të ofertave në sistemin elektronik të prokurimit (SEP) rezulton se kanë marrë pjesë 2 (dy) operatorë ekonomikë dhe janë kualifikuar 2 (dy), paraqitur në tabelën si vijon:

Tabelë nr.13

Nr.	Operator Ekonomik	NIPT	Oferta Ekonomike (Lekë, pa TVSH)
1	"O.C" Sh.p.k	K.....A	391,000
2	"C.P " Sh.p.k	K.....C	469,000

Burimi: AK dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE).

Në përfundim të shqyrtimit dhe vlerësimit në SPE të dokumentacionit ligjor, ekonomiko-financiar, administrativ dhe teknik të kualifikimit për 2 (dy) OE, KVO shpalli fitues operatorin ekonomik "O.C " Shpk, e renditur e para në klasifikimin përfundimtar të ofertave si oferta më e ulët e ofruar. Operatori fitues ka paraqitur pranë zyrave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish- Sigurimit të Shtetit dokumentacionin origjinal/ të njësuar me origjinalin

marrë në dorëzim nga KVO, me shkresën nr. 921/17, datë 28.07.2023. Dokumentacioni i dorëzuar nga operatori ekonomik fitues është në përputhje të plotë me dokumentet e tenderit.

Zbatimi i kontratave

Loti nr.1

-Me Operatorin ekonomik fitues "I.S" Sh.p.k është lidhur kontrata nr. 921/19 prot., datë 21.08.2023, me vlerë 2,415,400 lekë /2,898,480 me tvsh.

-Me Urdhrin nr.921/21 prot, datë 24.8.2023 të Sekretarit të Përgjithshëm është ngritur Komisioni i përbërë nga A.D, A.D, E.S, për mbikëqyrjen dhe zbatimin e kontratave me objekt *"Blerje dhe instalim kompjuter desktop dhe ekran laptop basic sëitch me 8 porta"; "Blerje dhe instalim printer laser color advanced" ; "Rinovim license antivirus për pajisjen Fortinet FortiGate 100 F, me nr.serial FG100FTK2135100"*

-Me procesverbal nr.921/26 prot., datë 25.08.2023, Komisioni i marrjes në dorëzim ka konfirmuar se malli objekt kontrate është sipas specifikimeve teknike të DT si dhe është bërë hyrje në magazinë me fletë hyrje nr. 37, datë 25.08.2023.

-Me urdhër shpenzimit nr.242, datë 20.09.2023, me objekt "Blerje pajisje informatike" është likuiduar fatura nr.1183, datë 25.08.2023.

-Përmes shkresës nr.921/29, datë 01.09.2023, Komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës ka informuar Sekretarin e Përgjithshëm të AK mbi ecurinë dhe zbatimin e kontratës sipas formularit tip të raportimit. Operatori Ekonomik ka përmbushur në afat të gjitha detyrimet kontraktuale brenda kushteve të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor sipas specifikimeve teknike të përcaktuara.

Loti nr.2

-Me Operatorin ekonomik fitues "O.C" Sh.p.k është lidhur kontrata nr. 921/20 prot., datë 22.08.2023, me vlerë 120,000 lekë / 144,000 me TVSH.

-Me procesverbal nr.921/27 prot., datë 01.09.2023, Komisioni i marrjes në dorëzim ka konfirmuar se malli objekt kontrate është sipas specifikimeve teknike të DT si dhe është bërë hyrje në magazinë me fletë hyrje nr. 38, datë 04.09.2023.

-Me urdhër shpenzimit nr.243, datë 20.09.2023, me objekt "Blerje pajisje informatike" është likuiduar fatura nr.12, datë 04.09.2023.

-Përmes shkresës nr.921/30, datë 13.09.2023, Komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës ka informuar Sekretarin e Përgjithshëm të AK mbi ecurinë dhe zbatimin e kontratës sipas formularit tip të raportimit. Operatori Ekonomik ka përmbushur në afat të gjitha detyrimet kontraktuale brenda kushteve të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor sipas specifikimeve teknike të përcaktuara.

Loti nr.3

-Me Operatorin ekonomik fitues "O.C" Sh.p.k është lidhur kontrata nr. 921/22 prot., datë 24.08.2023, me vlerë 391,000 lekë / 469,200 me TVSH.

-Me Urdhrin nr.921/21 prot, datë 24.8.2023 të Sekretarit të Përgjithshëm është ngritur Komisioni i përbërë nga A.D, A.D dhe E.S për mbikëqyrjen dhe zbatimin e kontratave me objekt "Blerje pajisje informatike".

-Me procesverbal nr.921/28 prot., datë 01.09.2023, Komisioni i marrjes në dorëzim ka konfirmuar se malli objekt kontrate është sipas specifikimeve teknike të DT.

-Me urdhër shpenzimit nr.244, datë 20.09.2023, me objekt "Rinovim license antivirus" është likuiduar fatura nr.13, datë 04.09.2023.

-Përmes shkresës nr.921/30, datë 13.09.2023, Komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës ka informuar Sekretarin e Përgjithshëm të AK mbi ecurinë dhe zbatimin e kontratës sipas formularit tip të raportimit. Operatori Ekonomik ka përmbushur në afat të gjitha detyrimet kontraktuale brenda kushteve të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor sipas specifikimeve teknike të përcaktuara.

II. Procedurë e hapur me objekt **“Skanim i dokumenteve arkivorë”**, Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me të dhënat si vijon:

Tabelë nr.14

Skanim i dokumenteve arkivorë		
1.Urdhër Prokurimi nr. 1051/10 prot., datë 08.09.2023 Nr.REF-76422-07-31-2023 Anuluar Nr.REF-77632-08-16-2023 Anuluar Nr.REF-79544-09-11-2023 Realizuar	3.1 Njësia e Prokurimit Urdhër nr. 1051/10 prot., datë 08.09.2023 - M.P - E.R - B.GJ 3.2 Përlogaritja e fondit limit Urdhër nr.1051/1, prot, datë 19.06.2023 - D.SH E.R - I.B	4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhër nr. 1051/4 prot., datë 25.07.2023 - A.D - A.D - R.L
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit “Procedurë e hapur”; Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara.		
5. Fondi Limit (pa tvsh) 16,656,666 lekë	6. Oferta fituese (pa tvsh) 15,900,000 lekë	7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 756,666 lekë
8. Data e hapjes së tenderit 27.09.2023.	9. Burimi Financimit Nga Buxheti i Shtetit	10. Operatorët Ekonomike a)Pjesëmarrës në tender Numër <u>1</u> OE a) Kualifikuar <u>1</u> OE
11. Ankimime –s’ka	12. -	13. Përgjigje Ankesës nga Komisioni i Prokurimit Publik -
b. Zbatimi i Kontratës Punimeve/Shërbimeve/ Mallrave		
14. Lidhja e kontratës Kontrata nr.1051/28 prot. datë 25.10.2023 Kontrata nr.1051/42 prot., datë 19.02.2024 Kontrata nr.1051/64 prot., datë 06.08.2024 Kontrata nr.348/4 prot., datë 24.02.2025	15. Vlera e likuiduar e kontratës (me tvsh), 8,999,400 lekë 7,950,000 lekë 825,954 lekë 1,303,800 lekë	

Planifikimi i nevojave për prokurim- Planifikimi i nevojave për prokurim është parashikuar në hartimin e kërkesave buxhetore PBA 2023-2025, dërguar në Ministrinë e Financave me shkresën nr.681 prot, datë 29.04.2022 si dhe në regjistrin e parashikimeve për vitin 2023.

Me kërkesë nr.1051 prot, datë 06.06.2023 të Drejtorisë së marrëdhënieve ndërinstitucionale drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të AIDSSH, Drejtorisë së shërbimeve të brendshme dhe financave si dhe Sektorit Juridik e Prokurimeve është paraqitur nevoja për fillimin e procedurave për skanimin e dokumenteve arkivore që gjenden në arkivën e Autoritetit, si dhe në Arkivën e Sistemit në Ministrinë e Punëve të Brendshme (sipas Marrëveshjes së lidhur mes dy institucioneve sipas Urdhërit të përbashkët nr. 103, datë 16.06.2022). Bazuar në numrin e fletëve që skanohet në ditë normale pune, si dhe lidhur dhe me ecurinë e fletëve të deklasifikuara që zhvillon Komisioni i deklasifikimit dhe zhvlerësimit të informacionit të klasifikuar në AIDSSH, kanë planifikuar të paktën dy vite për realizimin e kësaj procedure. Në këtë kërkesë të hartuar nga specialisti i sektorit të grumbullimit dhe ruajtjes së fondeve të drejtorisë së arkivit dhe drejtori i drejtorisë së teknologjisë së informacionit, digjitalizimit dhe sigurisë janë përgatitur gjithashtu specifikimet teknike dhe termat e referencës që do të përdoren për skanimin e dokumenteve arkivore.

Llogaritja e fondit limit-Me urdhër nr.1051/1, prot, datë 19.06.2023 të Sekretarit të Përgjithshëm (S.N) në cilësinë e titullarit të AK është ngritur grupi i punës për përlogaritjen

dhe argumentimin e fondit limit me përbërje: D.SH Specialist në Sektorin Juridik dhe Prokurimeve; E.R, Përgjegjës në Sektorin e Zhvillimit Teknologjik; I.B, Specialist në Sektorin e Grumbullimit dhe Ruajtjes së Fondeve.

Bazuar në specifikimet teknike të artikujve të përcaktuara në shkresën nr.1051 prot, datë 06.06.2023, grupi i punës ka kryer llogaritjen e fondit limit sipas studimit paraprak të tregut duke marrë oferta nga 3 operatorë ekonomikë si dhe duke llogaritur mesataren e tyre në shumën prej **16,656,666** lekë pa t.v.sh, (dokumentuar me relacionin nr. 1501/2 prot., datë 26.6.2023).

Nxjerrja e urdhër prokurimit-Në zbatim të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 i ndryshuar, neni 77, VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 i ndryshuar, neni 73, pikat 1, 2 dhe 76, Sekretari i Përgjithshëm i AIDSSH ka nxjerrë Urdhër Prokurimin nr. 1051/10 prot., datë 08.09.2023 për zhvillim e procedurës së prokurimit “*Procedurë e hapur*” me objekt “Skanim i dokumenteve arkivorë”, me fond limit **16,656,666** lekë pa t.v.sh, për të cilën është ngarkuar Njësia e Prokurimit mbi ndjekjen dhe zbatimin e procedurës.

Referuar pikës 1 të urdhrit të prokurimit, përcaktohet se: “*Lloji i procedurës së prokurimit të jetë: ‘Procedurë e hapur - Prokurim Elektronik - Shërbime - Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara.*

Kjo procedurë është përzgjedh nga Autoriteti Kontraktor, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit bazuar në nenin 61, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, sepse të gjitha kushtet janë të përcaktuara (objekti, sasitë, specifikimet) dhe ky është një shërbim i përsëritshëm/i vazhdueshëm dhe nevoja për këtë shërbim është më e gjatë se periudha e vitit buxhetor (31.12.2023).

Në zbatim të Udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, të ndryshuar, duke pasur parasysh se të gjitha kushtet e MK janë të përcaktuara, numri i OE me të cilët do të lidhet MK do të jetë 1 (një). Kjo me qëllim të sigurimit të vazhdueshëm të shërbimit dhe mbajtjes së përgjegjësisë, si dhe për arsye teknike dhe organizative kryerja e shërbimit nga operatorë të ndryshëm nuk do të ishte i favorshëm, duke i shkakuar autoritetit kontraktor problematikë në realizimin e këtij shërbimi. Qëllimi është vendosja e kushteve të njëjta për lidhjen e kontratave, gjatë periudhës kohore të marrëveshjes kuadër.

Lidhur me argumentimin e zgjedhjes së llojit “procedurë e hapur”, në urdhrin e prokurimit parashikohet si vijon:

Referuar objektit, kufijve monetarë, të përdoret procedura e prokurimit "procedurë e hapur e thjeshtuar", në bazë të nenit 41 dhe 49 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, si dhe nenit 11 dhe 55 të VKM- së nr. 285/2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" fondi limit i përgjithshëm i kësaj procedure ka një vlerë nën kufirin e ulët monetar”.

Argumenti i dhënë për zgjedhjen e llojit të procedurës nuk është i saktë pasi i është referuar bazës ligjore për procedurën e hapur të thjeshtuar ndërkohë që vlera e parashikuar e fondit limit për këtë kontratë shërbimi është midis kufirit të ulët dhe kufirit të lartë monetar. Procedura e hapur e thjeshtuar është një procedurë me një fazë, që mund përdoret nga autoriteti kontraktor për kontrata nën kufirin e ulët monetar, sipas parashikimit në nenin 49, të LPP-së. Megjithatë kjo pasaktësi/lapsus nuk ka ndikuar në zhvillimin e procedurës.

Procedura e prokurimit me objekt “Skanim i dokumenteve arkivorë”, është iniciuar dhe anuluar dy herë radhazi. Konkretisht, është iniciuar për herë të parë me Urdhër prokurimi nr. 1051/3 prot., datë 25.07.2023 dhe është anuluar me vendim nr.1051/6 prot., datë 01.08.2023 për shkak se dokumentet e tenderit përmbanin gabime/mangësi të rëndësishme. Me Urdhër prokurimi nr. 1051/6 prot., datë 16.08.2023 është iniciuar përsëri me të njëjtin objekt dhe lloj procedure dhe është anuluar përsëri me vendim nr.1051/9 prot., datë 01.09.2023 për arsye se dokumentet e

tenderit përmbanin gabime/mangësi të rëndësishme. (dokumentuar me procesverbal nr.1051/8 prot, datë 01.9.2023 nga Njësia e Prokurimit)

Nga korrespondenca me APP (e- mail datë 14.09.2023), midis të tjerave është sqaruar se nëse nga AK konsiderohet i nevojshëm ndryshimi i dokumenteve të tenderit, përfshirë këtu edhe kriteret për kualifikim, mbështetur në përcaktimet e nenit 75, të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik", Autoriteti Kontraktor nuk duhet të anulojë procedurën, por, mund të bëjë ndryshime përmes hartimit të një shtojce, e cila ju vihet në dispozicion operatorëve ekonomikë, në Dokumentet Standarde të Tenderit të publikuara në SPE.

Hartimi i dokumenteve të tenderit/kriteret e veçanta për kualifikim

Njësia e prokurimit ka hartuar DT/kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim duke i'u referuar VKM Nr.285, datë 19.05.2021 i ndryshuar. (*Procesverbal datë 11.09.2023*).

Në lidhje me DT, nga Koordinimi me APP (asistenca që APP i jep AK në lidhje me procedurat e prokurimit të shpallura në SPE) është dërguar në rrugë elektronike e- mail datë 14.09.2023, përmes së cilës APP ka sugjeruar AK/AIDSSH për rishikimin e kriterëve. Gjithashtu nga OE "B.E" i cili ka shfaqur interes për procedurën e prokurimit, është dërguar kërkesë për sqarim pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në rekomandimin e dhënë nga APP, titullari i AK pasi kishte pezulluar procedurën me vendim nr.1051/14 prot, datë 15.09.2023 me qëllim trajtimin e kërkesës për sqarim të OE, përmes vendimit nr.1051/18 prot, datë 15.9.2023 vendosi për heqjen e pezullimit duke vijuar procedurën si dhe u hartua shtojca nr.1051/17 prot., datë 15.09.2023 për modifikimin e kriterëve të tenderit si dhe njoftimin në SPE.

Konkluzion: Në dokumentacionin e tenderit me fond limit *ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar*; Njësia e Prokurimit ka përcaktuar si kriter kualifikues dorëzimin e vërtetimit për xhiron vjetore për tre (3) vitet e fundit financiare, me kusht që vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar të jetë ***"jo më e vogël se 40%"*** e vlerës së përllogaritur të fondit limit.

Ky formulim rezulton në kundërshtim me nenin 43 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i cili parashikon se:

"Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: b) vlerën e përllogaritur të kontratës ose lotit , në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;

Lidhur me kërkesat për përvojën e ngjashme (*Kapaciteti teknik*), Njësia e Prokurimit ka përcaktuar si kriter kualifikues dorëzimin nga operatori ekonomik të dëshmisë për shërbime të ngjashme të kryera gjatë 3 viteve të fundit (2020, 2021, 2022) nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën *jo më pak se 40% e vlerës së përllogaritur të kontratës*. Ky formulim rezulton në kundërshtim me nenin 41 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", (*Kërkesa të veçanta për kontratat e shërbimeve*), i cili parashikon se: "Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë *jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës*". Përdorimi i shprehjes "jo më pak se 40%" nënkupton një prag të barabartë ose më të lartë se 40%, duke tejkaluar kufirin maksimal të lejuar ligjërisht. Si rrjedhojë, ky formulim përbën shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur, duke sjellë kufizim të konkurrencës.

Për sa më sipër, mbajnë përgjegjësi ligjore znj.D.SH. në cilësinë e personit përgjegjës për prokurimin dhe znj.M.P. në cilësinë e anëtares së njesisë së prokurimit si specialist juriste.

Vlerësimi i Ofertave-Në hapjen publike të ofertave në sistemin elektronik të prokurimit (SEP) rezulton të ketë shpallur interes dhe paraqitur ofertë vetëm **1** (një) OE:“ A.S” sh.p.k, me NIPT, me ofertë 15,900,000 lekë pa tvsh.

Sipas KVO, dokumentacionin i paraqitur nga operatori ekonomik fitues është në përputhje me dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit dhe specifikimeve teknike si dhe oferta e paraqitur nuk rezulton të jetë anomalisht të ulët. (*Procesverbal i hapjes së ofertave nr.1051/19 prot, 27.09.2023*)

Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertës së vetme të paraqitur (*Procesverbal i shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave nr.1051/20 prot, 02.10.2023*), komisioni vlerësoi se oferta e paraqitur nga operatori ekonomik është më e ulët se fondi limit i parashikuar për këtë procedurë prokurimi. Operatori fitues ka paraqitur pranë zyrave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish- Sigurimit të Shtetit dokumentacionin origjinal/ të njësuar me origjinalin marrë në dorëzim nga KVO, me shkresën nr. 1051/22 prot, datë 06.10.2023.

Konkluzion: Dokumentacioni i dorëzuar nga operatori fitues “A.S” sh.p.k rezultoi i paplotë, pasi mungonin provat shkresore për përmbushjen e kriterëve të përgjithshme të kualifikimit. Referuar Formularit përmbledhës të vetë deklarimit (Shtojca 9) në DST, parashikohet se: “*Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetë deklarinimet në formularin përmbledhës të vetë deklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.*”

Konkretisht dokumentacioni i kërkuar përfshin: Vërtetime nga Gjykata dhe Prokuroria lidhur me gjendjen gjyqësore të subjektit; Vërtetim nga Bashkia për shlyerjen e detyrimeve vendore; Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për pagim detyrimesh; Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për mungesën e detyrimeve për kontributet e sigurimeve shoqërore; Vërtetim nga FSHU për shlyerjen e detyrimeve për faturat e energjisë elektrike.

Për sa më sipër, kualifikimi dhe shpallja fitues e operatorit ekonomik në kushtet kur nuk ka dorëzuar dokumentacionin e kërkuar vjen në kundërshtim me nenin 76 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, nenin 2 pika 2, shkronja (j), nenin 25, nenin 26 pika 6 dhe nenin 82, të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

Kriteret e përgjithshme të kualifikimit/pjesëmarrjes, sipas parashikimeve të nenit 76, të LPP-së, janë të detyrueshme për t’u plotësuar nga çdo operator ekonomik pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Këto kriterë synojnë sigurimin e ofertimit nga operatorë ekonomikë të përgjegjshëm, të cilët janë krijuar dhe veprojnë sipas legjislacionit shqiptar në fuqi apo legjislacionit të shtetit të origjinës.

Referuar nenit 82, pika 2 të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, përcaktohet se:“ *Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme.*

Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e dokumenteve të tenderit pa devijim material, rezervë ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

-“*Devijimi*” është shmangia e ofertuesit nga kërkesat e specifikuara në dokumentet e tenderit;
-“*Mospranimi*” është mosparaqitja e një pjese ose e të gjithë informacionit ose dokumenteve të kërkuara në dokumentet e tenderit.”

Pavarësisht mungesës së pjesëmarrjes së operatorëve të tjerë në këtë procedurë si dhe faktit që kontrata është zbatuar nga operatori ekonomik fitues, kualifikimi i tij në kushtet e mos përmbushjes së kriterëve ligjore për t’u shpallur fitues ka cenuar parimin e transparencës dhe barazisë në procesin e vlerësimit.

Për veprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave: z. A.D, znj. A.D, znj. R.L, si dhe personi përgjegjës për prokurimin znj. D.SH.

Zbatim i kontratës

Viti 2023

Referuar Marrëveshjes Kuadër Nr.1051/24 prot., datë 16.10.2023 me afat 24 muaj, me operatorin fitues “A.S” sh.p.k për vitin 2023, është lidhur minikontrata nr.1051/28 prot., datë 25.10.2023 me vlerë 7,499,500 lekë pa tvsh/8,999,400 lekë me tvsh. (afati 25.10.2023-27.12.2023)

-AIDSSH ka dërguar kërkesën për ofertë nr.1051/25 prot., datë 19.10.2023 para lidhjes së minikontratës, operatorit fitues “A.S” sh.p.k, për sasinë 1,415,500 imazhe/fletë.

-AK ka hartuar planin e zbatimit të kontratës me nr.1051/29 prot, datë 25.10.2023 si dhe formularin e njoftimit për publikim nr.1051/32 prot, datë 27.10.2023 të kontratës së nënshkruar.

-Me Urdhrin Nr.1051/30, datë 27.10.2023 të titullarit të AK/Sekretarit të Përgjithshëm është ngritur grupi i punës për mbikëqyrjen e kontratës me objekt: “Skanim të dokumenteve arkivorë për nevojat e AIDSSH për 24 muaj”

-Përmes shkresës nr.2022/1, datë 12.12.2023 dhe shkresës nr.1051/34 prot., datë 27.12.2023 komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës ka informuar Sekretarin e Përgjithshëm dhe Sektorin Juridik mbi ecurinë dhe zbatimin e kontratës sipas formularit tip të raportimit.

-Me urdhër shpenzimit nr.371, datë 27.12.2023, me objekt “Shërbim skanimi të dokumenteve arkivorë” në shumën 4,452,000 lekë me tvsh, është likuiduar fatura nr.144, datë 26.12.2023, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.1051/33, datë 26.12.2023 nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës për sasinë 700.000 faqe (imazhe dokumentesh)

-Me urdhër shpenzimit nr.341, datë 11.12.2023, me objekt “Shërbim skanimi të dokumenteve arkivorë” në shumën 4,547,400 lekë me tvsh është likuiduar fatura nr.121, datë 01.12.2023, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.2022 prot, datë 01.12.2023. për sasinë 715.000 faqe (imazhe dokumentesh)

-Me procesverbal nr.1051/35, datë 29.12.2023 është dokumentuar realizimi i shërbimit nga subjekti “A.S Sh.p.k”, si vijon: procesi i skanimit të 1,419,597 faqe (imazhe dokumentesh); procesi i indeksimit dhe vendosjes së metadatave të 1,419,597 faqe (imazhe dokumentesh) dhe procesi OCR (Optical Character Recognize) për 1,419,597 faqe (imazhe dokumentesh). Është realizuar furnizimi me fondet që duhet të skanoheshin (Digjitalizuar) si dhe është kryer verifikimi i 702 dosjeve të skanuara për përputhshmërinë e indeksimit, bazuar në kërkesat e Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit.

-Me procesverbal nr.1051/36, datë 29.12.2023 është kryer dorëzimi i pajisjes NAS me nr. SN: 2270UVRCD8ADP, i cili është i dedikuar nga Operatori Ekonomik për Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit. Të gjitha dokumentet e indeksuara dhe në formatin e kërkuar PDF dhe OCR janë depozituar në pajisjen NAS (network attachd storage me nr. serial sn 2270UVRCD8ADP), e cila i është dorëzuar Drejtorisë së Sigurisë dhe Zhvillimit Teknologjik nga grupi i marrjes në dorëzim të dokumenteve të skanuara, shoqëruar me kredencialet e pajisjes, e cila mund të hapet vetëm nga persona të autorizuar. Në mënyrë të përmbledhur likuidimet e kryera për vitin 2023, paraqiten në formë tabele si më poshtë:

Tabelë nr.15

TABELA Nr.15								
Nr.	Paguar: Urdhër shpenzimi			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim	Nr. Faqesh të skanuara
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë		
	Objekti i prokurimit: Skanim i dokumenteve arkivorë							

1	Kontrata nr.1051/28 prot., datë 25.10.2023, me vlerë 8,999,400 lekë me tvsh.							
	"A. S." sh.p.k							
	Ushp.371	27.12.2023	4,452,000	144	26.12.2023	4,452,000	P.V Nr.1051/33, datë 26.12.2023	700,000
	Ushp.nr.341	11.12.2023	4,547,400	121	01.12.2023	4,547,400	P.V Nr.2022 prot, datë 01.12.2023	715,000
	SHUMA					8,999,400		1,415,000

Burimi:AIDSSH, përpunuar nga KLSH

Viti 2024

- AIDSSH ka dërguar kërkesën për ofertë nr.1051/37 prot., datë 30.01.2024 para lidhjes së minikontratës , operatorit fitues "A.S" sh.p.k për sasinë 1,250,000 imazhe/fletë.
- Me operatorit fitues "A.S" sh.p.k është lidhur minikontrata nr.1051/42 prot., datë 19.02.2024 me vlerë 6,625,000 lekë pa tvsh/7,950,000 lekë me tvsh. (afati 19.02.2024-30.08.2024)
- Me Urdhrin Nr.1051/43, datë 19.02.2024 të titullarit të AK/Sekretarit të Përgjithshëm është ngritur grupi i punës për mbikëqyrjen e kontratës me objekt: "Skanim të dokumenteve arkivorë për nevojat e AIDSSH", i ndryshuar me urdhrin nr.1051/49 prot, datë 30.04.2024 të SP.
- AK ka hartuar planin e zbatimit të kontratës me nr.1051/44 prot, datë 19.02.2024 por nuk ka hartuar formularin e njoftimit për publikim të kontratës së nënshkruar.
- Me procesverbal nr.1051/45 prot , datë 19.02.2024, mbajtur midis specialistëve të AIDSSH dhe specialistëve të OE janë përcaktuar rregullat mbi indeksimin e dokumenteve.
- Me shkresën nr.1051/46 prot, datë 19.02.2024 janë dorëzuar në protokoll deklaratat e konfidencialitetit nga 5 punonjësit e OE, përgjegjës për zbatimin e kontratës.
- Me urdhër shpenzimin nr.56, datë 18.03.2024, me objekt "Shërbim skanimi të dokumenteve arkivorë" në shumën 858,600 lekë me tvsh, është likuiduar fatura nr.16, datë 01.03.2024, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.1051/47, datë 01.03.2024 nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës, për sasinë prej 135,000 faqe/imazhe dokumentesh,
- Me urdhër shpenzimin nr.76, datë 11.04.2024, me objekt "Shërbim skanimi të dokumenteve arkivorë" në shumën 1,717,200 lekë me tvsh, është likuiduar fatura nr.29, datë 03.04.2024, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.1051/48, datë 03.04.2024 nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës, për sasinë prej 270,000 faqe/imazhe dokumentesh,
- Me urdhër shpenzimin nr.103, datë 10.5.2024, me objekt "Shërbim skanimi të dokumentave arkivorë" në shumën 1,921,445 lekë me tvsh, është likuiduar fatura nr.39, datë 02.05.2024, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.1052/50, datë 02.05.2024 nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës, për sasinë prej 302,114 faqe/imazhe dokumentesh,
- Me urdhër shpenzimin nr.160, datë 07.6.2024, me objekt "Shërbim skanimi të dokumenteve arkivorë" në shumën 1,909,329 lekë me tvsh, është likuiduar fatura nr.54, datë 03.06.2024, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.1052/54, datë 03.06.2024 nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës, për sasinë prej 300,209 faqe/imazhe dokumentesh,
- Raport nr.1051/55 prot, datë 06.06.2024, mbi ecurinë e procesit të skanimit të dokumentacionit arkivor nga data 30.04.2024-31.05.2024 (sasia prej 300,209 faqe/imazhe dokumentash).
- Me urdhër shpenzimin nr.186, datë 16.7.2024, me objekt "Shërbim skanimi të dokumenteve arkivorë" në shumën 1,543,426 lekë me tvsh, është likuiduar fatura nr.61, datë 03.07.2024,

- bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.1052/57, datë 03.07.2024 nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës, për sasinë prej 243,833 faqe/imazhe dokumentesh,
- Raport nr.1051/58 prot, datë 03.07.2024, mbi ecurinë e procesit të skanimit të dokumentacionit arkivor nga data 03.06.2024-28.06.2024.
 - Me shkresën nr.1051/59 prot, datë 31.07.2024, AK ka paraqitur kërkesë për ofertë drejtuar OE për lidhjen e minikontratës së dytë për vitin 2024, për skanimin e sasisë prej 130,000 imazhe/fletë. Kjo kërkesë është rishikuar nga AK pas përgjigjes së OE, duke e reduktuar sasinë e kërkuar në 129,867 imazhe/fletë pasi oferta e operatorit e kalonte vlerën e fondit limit të planifikuar nga AK-ja për këtë minikontratë.
 - Me operatorit fitues “A. S” sh.p.k është lidhur minikontrata nr.1051/64 prot., datë 06.08.2024 me vlerë 688,295 lekë pa tvsh/825,954 lekë me tvsh. Afati i kontratës (06.08.2024 - 13.09.2024)
 - Me Urdhrin Nr.1051/65, datë 06.08.2024 të titullarit të AK/Sekretarit të Përgjithshëm është ngritur grupi i punës për mbikëqyrjen e kontratës me objekt: “Skanim të dokumenteve arkivore për nevojat e AIDSSH”.
 - Raport nr.1051/68 prot, datë 17.09.2024, mbi ecurinë e procesit të skanimit të dokumentacionit arkivor nga data (06.08.2024 -13.09.2024) (*sasia prej 129,867 faqe/imazhe dokumentesh*).
 - Me urdhër shpenzimin nr.265, datë 03.10.2024, me objekt “Shërbim skanimi të dokumenteve arkivore” në shumën 825,000 lekë me tvsh, është likuiduar fatura nr.84, datë 10.09.2024, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr.1051/66, datë 12.09.2024 nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës, për sasinë prej 129,867 faqe/imazhe dokumentesh.

Viti 2025

- AIDSSH ka dërguar kërkesën për ofertë nr.348/1 prot., datë 19.02.2025 para lidhjes së minikontratës , operatorit fitues “A.S” sh.p.k për sasinë 205,000 imazhe/fletë.
- Me operatorit fitues “A.S” sh.p.k është lidhur minikontrata nr.348/4 prot., datë 24.02.2025 me vlerë 1,086,500 lekë pa tvsh/1,303,800 lekë me tvsh. (*afati 19.02.2025 - 24.4.2025*).
- Me urdhër shpenzimin nr.108, datë 05.05.2025, me objekt “Shërbim skanimi të dokumentave arkivore” në shumën 1,303,800 lekë me tvsh, është likuiduar fatura nr.30, datë 01.04.2025, bazuar në procesverbalin e marrjes së shërbimit nr. 348/6, datë 01.04.2025 nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës, për sasinë prej 205,000 faqe/imazhe dokumentesh.
- Raport nr. 348/7 prot, datë 24.04.2025 mbi ecurinë e procesit të skanimit të dokumentacionit arkivor të kontratës, nga komisioni i mbikëqyrjes së kontratës.

Në mënyrë të përmblodhur likuidimet e kryera për vitin **2024** dhe **2025**, paraqiten në formë tabele si më poshtë:

Tabelë nr.16

Nr.	Paguear: Urdhër shpenzimi			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim	Nr. faqesh të skanuara
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë		
	Objekti i prokurimit: Skanim i dokumenteve arkivorë							
2	Kontrata nr.1051/42 prot., datë 19.02.2024, me vlerë 7,950,000 lekë me tvsh							
	“A. S.” sh.p.k							
	Ushp. 56,	18.03.2024	858,600	16	01.03.2024	858,600	P.V nr.1051/47, datë 01.03.2024	135,000

	Ushp.76,	11.04.2024	1,717,200	29	03.04.2024	1,717,200	P.V nr.1051/48, datë 03.04.2024	270,000
	Ushp. 103	10.5.2024	1,921,445	39	02.05.2024	1,921,445	P.V nr.1052/50, datë 02.05.2024	302,114
	Ushp. 160	07.6.2024	1,909,329	54	03.06.2024	1,909,329	P.V nr.1052/54, datë 03.06.2024	300,209
	Ushp. 186	16.7.2024	1,543,426	61	03.07.2024	1,543,426	P.V nr.1052/57, datë 03.07.2024	243,833
	SHUMA					7,950,000		1,251,156
3	Kontrata nr.1051/64 prot., datë 06.08.2024, me vlerë 825,954 lekë me tvsh							
	Ushp. nr.265	03.10.2024	825,000	84	10.09.2024	825,000	nr.1051/66, datë 12.09.2024	129,867
4	Kontrata nr.348/4 prot., datë 24.02.2025, me vlerë 1,303,800 lekë me tvsh							
	Ushp. 108	05.05.2025	1,303,800	30,	01.04.2025	1,303,800	nr.348/7, datë 24.04.2025	205,000
	SHUMA: Kontrata 2+Kontrata 3+Kontrata 4					10.078,800		1,586,023

Burimi:AIDSSH, përpunuar nga KLSH

Për sa më sipër, marrëveshja kuadër ka përfunduar pasi është përmbushur objekti i saj.

Konkluzion: Për kontratat e nënshkruara gjatë periudhës 2024-2025, nga njësia e prokurimit nuk është hartuar formulari i njoftimit për publikim të kontratës së nënshkruar. Bazuar në nenin 65, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar si dhe Vendimin Nr. 2, datë 03.07.2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në manualin teknik që shoqëron udhëzimin nr. 07 datë 30.07.2021 “Për mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit me mjete elektronike” të APP-së, përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor dërgon njoftimin e kontratave të lidhura gjatë një viti kalendarik, në Agjencinë e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), për publikim në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”), jo me vonë se data 10 janar e vitit në vijim.

Referuar nenit 74 të VKM-së nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, përcaktohet se, njësia e prokurimit është përgjegjëse për hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore.

Në mënyrë të përmbledhur të dhënat mbi zbatimin e Marrëveshjes kuadër për procedurën me objekt “**Shërbim skanimit të dokumenteve arkivore**” jepen si më poshtë:

Tabelë nr.17

në lekë me t.v.sh

Marrëveshje Kuadër nr. Nr.1051/24 prot., datë 16.10.2023, me afat 24 muaj.	Fondi Limit 19.987,999	
Vlera totale e ofruar nga OE Fitues “A. S.” sh.p.k	19,080,000	
Kontratat e lidhura me OE gjatë 2023-2025	Vlerat e likuiduara gjatë 2023-2025 /Nr. faqesh të skanuara	
Kontrata nr.1051/28 prot., datë 25.10.2023, me vlerë 8,999,400 lekë me tvsh.	8,999,400	(1,415,000 faqe të skanuara)
Kontrata nr.1051/42 prot., datë 19.02.2024, me vlerë 7,950,000 lekë me tvsh	7,950,000	(1,251,156 faqe të skanuara)

Kontrata nr.1051/64 prot., datë 06.08.2024, me vlerë 825,954 lekë me tvsh	825,000	(129,867 faqe të skanuara)
Kontrata nr.348/4 prot., datë 24.02.2025, me vlerë 1,303,800 lekë me tvsh	1,303,800	(205,000 faqe të skanuara)
Totali	19,078,200	(3,001,023 faqe të skanuara)

Burimi: AIDSSH, përpunuar nga KLSH.

Sa më sipër, për procedurat e prokurimit të realizuara gjatë vitit 2023, arrihet në konkluzion si vijon:

✚ Autoriteti Kontraktor nuk ka vënë në dispozicion të degës së thesarit një kopje të ndryshimeve që ka pësuar regjistri i parashikimit të procedurave të prokurimit, veprime në mospërputhje me nenin 3, pika 7 të VKM nr.285, datë 19.5.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar si dhe pikën 7 në Udhëzimin nr.4, datë 18.06.2021 “Për hartimin e parashikimit të regjistrit të parashikimit të procedurave të prokurimit dhe regjistrin të realizimit të procedurave të prokurimit dhe krijimi i tyre në sistemin e prokurimit publik.”

✚ Në 2 (dy) raste të procedurave të prokurimit publik, me vlerë mbi 1,000,000 lekë (“**Blerje Automjeti**” & “**Skanim i dokumenteve arkivorë**”) u konstatua se operatori i vetëm pjesëmarrës në procedurë është kualifikuar dhe shpallur fitues në kushtet kur nuk ka dorëzuar dokumentacionin për përmbushjen e kriterëve të përgjithshme të kualifikimit, veprime në kundërshtim me nenin 76 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, nenin 2 pika 2, shkronja (j), nenin 25, nenin 26, pika 6 dhe nenin 82 të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Pavarësisht pjesëmarrjes së vetëm një operatori ekonomik në këto procedura prokurimi si dhe faktit që kontratat janë zbatuar nga operatorët ekonomik fitues, kualifikimi i tyre në kushtet e mos përmbushjes së kriterëve ligjore për t’u shpallur fitues ka cenuar parimet themelore të prokurimit publik, përkatësisht transparencës dhe barazisë në procesin e vlerësimit.

✚ Në procedurën e prokurimit me objekt: “**Blerje pajisje informatike**” me vlerë të fondit limit 4,307,386 lekë u konstatua se, operatori ekonomik fitues, i cili ka ofertuar me vlerën më të ulët të çmimit është kualifikuar dhe shpallur fitues në kushtet kur nuk ka dorëzuar dokumentacionin për përmbushjen e kriterëve të përgjithshme të kualifikimit, veprime në kundërshtim me nenin 76 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, nenin 2 pika 2, shkronja (j), nenin 25, nenin 26, pika 6 dhe nenin 82 të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Pavarësisht faktit që operatori ekonomik fitues ka ofertuar me vlerën më të ulët nga pesë operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë si dhe kontrata është zbatuar nga ana e tij, kualifikimi në kushtet e mos përmbushjes së kriterëve ligjore për t’u shpallur fitues ka cenuar parimet themelore të prokurimit publik, përkatësisht transparencës dhe barazisë në procesin e vlerësimit.

✚ Në 4 (katër) raste të procedurave të prokurimit publik, (“**Blerje Automjeti**”, “**Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve**”, “**Blerje pajisje informatike**” dhe “**Skanimi i dokumentacionit arkivor**”) u konstatua se: në dokumentacionin e tenderit, në kriteret e veçanta të kualifikimit, formulimi i përdorur nga Njësia e Prokurimit, si vijon: “*vlera e xhiros minimale vjetore duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së kontratës*” është në kundërshtim me nenin 43 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, i cili përcakton se kjo vlerë nuk mund të tejkalojë 40% vlerës së kontratës. Përdorimi i shprehjes “jo më e vogël se 40%” nga ana e njësisë së prokurimit nënkupton një prag të barabartë ose më të lartë se 40%, duke tejkaluar kufirin maksimal të lejuar ligjërisht. Si rrjedhojë, ky formulim përbën shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur duke sjellë kufizim të konkurrencës, veprime në kundërshtim me nenin 2 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

■ Në 2 (tre) raste të procedurave të prokurimit publik, (***“Blerje Automjeti” dhe “Blerje pajisje informatike”***) u konstatua se, në kërkesat për përvojën e ngjashme (Kapaciteti teknik), formulimi i përdorur nga Njësia e Prokurimit, *“dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera në vlerën jo më të vogël se 20% e vlerës së fondit limit”* është në kundërshtim me nenin 55 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 *“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”*, i cili përcakton se kjo vlerë nuk mund të jetë më madhe se 20% të vlerës së përlogaritur të kontratës. Përdorimi i shprehjes *“jo më e vogël se 20%”* nga ana e njësies së prokurimit nënkupton një prag të barabartë ose më të lartë se 20%, duke tejkaluar kufirin maksimal të lejuar ligjërisht. Si rrjedhojë, ky formulim përbën shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur, duke sjell kufizim të konkurrencës, veprime në kundërshtim me nenin 2 të Ligjit nr.162/2020 *“Për Prokurimin Publik”*.

■ Në 2 (dy) raste të procedurave të prokurimit publik, nëpërmjet marrëveshjes kuadër (***“Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve” & “Skanim i dokumenteve arkivore”***) u konstatua se: Për kontratat e nënshkruara gjatë periudhës 2024-2025, nga njësia e prokurimit nuk është hartuar formulari i njoftimit për publikim të kontratës së nënshkruar. Bazuar në nenin 65, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 *“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”*, i ndryshuar si dhe Vendimin Nr. 2, datë 03.07.2023 *“Për disa shtesa dhe ndryshime në manualin teknik që shoqëron udhëzimin nr. 07 datë 30.07.2021 “Për mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit me mjete elektronike” të APP-së, përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor dërgon njoftimin e kontratave të lidhura gjatë një viti kalendarik, në Agjencinë e Prokurimit Publik (në vijim “APP”), për publikim në Sistemin e Prokurimit Elektronik (në vijim “SPE”), jo më vonë se data 10 janar e vitit në vijim. Referuar nenit 74 të VKM-së nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar , Njësia e prokurimit është përgjegjëse për hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për publikim, brenda afateve kohore.*

Auditimi i procedurave të prokurimit “E hapur e Thjeshtuar” për vitin 2024

-Autoriteti Kontraktor ka krijuar në SPE regjistrin e parashikimeve të prokurimeve publike në përputhje me formën dhe mënyrën që është parashikuar në Udhëzimin nr.4, datë 18.06.2021 *“Për hartimin e parashikimit të regjistrit të parashikimit të procedurave të prokurimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të prokurimit dhe krijimi i tyre në sistemin e prokurimit publik. Regjistri i parashikimit për vitin 2024, është dërguar në Degën e Thesarit me shkresën nr.114/prot, datë 22.01.2024, ndërsa regjistri i realizimit të prokurimeve publike është dërguar me shkresën nr.108/prot, datë 21.01.2025.*

Lidhur me ndryshimet që kanë pësuar regjistrat e prokurimeve konstatohet se, Autoriteti Kontraktor nuk ka vënë në dispozicion të degës së thesarit një kopje të këtyre ndryshimeve, veprime në kundërshtim me nenin 3 pika 7 të VKM nr.285, datë 19.5.2021, *“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”* i ndryshuar si dhe pikën 7 në Udhëzimin nr.4, datë 18.06.2021 *“Për hartimin e parashikimit të regjistrit të parashikimit të procedurave të prokurimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të prokurimit dhe krijimi i tyre në sistemin e prokurimit publik.”*

Për vitin 2024, u konstatua se, në AIDSSH janë zhvilluar gjithsej 38 procedura, dhe 2 janë procedura të zhvilluara në vitin 2023 të llojit *“Marrëveshje Kuadër”* nga të cilat:

- 4 procedura prokurimi të llojit *“Blerje e hapur dhe blerje e hapur e thjeshtuar”*, me vlerë të fondit limit 12,538,833 lekë dhe vlerë kontrate 8,399,308 lekë ose thënë ndryshe, sa 78% e fondit limit.

Në lidhje me 2 procedurat të llojit *“Marrëveshje Kuadër”* janë:

Procedura shërbim skanimi, me vlerë të mini kontratës 6625000 lekë dhe

Procedura Botime, dizajn, libra dhe botime profesionale , me vlerë 712,000 lekë

- 5 procedura Blerje biletash me vlerë 916,667 lekë dhe vlerë kontrate 503,150 lekë,
- 31 procedura të llojit Blerje e vogël, me vlerë të fondit limit 8,317,464 lekë dhe vlerë kontrate 7,758,315 lekë, ose sa 93% e fondit limit.

Në blerjet me vlerë mbi 1,000,000 lekë ose nën kufirin e ulët monetar, u përzgjedhën mbi bazë risku, vlera më e lartë, 4 procedura me vlerë të fondit limit 12,538,833 lekë dhe vlerë kontrate 8,399,308 lekë ose thënë ndryshe, sa 67% e fondit limit.

Tabela nr. 1: Përmbledhëse e prokurimeve për vitin 2024

Nr.	Lloji i procedurës së prokurimit	Numri i procedurave	Fondi limit pa TVSH	Vlera kontratës pa TVSH	përzgjedhur për auditim	Vlera kontratës pa TVSH	% mbi totalin e përzgjedhur
1	Blerje me vlerë mbi 1,000,000 lekë	4	12,538,833	8,399,308	4	8,399,308	100
2	Blerje me vlerë të vogël	33	8,317,464	7,758,315	5	3,416,666	44
	Totali	38	27,522,964	22,782,623	9	11,815,974	52

Burimi i të dhënave: AIDSSH, përpunoi grupi i auditimit.

I. Auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Blerje dhe instalim i impiantit hidrik”, me fond limit prej 1,666,233 lekë (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtëmijë e dyqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH, kryer në vitin 2024.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje dhe instalim i impiantit hidrik”, të vitit 2024, të vënë në dispozicion nëpërmjet dosjes fizike, procesverbaleve të vlerësimit të ofertave, njoftimit të fituesit dhe sistemit të prokurimit elektronik (SPE), u konstatuan disa parregullsi në shkelje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, konkretisht si vijon:

Të dhëna mbi objektin e prokurimit:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt: **Blerje dhe instalim i impiantit hidrik** të vitit 2024, të vënë në dispozicion nëpërmjet dosjes fizike, procesverbaleve të vlerësimit të ofertave, njoftimit të fituesit dhe sistemit të prokurimit elektronik (SPE), u konstatuan disa parregullsi në shkelje të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, konkretisht si vijon:

Të dhëna mbi objektin e prokurimit:

a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje dhe instalim i impiantit hidrik”.		
1. Lloji/Urdhri i Procedurës së Prokurimit “Procedurë e Hapur e Thjeshtuar” 1. REF-17486-08-29-2024 Urdhri nr. 147 dt.10.07.2024 Urdhri Nr.195 datë 10.09.2024 (per shtese dhe ndryshim te Urdhri nr. 147 dt.10.07.2024); 2. REF-21865-09-27-2024 Urdhri Nr.205 datë 26.09.2024	2. Njësia e Prokurimit 2.1 Njësia e Prokurimit -Znj. M.P -Znj. V.D -Z. S.P Urdhri nr. 195, zevendeson znj. M.P, me z. A.B 2.2 Njësia e Prokurimit -Z. A.B -Znj. V.D -Z. S.P	3.Komisioni i Vlerësimit Ofertave 3.1 Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhri nr. 148 datë 10.07.2024 -Znj. T.N -Znj.M.I -Znj. S.B 3.2 Komisioni i Vlerësimit Ofertave Nr. 145/13, datë 26.09.2024 --Znj. T.N -Znj.M.I -Znj. S.B

4.1 Fondi Limit (pa tvsh) 1,661,233 lekë	5.1 Oferta fituese; Nuk ka , procedura e anuluar me vendim nr. 145/12 prot., dt. 23.09.2024 5.2 Oferta fituese (pa tvsh) 1,484,000 lekë OE:V	6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 6.1 Diferenca me fondin limit (pa tvsh)- Nuk ka 6.2 Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 177,233 lekë më pak, ose sa 89 % e F.L
7. Data e hapjes së tenderit 7.1.1 Data e hapjes së tenderit: Data 11.09.2024 7.1.2 Kohëzgjatja e kontratës: Nuk ka, procedurë e anuluar 7.2.1 Data e hapjes së tenderit: Data 10.10.2024 7.2.2 Kohëzgjatja e kontratës: Kontratë e lidhur 145/24, dt. 24.10.2024, afati 25 ditë nga lidhja e saj; Vendim nr. 145/35 Prot., dt.15.11.2024 për zgjatjen e afatit të kontratës me 10 ditë për arsye të luftës në Ukrainë (një pjesë e lendes se pare e nevojshme për prodhimin, merret atje); Aneks-Kontrate (Modifikim) nr. 145/37 Prot., dt. 18.11.2024 Fillimisht deri më 28.11.2024 por për shkak të ditëve të pushimit për festat e nëntorit, data e fundit, deri me datë 02.12.2024.	8. Burimi Financimit: Buxheti i shtetit	9. Operatoret Ekonomikë 9.1 Operatoret Ekonomikë Pjesëmarrës në tender Numër 1. <u>C</u> ; 2. <u>V</u> ; 9.2 Operatoret Ekonomikë Pjesëmarrës në tender Numër 1. V

Kjo procedurë ka nisur duke u bazuar në kërkesën nr. 145 prot., datë 29.01.2024, ardhur nga Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës, me objekt “Kërkesë për blerje dhe instalim të Impiantit Hidrik të mbrojtjes nga zjarri”.

Komisioni i testimit të tregut i ngritur sipas urdhrin nr. 22 prot., datë 31.01.2024, ka bërë përlllogaritjen e fondit limit të kontratës për këtë procedurë nëpërmjet testimit të tregut, me përbërje:

1. R.L Kryetare
2. L.S Anëtar
3. A.D Anëtar

Me urdhër nr. 68, datë 17.04.2024, znj. R. L. zëvendësohet nga z. K.T. (larguar me dorëheqje). Ky komision ka hartuar procesverbalin për përlllogaritjen e vlerës limit të kontratës për këtë procedurë prokurimi me nr. 145/3 prot., datë 23.04.2024.

Njësia e Prokurimit është ngritur me urdhrin nr. 147, datë 10.07.2024 të titullarit të Autoritetit Kontraktor, me përbërje:

- Znj.M.P, Përgjegjëse;
- Ing. S.P, (Specialist i Fushës), Anëtar;
- Znj.V.D, Specialiste DTITS, Anëtare.

Me urdhër nr. 195, datë 10.09.2024 “Për një shtesë dhe ndryshim në urdhrin 147, datë 10.07.2024, nr. 145/4 Prot., datë 10.07.2024, “Për blerjen dhe instalimin e impiantit hidrik të mbrojtjes nga zjarri”, znj M.P. (e cila largohet nga detyra me dorëheqje) zëvendësohet nga z. A.B, specialist në Sektorin Juridik dhe të Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës.

Njësia e Prokurimit e ndryshuar ka pasur këtë përbërje:

- Z. A.B, Personi përgjegjës nga data 12.09.2024
- Ing. S.P (Specialist i Fushës), Anëtar;
- Znj.V.D, Specialiste DTITS, Anëtare.

Komisioni i vlerësimit të ofertave është ngritur me urdhrin nr.148, datë 10.07.2024, me këtë përbërje:

-Znj. T.N
-Znj.M.I
-Znj. S.B

Më datë 12.09.2024 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka përmbyllur shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave të paraqitura në sistemin elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik (APP).

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit, për këtë procedurë prokurimi, në bazë të kërkesave dhe kritereve të dhëna në dokumente e tenderit, u konstatua se kanë marrë pjesë 2 OE të paraqitur në tabelën 1:

Nr.	Operatori Ekonomik	Çmimi total i ofertës në lekë pa TVSH	Çmimi total i ofertës në lekë me TVSH
1.	C	1,650,000 (Një milion e gjashtëqind e pesëdhjetë mijë lekë)	1,980,000 (Një milion e nëntëqind e tetëdhjetë mijë lekë)
2	V SHPK	1,499,000 (një milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë lekë)	1,798,800 (një milion e shtatëqind nëntëdhjetë e tetë mijë e tetëqind lekë)

Sipas KVO, dokumentet e paraqitura nga OE-të e sipërcituara nuk kanë plotësuar kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit.

Në përfundim të vlerësimit të kësaj procedure prokurimi, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka deklaruar të mbyllur fazën e shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave sipas përcaktimeve ligjore të parashikuara në Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Nenin 87 (Kriteret për shpalljen e ofertës fituese) dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, nenin 82 (shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave) dhe ka vendosur të s’kualifikojë dhe të mos shpallë asnjë operator ekonomik si fitues, për këtë procedurë. Njoftimi i s’kualifikimit të ofertës i është njoftuar operatorëve ekonomikë pjesëmarrës në këtë procedurë, nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik.

Pas njoftimit të s’kualifikimit në SPE, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, sipas përcaktimeve ligjore dhe në respektim të nenit 84 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar ka pritur afatet e ankimimit. Gjatë periudhës së pritjes nuk është kryer depozitim i ndonjë ankese, nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës për këtë procedurë. Në mungesë të administrimit të një oferte të përshtatshme si dhe në mungesë të paraqitjes së ankesave nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, nga ana e personit përgjegjës për prokurimin për blerje nën kufirin e ulët monetar, me objekt: “Blerje dhe instalim i impiantit hidrik të mbrojtjes nga zjarri”, për nevojat e Autoritetit është vijuar me njoftimin në SPE për anulimin e procedurës së mësipërme, sipas nenit 98 “Anulimi i një procedure prokurimi”, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik” dhe të Kreut X, neni 84, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Është rihapur kjo procedurë me REF-21865-09-27-2024 dhe me Njësi Prokurimi me këtë përbërje:

- Z.A.B, Specialist, Sektori Juridik dhe Prokurimeve;
- Z.Ing. S.P Inxhinier, Instituti i Ndërtimit, Anëtar (Specialist i fushës);
- Znj.V.D, Specialiste DSHBF, Anëtare.

Njësia e prokurimit nuk ka analizuar/rishqyrtuar asnjë kriter të vendosur në DST si dhe nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të rritur konkurrencën por, ka rishpallur të njëjtat kritere që nuk dhanë rezultat.

Referuar nenit 93, pika 3, të VKM Nr.285, datë 19.5.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, parashikohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, përpara se të fillojë një procedurë të re, **analizon shkaqet që çuan në dështimin e procedurës** dhe, nëse është rasti, i korrigjon ato në mënyrë që të bëjë të mundur rritjen e konkurrencës. Ky proces dokumentohet në një procesverbal të mbajtur për këtë qëllim, nga njësia e prokurimit.”

Për këtë mbajnë përgjegjësi anëtarët e NJP-së dhe Sekretari i përgjithshëm, për periudhën znj. S.N.

A.B, Ing. S.P (Specialist i Fushës), Anëtar; znj.V.D Specialiste DTITS, Anëtare.

Në lidhje me auditimin e vendosjes se kriterëve nga Njësia e Prokurimit, u konstatuan disa mos përputhje të renditura sipas pikave:

Pa plotësuar **pika 2.12**, Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës;

Pika 3.2 (kohëzgjatja e vlefshmërisë së ofertës) në raport me përcaktimin e nenit 30, pika 3, të VKM-së Nr. 285, datë 19.5.2021, i ndryshuar.

Seksioni 4, Pika 4.3: Rezulton se kjo procedurë prokurimi është anuluar dhe rishpallur sërish e për rrjedhojë, AK duhet të vepronte në përputhje me përcaktimin e nenit 93, pika 3, të Vendimit të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr.285, datë 19.5.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, sipas të cilit: “3. Autoriteti/enti kontraktor, përpara se të fillojë një procedurë të re, analizon shkaqet që çuan në dështimin e procedurës dhe nëse është rasti, i korrigjon ato në mënyrë që të bëjë të mundur rritjen e konkurrencës. Ky proces dokumentohet në një procesverbal të mbajtur për këtë qëllim, nga njësia e prokurimit.”

Në lidhje me kriterin 2.1.1, Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Kriteri 2.1.1 ku kërkohet: Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit financiare (2021, 2022 dhe 2023) ku vlera e tyre të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit.,

Njësia e Prokurimit ka vepruar në kundërshtim me nenin 43, të VKM-se Nr. 285, në të cilin përcaktohet se: “2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; b) vlerën e përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar; c) 40 % vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme .”, pra në pikën c të nenit 43 thuhet shprehimisht nuk mund të tejkalojë 40% çka e thënë ndryshe që vlera e xhiros së deklaruar duhet të jetë me e vogël ose e barabartë me 40% e vlerës së llogaritur të kontratës, NJP në mënyrën e të shkruarit përcakton të kundërtën e asaj që parashikohet në VKM pasi togfjalëshi: jo më e vogël nënkupton më e madhe se 40%. Rrjedhimisht sipas këtij kriteri të vendosur gabim, edhe KVO bën një vlerësim të gabuar përsa i përket, **Kapacitetit profesional të operatorëve ekonomikë**, duke ngushtuar automatikisht konkurrencën dhe duke i dhënë përparësi subjekteve me xhiro relativisht të lartë.

Pra, është shprehur matematikisht dhe juridikisht e kundërta e aktit normativ, çka sjell vlerësim të gabuar nga ana e KVO-së të kriterit kualifikues/përfjashtues e njëkohësisht cenim të konkurrencës.

I njëjti arsyetim për pikën **2.2.1**: rigorozisht sipas nenit 40, duke qenë se është Kontratë për mallra + për faturat tatimore në rastin e përvojës me sektorin publik ku duhet të shtohet togfjalëshi: “të deklaruar në organet tatimore”. Shënimi i përcaktuar nga NJP nuk gjen mbështetje ligjore dhe është një shënim i cili cenon konkurrencën pasi nuk është i nevojshëm për të provuar përvojën e mëparshme të ngjashme.

Në **pikën 2.2.3** kur NJP shprehet: “të figurojë në listë pagesat e shoqërisë/ (Formular E-sig 025 me vulë elektronike apo institucioni) të paktën muajin e fundit të pagueshëm/ **OSE** me kontratë

punë të vlefshme gjatë kohës së ekzekutimit të kontratës;”, pjesa e dyte e fjalisë është juridikisht e gabuar nga NJP, pasi nëse një punonjës figuron në listë pagese ai patjetër që ka një kontratë pune të vlefshme me OE, kështu që shprehja **“OSE me kontratë pune të vlefshme gjatë kohës së ekzekutimit të kontratës “është e tepërt dhe e panevojshme.**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Mbi **“Për argumentimin dhe miratimin specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim”, u konstatuan:**

Sa i përket argumentimit të ST-së në procesverbalin e NJP-së, **seksioni II**, Grupi i auditimit, arrin në konkluzionin se argumentimi i NJP-së së është i mangët në lidhje me specifikimet teknike dhe arsyet e përcaktimit të tyre dhe kjo në rastin kur citohet vetëm një shkresë e **Institutit të Ndërtimit**, pra mungon argumentimi i specifikimeve teknike, në kundërshtim me përcaktimet e nenit 2, pika 2, shkronja c, të VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021, i ndryshuar, ku përcaktohet se:

Për çdo procedurë prokurimi, autoriteti/enti kontraktor duhet të dokumentojë të paktën **argumentimin e kriterëve për kualifikim dhe specifikimet teknike/termat e referencës të përcaktuara në procedurën e prokurimit**; si dhe përcaktimin e nenit 78, pika 4, të VKM Nr.285, datë 19.05.2021, i sipërcituar, sipas të cilit: “Pas nënshkrimit të njoftimit të kontratës nga titullari i autoritetit kontraktor, personi/at përgjegjës për prokurimin dërgon/jnë dokumentet e tenderit dhe **procesverbalin e argumentimit dhe miratimit të specifikimeve teknike, termat e referencës dhe kriterëve për kualifikim, për publikim, në përputhje me nenet 55 e 56, të LPP-së.**”

*Auditimi i përmbushjes së kriterëve të vendosur nga NJP në Procesverbalin “Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim” **sipas ofertës së paraqitur nga 1 OE, “V”, shpk.**

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka pasur këtë përbërje:

- Znj. T.N, Kryetar;
- Znj. M.I, Anëtare;
- Znj. S.B Anëtare;

KVO është njohur më dokumentet e tenderit nëpërmjet komunikimit zyrtar nga Njësia e Prokurimit, ndërsa më 10.10.2024 sipas përcaktimeve të DST-së është bërë hapja e procedurës së prokurimit me mjete elektronike.

Më datë 11.10.2024 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka përmbyllur shqyrtimin dhe vlerësimit të ofertave të paraqitura në sistemin elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik (APP).

Gjithashtu anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të nenit 80, të VKM-në nr. 285/2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, kanë nënshkruar formularin e deklarimit që nuk janë në kushtet e konfliktit të interesit me ofertuesit pjesëmarrës.

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit, për këtë procedurë prokurimi, në bazë të kërkesave dhe kriterëve të dhëna në dokumente e tenderit, u konstatua se ka paraqitur ofertë vetëm një OE në vlerën 1,484,000 lekë ose sa 89 % e fondit limit.

Nr.	Operatori Ekonomik	Çmimi total i ofertës në lekë pa TVSH	Çmimi total i ofertës në lekë me TVSH
1	V. SHPK Me NIPT:	1,484,000 (një milion e katërqind e tetëdhjetë e katër mijë lekë)	1,780,800 (një milion e shtatëqind e tetëdhjetë mijë e tetëqind lekë)

I. Operatori ekonomik “V shpk”, me ofertë me vlerë 1.484.000 lekë pa tvsh dhe vlerë 1.780.800 lekë me tvsh, ka paraqitur dokumentet:

1. Formulari i sigurimit të ofertës;
2. Autorizim nga prodhuesi;
3. Deklaratë garancie dhe ekzekutimi;
4. Lista e informacionit konfidencial;
5. Ekstrakt QKB;
6. Fatura shitje për kontrata të ngjashme;
7. Formularin e ofertës;
8. Lista e çmimeve të artikujve;
9. Formularin përmbledhës të vetë deklaramit;
10. Kontratë të punëtoreve;
11. Certifikata ISO 9001;
12. Vërtetim për Kontributet e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore;
13. Vërtetim xhiro vjetore;
14. Vërtetim realizim kontrate
15. Katalog

KVO, ka vlerësuar se dokumentet e OE “V” SHPK, janë në përputhje me kërkesat e përcaktuara në DST duke vendosur të bëjë njoftimin për klasifikimin përfundimtar të ofertave, për procedurën, “Procedurë e Hapur – e thjeshtuar – Prokurim Elektronik- Mallra”, me objekt: “Blerje dhe instalim i impiantit hidrik të mbrojtjes nga zjarri”, për nevojat e Autoritetit. REF-21865-09-27-2024 dhe shpallur fitues Operatori ekonomik “V” shpk.

Grupi i auditimit auditoi dosjen fizike dhe atë elektronike mbi përmbushjen e kriterëve të DST-së dhe konstatoi mospërputhje si më poshtë vijon:

-Sipas pikës 2.2. Kapaciteti ekonomik dhe teknik, në proces verbalin tip të NJP citohet se:
2.2.1 Dëshmi nga operatori ekonomik për furnizime të mëparshme të ngjashme për kontratat e mallrave dhe shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë **jo më të vogël se 20% të vlerës së përlogaritur të kontratës**, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit (2021, 2022, 2023) nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, kjo bazuar ndër të tjera në pikën 4 te nenit 40 të VKM nr. 285/2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e përcaktuar se: [...]4. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, **vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlogaritur të kontratës**, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Përsëri si NJP edhe KVO, nuk citojnë dhe të zbatojnë me përpikëri pikërisht bazën ligjore të cilën ata vetë citojnë duke ndryshuar përsëri kontekstin si matematikisht ashtu edhe juridikisht në frazën **jo më e vogël se 20%**, ndërkohë ligji citon saktë dhe qartë: *jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës. Rrjedhimisht kjo sjell vlerësim të gabuar të këtij kriteri nga KVO dhe konkretisht:*

Kontrata e sjellë nga OE “V” e datës 19.07.2023, lidhur me Ujësjetllës Kanalizime Shkodër ka vlerë më të madhe se 40% i vlerës aktuale të kontratës:

$5,090,000 > \text{se } 40\% * 1,780,800 = 712,320 \text{ lekë.}$

-Në lidhje me pikën 2.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar, NJP shprehet:

2.1.1: Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit financiare **(2021, 2022 dhe 2023)** ku vlera e tyre të jete **jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit**. Në pikën 1 dhe pikën 2/a të nenit 43 të VKM nr. 285/2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, ku përcaktohet se: Pika 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. Pika 2/a: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: **b)** vlerën e përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;

Si dhe neni 55 i VKM-së “Procedurë e hapur e thjeshtuar”, përcakton se, pika 4. Në këtë lloj procedurë prokurimi, autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në konsideratë të përcaktojnë kriteret të thjeshtuara pranimit, me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së biznesit të vogël dhe të mesëm.

Kërkesat ekonomike financiare duhet të kërkohen në raport me objektin e prokurimit, duke marrë në konsideratë që plotësimi i këtyre kërkesave mund të bëhet vetëm me paraqitjen e xhiros vjetore të realizuar nga operatorët ekonomikë. Vlera e xhiros së kërkuar në këtë lloj procedure prokurimi nuk mund të tejkalojë 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, sipas parashikimeve në nenin 43, të këtyre rregullave. **(Argumentimi ynë është i njëjtë si në DST, trajtuar më sipër).**

Përsëri NJP dhe KVO me mënyrën të qëllimshme apo jo në mënyrën se si e citojnë ligjin veprojnë në kundërshtim pikërisht me bazën ligjore të cilës ata vetë i referohen në Proces verbal dhe konkretisht neni 55 i VKM-së nr. 285/2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, “Procedurë e hapur e thjeshtuar”, i ndryshuar e përcakton shumë qartë duke shprehur jo më e madhe se 40%, kjo pasi Në këtë lloj procedurë prokurimi, “Procedurë e hapur e thjeshtuar autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në konsideratë të përcaktojnë **kriteret të thjeshtuara pranimit, me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së biznesit të vogël dhe të mesëm.** Kërkesat ekonomike financiare duhet të kërkohen në raport me objektin e prokurimit, duke marrë në konsideratë që plotësimi i këtyre kërkesave mund të bëhet vetëm me paraqitjen e xhiros vjetore të realizuar nga operatorët ekonomikë. Vlera e xhiros së kërkuar në këtë lloj procedure prokurimi nuk mund të tejkalojë 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, sipas parashikimeve në nenin 43, të këtyre rregullave.

Sipas vërtetimit të xhiros të sjellë nga OE, vlera e xhiros së tij respektivisht në 2021-2023 e tejkalon dukshëm 40 % e vlerës së fondit limit në vlerën 1,666,233 lekë.

Kjo cenon hapur konkurrencën e lirë si dhe nuk nxit pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik, konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë si dhe të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik, në kundërshtim me nenin 2 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

-Në lidhje me kriterin,2.2.3; OE duhet të vërtetojë se disponon kapacitet të burimeve njerëzore për përmbushjen e kontratës, ku të ketë minimalisht:

1.1 **(një) Inxhinier elektrik/mekanik, i licencuar/certifikuar** (përfshirë stafin drejtues të shoqërisë) të cilët të figurojë në listë pagesat e shoqërisë/ (Formular E-sig 025 me vulë elektronike apo institucioni) të paktën muajin e fundit të pagueshëm, nga data e hapjes/dorëzimit të ofertës.

2.1 **(një) Specialist MKZ, i licencuar/certifikuar** (përfshirë stafin drejtues të shoqërisë) të figurojë në listë pagesat e shoqërisë/ (Formular E-sig 025 me vulë elektronike apo institucioni) të paktën muajin e fundit të pagueshëm/ **OSE** me kontratë punë të vlefshme gjatë kohës së ekzekutimit të kontratës;

Për këta punonjës, ofertuesi duhet të paraqesë:

- Diplomën/Certifikata/dëshmi ose ekuivalente;
- Kontratën individuale/kolektive të punës të vlefshme/ekuivalente;
- Listë pagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën të paktën muajin e fundit të pagueshëm, nga data e hapjes/dorëzimit të ofertës. (sipas rastit).

Nisur nga dokumentet e dorëzuara në SPE si dhe në dosjen fizike, rezulton se subjekti ka deklaruar, se përveç administratorit A. V. që disponon diplomën për inxhinieri elektrike ka paraqitur edhe një kontratë pune që mban datën 03.01.2024 ndërmjet J. V. dhe V. shpk, si të punësuar pranë kësaj shoqërie me një Diplome Masteri Profesional në Automatizim industrie dhe me një pagë prej 66,500 lekë. Ndërkohë në kriteret nga NJP është përcaktuar i nevojshëm për plotësimin me sukses të kontratës, **një specialist MKZ, i licencuar/certifikuar**, nga ku rezulton që OE nuk ka dorëzuar asnjë dokument vërtetues për këtë kategori punonjësi.

Njëkohësisht nisur edhe nga listë pagesa e sjellë nga deklarimi i tij për muajin shtator 2025, rezulton se J. V. është i siguruar vetëm për 3 ditë pune, çfarë në vlerësimin tonë nuk sjell as besueshmëri dhe as garanci në praninë e këtij punonjësi në kundërshtim me pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ b dhe c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Pra ky kriter rezulton i paplotësuar nga OE.

Për sa më sipër KVO kanë vepruar në kundërshtim me Ligjin nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 77/Kërkesat për kualifikim.

- Në lidhje me zbatimin e kontratës, është lidhur kontrata me nr. 145/14, datë 24.10.2024, nënshkruar nga AK dhe OE i klasifikuar fitues. Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj është 25 ditë nga nënshkrimi i kontratës.

Sipas Urdhrit 145/26, nr. 237, datë 29.10.2024, është krijuar komisioni për mbikëqyrjen e kontratës me përbërje:

- E.R, Përgjegjës, Sektori i Teknologjisë së Informacionit, Drejtoria Teknologjisë së Informacionit Digjitalizimit dhe Sigurisë; Kryetar;
- B.GJ, Magaziniere, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës; Anëtar;
- V.A Specialist, Drejtoria e Informacionit; Anëtare.

Me urdhrin nr. 242, datë 05.11.2024, është bërë një ndryshim në urdhrin nr. 237, datë 29.10.2024, ku përcaktohet dhe shtohet si detyrë e këtij komisioni përveç asaj të mbikëqyrjes edhe marrja në dorëzim e mallit.

Me shkresën nr. 145/33 Prot., dt. 15.11.2024, OE operatorit ekonomik ka kërkuar zgjatje të afatit kontraktual me argumentin se furnitori (me vendndodhje ne Turqi) që do prodhonte pompën ka vonesë në furnizimin me lëndët e para për prodhimin e saj pasi vinin nga Ukraina (gjendje lufte).

Kërkesa e OE është pranuar, me vendimit të titullarit te AK-së, me nr.145/35 Prot., dt. 15.11.2024 si dhe i është drejtuar operatorit për t'u paraqitur për lidhje të aneks-kontratës (modifikim) sipas nr. 145/36 Prot., dt. 15.11.2024. Është nënshkruar aneks-kontrata me nr. 145/37 Prot., dt. 18.11.2024, me të cilën afati është zgjatur me 10 ditë, nga data e nënshkrimit të këtij aneksi, dhe me shkresën 145/38, datë 25.11.2024, është njoftuar APP për modifikimin e kontratës.

Me shkresën me Nr. 145/42 Prot., dt. 02.12.2024, është administruar akti i kolaudit përpiluar prej kolaudatorit inxhinier. Aleksander Konomi, me nr. Licencë MK 3763 që vërteton përputhshmërinë e situacionit përfundimtar dhe të matjeve metrike në objekt. Komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës ka nënshkruar procesverbalin për marrjen në dorëzim me nr. 145/44 prot., datë 02.12.2024, dhe në vijim ka plotësuar formularin e raportimit të zbatimit të kontratës në dt. 26.12.2024 me Nr. 145/49 Prot., dt. 26.12.2024.

Tabela Zbatimi i kontratës

Tabela e Datimit dhe Kontratës							
Nr.	Paguar: Urdhër shpenzimi/Transferte			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë	
1	Objekti I prokurimit: Blerje instalim impianti hidrik mbrojtjes kundër zjarrit						
	Kontrata Nr.145/24 e lidhur me dt.24.10.2024						
	V 2024						
	Ushp.350	20.12.2024	1,780,800	554	02.12.2024	1,780,800	Nr.145/44 dt.02.12.2024
	SHUMA					1,780,800	

Burimi i të dhënave, Sektori i Financës, përpunoi grupi i auditimit

KVO ka hartuar Raportin Përmbledhës për procedurën e prokurimit: “Procedurë e Hapur e thjeshtuar, Mallra, me objekt: “Blerje dhe instalim i impiantit hidrik të mbrojtjes nga zjarri”, për nevojat e Autoritetit, REF-21865-09-27-2024, sipas nenit 96,99 të LPP nr.162, datë 23.11.2020, i ndryshuar dhe Kreut X, neni 84, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, të miratuar nga SP, znj. S.N.

Konkluzion:

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi anëtarët e NJP-së; A.B, V.D,S.P, për kriteret përjashtuese që kanë vendosur në procedurën e hapur të thjeshtuar në kundërshtim me nenin 55 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, pika 4, ku citohet se: Në këtë lloj procedure prokurimi, autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në konsideratë të përcaktojnë kriteret të thjeshtuara pranimit, me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së biznesit të vogël dhe të mesëm.

Nga auditimi i dokumentacionit të procedurës së prokurimit “Blerje dhe instalim i impiantit hidrik të mbrojtjes nga zjarri”,_u konstatua se KVO ka shpallur fitues OE “V” shpk, duke vlerësuar jo në përputhshmëri me DST kriteret që lidhen me kapacitetin ekonomik/financiar, në kundërshtim me nenin 77/Kriteret e Përzgjedhjes, pika1; 3; si dhe neni 3/Parimet e Përgjithshme të LPP-së nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku Autoriteti kontraktor duhet të garantojë trajtim të barabartë për operatorët ekonomikë, si dhe të veprojë me transparencë e në mënyrë proporcionale.

Mbajnë përgjegjësi anëtarët e KVO-së, znj. T.N, M.I, S.B.

II. Nga shqyrtimi i dokumentacionit në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje dhe instalim të sistemeve dhe pajisjeve audiovizuale” të vitit 2024, të vënë në dispozicion nëpërmjet dosjes fizike, procesverbaleve të vlerësimit të ofertave, njoftimit të fituesit dhe sistemit të prokurimit elektronik (SPE), u konstatuan disa parregullsi në shkelje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, konkretisht si vijon:

Të dhëna mbi objektin e prokurimit:

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje dhe instalim të sistemeve dhe pajisjeve audiovizuale”.		
1. Lloji/Urdhri i Procedurës së Prokurimit “Procedurë e Hapur e Thjeshtuar” REF- 15932-08-12-2024 Urdhri Nr. 138 datë 09.07.2024, ndryshuar me urdhrin nr. 196, datë 10.09.2024, ndryshuar me urdhrin nr. 217, datë 03.10.2024.	2 Njësia e Prokurimit -Znj. M.P -Z. E.R -Znj. A.D	3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhri nr. 139, datë 09.07.2024 -Znj. A.T kryetar -Z. E.S, anëtar -Znj. E.B anëtar
4. Fondi Limit (pa tvsh) 6.,750,646 lekë	5. Oferta fituese (pa tvsh) 5,063,000 lekë OE: C.P	6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 1,687,646 lekë ose sa 75 % e F.L
Kohëzgjatja e kontratës: Kontrata Nr.939/21 e lidhur me dt.02.10.2024. Aafati i zbatimit: 50 ditë nga nënshkrimi i kontratës; 7 ditë sipas kërkesës për shtyrje te OE, hartuar anekses-kontratë.	8. Burimi Financimit: Buxheti i shtetit	9. Operatorët Ekonomikë a)Pjesëmarrës në tender Numër 1.C.PS SHPK 2.F.E sh.p.k 3.O.C shpk 4.BOE: P F SHPK 5.Q.S shpk b) Kualifikuar C.P SHPK

Kjo procedurë ka nisur duke u bazuar në kërkesën nr. 939 prot., datë 05.06.2024 nga Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit, Digjitalizimit dhe Sigurisë, me objekt “Kërkesë për blerje sistem konferencash për sallën e mbledhjeve, sistem e-lexim për sallën e studimit Musine Kokalari”, e rishikuar (kërkesa nr. 939/1 prot., datë 18.06.2024).

Komisioni i testimit të tregut i ngritur sipas urdhrit nr. 106 prot., datë 28.05.2024, të SP-së, ka kryer përlllogaritjen e fondit limit të kontratës për këtë procedurë nëpërmjet testimit të tregut. Ky komision ka hartuar edhe relacionin për përlllogaritjen e vlerës limit të kontratës për këtë procedurë prokurimi me nr. 939/2 prot., datë 27.06.2024.

Njësia e prokurimit është ngritur sipas urdhrit me nr. 138, datë 09.07.2024 me këtë përbërje:

- Znj. M.P, përgjegjëse e Sektorit Juridik dhe i Prokurimeve (ndryshuar me znj. T.N specialist Sektori Juridik dhe i Prokurimeve, sipas urdhrit nr. 196, datë 10.09.2024);
- Z. E.R, përgjegjës DTIDS, Anëtar;
- Znj. A.D, Specialiste DTITS, Anëtare (ndryshuar me z. K.K, specialist DTIDS, me urdhrin nr. 217, datë 03.10.2024).

Komisioni i vlerësimit të ofertave është ngritur me urdhrin nr. 139, datë 09.07.2024, me këtë përbërje:

- Znj. A.T, Kryetare;
- Z. E.S, Anëtar;
- Znj. E.B, Anëtare.

Njësia e Prokurimit, ka hartuar dokumentet e tenderit për këtë procedurë (DST dhe Procesverbal Argumentimi) të protokolluara me nr. 939/5 prot., datë 13.08.2024, dhe ka bërë publikimin në sistem të procedurës. Për dokumentet standarde të tenderit, ka pasur një kërkesë për sqarim nga OE "F.E shpk" protokolluar nga AK me nr. 939/6 prot., datë 20.08.2024. AK nëpërmjet shkresës nr. 939/7 prot, datë 20.08.2024 ka vendosur të pranojë pjesërisht kërkesën e OE, për rishikimin e dy kritereve në DST, dhe shtyrjen e afatit për hapjen e ofertave me 9 ditë, duke i lënë kriteret e tjera të DST të pa ndryshuara.

Në këto kushte AK ka marrë vendimin për pezullimin e procedurës së prokurimit, protokolluar me nr. 939/8 prot., datë 20.08.2024. Nëpërmjet shtojcës nr. 939/9 prot., datë 20.08.2024, AK ka vendosur modifikimin e kritereve, shtyrjen e datës së zhvillimit të procedurës dhe njoftimin e OE për pjesëmarrjen në procedurën e tenderit. Me shkresën nr. 939/10 prot., datë 21.08.2024 i është kthyer përgjigje OE "F.E" shpk, dhe me vendimin nr. 939/11 prot., datë 21.08.2024 është marrë vendimi për heqjen nga pezullimi të procedurës.

Në lidhje me auditimin e vendosjes se kritereve nga Njësia e Prokurimit, u konstatuan disa mospërputhje të renditura sipas pikave:

Në lidhje me njoftimin e kontratës:

- Pika 3.2 (kohëzgjatja e vlefshmërisë së ofertës e cila është shënuar 150 ditë nga NJP) nuk është e argumentuar sipas përcaktimit të nenit 30, pika 3, të VKM-së, nr. 285, datë 19.5.2021, i ndryshuar pasi Autoriteti/enti kontraktor në dokumentet e tenderit duhet të parashikojë një periudhë vlefshmërie, bazuar në kohëzgjatjen e mundshme të procedurës dhe jo ta vendosë atë pa asnjë argumentim apo studim. Sigurimi i ofertës duhet të jetë i vlefshëm gjatë gjithë kësaj periudhe.
- Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:
 - Në lidhje me kriterin 2.2.1, Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

"Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit financiare (2021, 2022 dhe 2023) ku vlera e tyre të jetë **jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit.**", Njësia e Prokurimit ka vepruar në kundërshtim me nenin 43, të VKM-së Nr. 285, në të cilin përcaktohet se: **"2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; b) vlerën e përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar; c) 40 % vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme ."**, ku ne menynen e te shprehurit "ku vlera e tyre të jete **jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit.**", pra sipas NJP-se duhet të jetë më e madhe ose e barabartë me 40%.

NJP duhej të shprehej konform VKM-së duke përcaktuar që vlera e xhiros minimale vjetore e OE ofertues duhet të jetë **jo më e madhe se 40%.** Pra, është shprehur matematikisht dhe juridikisht e kundërta e aktit normativ, çka sjell vlerësim të gabuar nga ana e KVO-së të kriterit kualifikues/përfashtues e njëkohësisht cenim të konkurrencës.

I njëjti arsyetim për pikën 2.2.2.

-Në lidhje me kriterin 2.3.1, përcaktimi i NJP-së, “...**2.3.1.** Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatën e mëposhtme:.....Certifikata e mësipërme duhet të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Certifikata të jetë e përkthyer dhe noterizuar, nëse nuk është në gjuhën shqipe. **Në rast të BOE duhet të paraqitet për secilin OE referuar zërave që merr përsipër të kryejnë.**

- ndërkohë që neni 88, pika 3, VKM Nr. 285 përcakton se: “3. *Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.*

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, të kësaj rregullore, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.”

- Në pikën 2.3.3: “**OE duhet të vërtetojë se disponon kapacitete të burimeve njerëzore për përmbushjen e kontratës, ku të ketë minimalisht 3 punonjës** (përfshirë stafin drejtues të shoqërisë) të cilët të figurojnë në listë pagesat e shoqërisë (Formular E-sig 025 me vulë elektronike apo institucioni) të paktën muajin e fundit të pagueshëm, nga data e hapjes/dorëzimit të ofertës.
- 1 inxhinier elektrik/ telekomunikacioni/ të certifikuar/diplomuar/ekuivalentë;
- 1 (një) specialist/ing. për mbrojtjen e sistemeve/ rrjeteve/ aplikacioneve, të certifikuar/diplomuar/ekuivalentë;
- 1 (një) specialist/ing. të certifikuar/ekuivalentë për sistemet Audio Konferencave;

Dokumentacioni provues:

- Kontratë individuale/kolektive e punës sipas legjislacionit në fuqi;
- Certifikatat /dëshmi të formimit profesional/diplomë/ekuivalente që vërtetojnë kualifikimet përkatëse të lëshuara nga organe/autoritetit të autorizuar/ certifikuar për dhënien e tyre.
- Listë pagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën të paktën muajin e fundit të pagueshëm, nga data e hapjes/dorëzimit të ofertës;

Në lidhje me numrin minimal të punonjësve të kërkuar prej AK-së për të vërtetuar se OE disponon kapacitetet e nevojshme për përmbushjen e kontratës, rezulton se në procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim, AK nuk ka bërë një mirë argumentim teknik për rëndësinë konkrete që do të ketë secili prej punonjësve të kërkuar, sipas kualifikimeve/specializimeve të përcaktuara, në përmbushjen e kontratës.

- Në shënimin për OE, në përfundim të renditjes së të gjitha kriterëve të veçanta të kualifikimit, ndërkohë që AK citon nenin 26, të VKM-së Nr. 285, datë 19.5.2021, i ndryshuar, më poshtë përcakton se: “Autoriteti/enti kontraktor përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, do t’i kërkojë **ofertuesit fitues** nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet provuese për vetë deklaratimet e bëra në formularin përmbledhës të vetë deklaratimit sipas Shtojcës 8 të DST. Mosparaqitja e dokumentacionit për këto pika do të jetë kusht s’kualifikimi. ...”

Në lidhje me këtë, AK duhet të saktësojë/unifikojë përcaktimet që kanë të bëjnë me të njëjtat koncepte/rregulla të përfshira në VKM-në e sipërcituar, me qëllim përputhshmërinë e plotë me aktet nënligjore që rregullojnë fushën konkrete.

KVO është njohur më dokumentet e tenderit nëpërmjet e-mail zyrtar nga Njësia e Prokurimit, ndërsa më 04.09.2024 sipas përcaktimeve të DST-së u bë hapja e procedurës së prokurimit me mjete elektronike.

Në datë 09.09.2024 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka përmbyllur shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave të paraqitura në sistemin elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik (APP).

Nga auditimi ka rezultuar që kanë ofertuar 5 OE me renditjen e paraqitur në Tabelën 2, si vijon:

Tabela 2

Nr.	Operatori Ekonomik	Nr. NIPT	Çmimi total i ofertës në lekë pa TVSH	Çmimi total i ofertës në lekë me TVSH
1.	C.P		5,063,000 Lekë (pesë milionë e gjashtëdhjetë e tre mijë)	6 075 600 lekë (gjashtë milionë e shtatëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind)
2	F.E		5,587,100 Lekë (pesë milionë e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e njëqind)	6 704,520 lekë (gjashtë milionë e shtatëqind e katër mijë e pesëqind e njëzet)
3	O.C		-	-
4	F		5,463,000 Lekë (pesë milionë e katërqind e gjashtëdhjetë e tre mijë)	6 555,600 lekë (gjashtë milionë e pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind)
5	Q.S		5,787,500 Lekë (pesë milionë e shtatëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind)	6 945 000 Lekë (gjashtë milionë e nëntëqind e dyzet e pesë mijë)

Për efekt dokumentimi, njoftimi i klasifikimit përfundimtar i ofertave të suksesshme, bazuar në vlerësimin e dokumenteve dhe në çmim, paraqitet si më poshtë:

Tabela 3:

Nr.	Operatori Ekonomik	Nr. NIPT	Çmimi total i ofertës në lekë pa TVSH	Çmimi total i ofertës në lekë me TVSH
1.	C.P	K.....C	5,063,000 Lekë (pesë milionë e gjashtëdhjetë e tre mijë)	6,075 600 lekë (gjashtë milionë e shtatëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind)
2	F.E	K.....F	5,587,100 Lekë (pesë milionë e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e njëqind)	6,704 520 lekë (gjashtë milionë e shtatëqind e katër mijë e pesëqind e njëzet)

KVO ka vlerësuar si të pa suksesshme ofertat si më poshtë:

Tabela 4

Nr.	Operatori Ekonomik	Nr. NIPT	Çmimi total i ofertës në lekë pa TVSH	Çmimi total i ofertës në lekë me TVSH
1	O.C		-	-
2	F		5,463, 000 Lekë (pesë milionë e katërqind e gjashtëdhjetë e tre mijë)	6,555, 600 lekë (gjashtë milionë e pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind)

3	Q.S		5,787,500 Lekë (pesë milionë e shtatëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind)	6,945,000 Lekë (gjashtë milionë e nëntëqind e dyzet e pesë mijë)
---	-----	--	---	---

Nga verifikimi në SPE, rezultoi se tre OE të paraqitur në tabelën nr. 4, nuk kanë plotësuar kriteret sipas standardeve të DST-së dhe janë s'kualifikuar.

Pas shpalljes së fituesit paraprak në SPE, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka vijuar me njoftimin në SPE të operatorit ekonomik fitues **OE “C.P” sh.p.k** për dorëzimin e dokumentacionit origjinal pranë Autoritetit Kontraktor brenda 5 ditëve nga e nesërmja e shpalljes së rezultatit të vlerësimit në SPE.

Operatori fitues ka paraqitur pranë zyrave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dokumentacionin origjinal/ të njësuar me origjinalin marrë në dorëzim nga KVO, protokolluar me nr. 939/14, datë 10.09.2024. Në datë 10.09.2024, është bërë njoftimi i fituesit paraprak, sipas shtojcës 10.

Në lidhje me vlerësimin e OE fitues “C.P”, me ofertën më të ulët grupi i auditimit verifikoi dosjen fizike të tij nga ku konstatoi se:

Dosja fizike rezultonte e plotësuar me të gjithë dokumentacionin fizik origjinal sipas DST, Përveç dokumentacionit **Listëpagesa E-Sig 025**, e cila nuk ishte në formatin e duhur për të dhënë një pamje të qartë të personave të siguruar në të. Kjo gjë nga grupi i auditimit u vërtetua nëpërmjet dokumentacionit në dosje që ishin kontratat individuale të punës, me secilin prej punonjësve të kërkuar në DST.

Për mosparaqitjen e listë pagesës nga OE, KVO duhet të kishte kërkuar sqarim sipas Nenit 92 të ligjit 162/2020 “**Shqyrtimi i ofertave**”, pika 3 përcakton se “....Oferta konsiderohet e vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj, si edhe ato të lidhura me informacionet që merren lehtësisht nga dokumente faktike, që tregojnë gjendjen e operatorit ekonomik në kohën e ofertimit”. Gjithashtu bazuar edhe sipas VKM-në nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 75 “Komisioni i Vlerësimit të Ofertave”; pika 4, citohet se “Komisioni është përgjegjës për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave. Anëtarët e komisionit duhet të zbatojnë detyrat në pavarësi të plotë. Nëse kërkohen sqarime për dokumentet e tenderit, këto merren nga njësia e prokurimit. Referuar nenit 92 paragrafi 3 të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, ku parashikohet: “Autoriteti ose enti kontraktor në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”. Komisioni i Vlerësimit të ofertave ka hartuar raportin përmbledhës me nr. 939/16 prot., datë 18.09.2024, mbi procesin e shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave për këtë procedurë prokurimi. Sipas shtojcës 11, është hartuar formulari i njoftimit të fituesit pas afateve të ankimimit.

Me OE fitues është lidhur kontrata me nr. 939/21 prot., datë 02.10.2024, me afatë lëvrimi 50 ditë nga nënshkrimi i kontratës, e cila është njoftuar në APP sipas shtojcës nr. 23,

“ Njoftimi i lidhjes se kontratës” me nr. 939/23 prot., datë 03.10.2024 dhe shtojcës 24 “ Njoftimi ne buletin i lidhjes se kontratës” me nr. 939/24 prot., datë 03.10.2024.

Me urdhrin nr. 221, datë 07.10.2024, është krijuar komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës me pjesë përbërëse:

- M.B, Drejtor, Drejtoria e Teknologjisë, Informacionit, Digjitalizimit dhe Sigurisë; Kryetar;
- B.C, Përgjegjës, Sektori i Projekteve Studimore, Edukuese, Zhvillimore dhe Audiovizuale; Anëtare;

- E.T, Specialist, Drejtoria e Informacionit; Anëtar.

Me urdhrin nr. 233, datë 24.10.2024, është bërë një ndryshim në urdhrin nr. 221, datë 07.10.2024, ku pjesë përbërëse e komisionit të mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës, janë shtuar edhe :

- Z. K.T, specialist, DA;
- Znj. V.A, magazinierë, DSHBF.

Në datë 07.11.2024, komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës ka hartuar procesverbalin për dorëzimin e pjesshëm të mallrave dhe shërbimeve.

Me kërkesën nr. 939/29 prot., datë 18.11.2024, OE fitues ka kërkuar shtyrje të afateve kontraktuale me 7 ditë, për arsye se Kompjuterët HP Thin Client (Set) (të përcaktuara në DST), nuk mund të dorëzoheshin në periudhën e caktuar në kontratë për shkak të vonesave në transport të cilat u shkaktuan si pasojë e grevave të transporteve në Holandë në datat 13-22 Nëntor.

Me shkresën nr. 939/30 prot., datë 18.11.2024, AK ka miratuar kërkesën e OE për shtyrje të afateve kontraktuale (7 ditë), për të cilën ka hartuar aneks-kontratë, dhe e ka njoftuar në APP, sipas njoftimit nr. 939/34 prot., datë 21.11.2024. Komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës, ka hartuar formularin e raportimit të zbatimit të kontratës në datat 25.11.2024 dhe 23.12.2024, duke dërguar raportin përmbledhës të raportimit të zbatimit të kontratës në APP me shkresën nr. 939/41 prot., datë 30.12.2024, si dhe në formatin CD me shkresën nr. 939/43 prot., datë 09.01.2025.

Në lidhje me shlyejren e kësaj kontrate sipas urdhër shpenzimeve, jepet në tabelën në vijim:

Nr.	Paguar: Urdhër shpenzimi/Transferte			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë	
-	Kontrata Nr.939/21 e lidhur me dt.02.10.2024						
-	COMMUNICATION PROGRESS						
-	Ushp.316	27.11.2024	4,898,400	1026	07.11.2024	4,898,400	Nr.939/28 dt.07.11.2024
-	Ushp.336	16.12.2024	174,000	1048	21.11.2024	174,000	Nr.939/32 dt.21.11.2024
-	Ushp.346	19.12.2024	1,003,200	1059	26.11.2024	1,003,200	Nr.939/38 dt.26.11.2024
-	SHUMA					6,075,600	

Burimi i të dhënave, sektori i financës, punoi grupi i auditimit.

III. Nga shqyrtimi i dokumentacionit në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt: Blerje mobilie për nevojat e Autoritetit, e ndarë në 2 (dy) me dy LOTE:

-LOTI 1: me objekt: “Blerje dhe instalim i rafteve të kartotekës së arkivit të Autoritetit” dhe

-LOTI 2: me objekt: “Blerje mobilie zyre”, të vitit 2024;

të vënë në dispozicion nëpërmjet dosjes fizike, procesverbaleve të vlerësimit të ofertave, njoftimit të fituesit dhe sistemit të prokurimit elektronik (SPE), u konstatuan disa parregullsi në shkelje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, konkretisht si vijon:

Të dhëna mbi objektin e prokurimit:

a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje mobilie për nevojat e Autoritetit, e ndarë në 2 (dy) ME DY LOTE: LOTI 1: me objekt: “Blerje dhe instalim i rafteve të kartotekës së arkivit të Autoritetit” dhe LOTI 2: me objekt: “Blerje mobilie zyre”.		
1. Lloji/Urdhri i Procedurës së Prokurimit “Procedurë e Hapur e thjeshtuar” REF 13360-07-17-2024, (loti 1) Urdhri nr. 145, datë 10.07.2024	2 Njësia e Prokurimit -Znj. M.P -Z. I.B -Znj. V.D	3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhri nr. 146 datë 10.07.2024 -Z. S.Z -Z. M.I -Z. E.T
4. Fondi Limit (pa tvsh) 2,101,833 lekë (loti 1)	5. Oferta fituese (pa tvsh) 1,818,000 lekë B.B (loti 1shpk)	6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 283,833, lekë ose sa 86.5 % e F.L (loti 1)
7/1 Data e hapjes së tenderit/ofertave : Data 01.08.2024 7/2 Kohëzgjatja e kontratës: Për Lotin I, me REF-13352-07-17-2024: 50 DITË nga nënshkrimi i kontratës	8. Burimi Financimit: Buxheti i shtetit	9. Operatorët Ekonomikë a)Pjesëmarrës në tender Numër LOTI 1: 1.U.F sh.p.k me vlere 1.966.500 Lekë pa tvsh 2. A.S, shpk me vlere 1.856.250 Lekë pa tvsh; 3. B.B SHPK me vlere 1.818.000 Lekë pa tvsh; 4.B SHPK me vlere 2.052.000 pa tvsh; 5. L.L.T, PF 1,980,000 leke pa TVSH.

Me shkresën nr. 138, Prot., datë 24.01.2024, Drejtoria e Arkivit ka kërkuar blerjen e rafteve për kartotekë dhe me shkresë nr. 673, date 23.04.2024 si dhe shkresës me nr 1057, datë 24.06.2024, Drejtoria e Digjitalizimit drejtuar Drejtorisë së Shërbimeve të Brendshme dhe Financës ka bërë kërkesë për Blerje të mobilieve dhe pajisje zyre.

Në mbështetje të nenit 96 dhe 99, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik” dhe në nenin 55, 75 dhe neni 84, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, është hapur në SPE, procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur e thjeshtuar, Mallra, me objekt: “Blerje mobilie për nevojat e Autoritetit e ndarë në 2 lote” për Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, me nr. REF-13352-07-17-2024 (loti 1) dhe nr. REF: 13360-07-17-2024 (loti 2), për objektet e të cilave janë ngritur komisionet përkatëse të testimit të tregut dhe llogaritjes së fondit limit, sipas urdhrit nr. 19, datë 29.01.2024 (loti I), me përbërje:

- Z. K.T, kryetar;
- Z. A.D, anëtar;
- Z. E.K, anëtar.

dhe me urdhrin nr. 130, datë 28.06.2024 (loti II), me përbërje:

- Z. K.T, kryetar;
- Z. A.D, anëtar;
- Z. E.K, anëtar.

Sipas urdhrit të prokurimit nr. 145, datë 10.07.2024, është ngritur grupi i punës për hartimin e Dokumenteve Standarde të Tenderit, me përberje

- Znj.M.P, Përgjegjës, Zyra Juridike dhe Prokurimeve;

- Znj.I.B, Përgjegjës Drejtoria e Arkivit, Anëtare;
- Znj.V.D, Specialiste DTITS, Anëtare.

Komisioni i vlerësimit të ofertave është ngritur sipas urdhrit nr. 146, datë 10.07.2024, me përbërje:

- Z. S.Z Kryetar;
- Z. E.T, Anëtar;
- Znj. M.I Anëtare.

KVO është njohur më dokumentet e tenderit nëpërmjet e-mail zyrtar nga Njësia e Prokurimit, ndërsa më 01.08.2024 sipas përcaktimeve të DST-së është bërë hapja e procedurës së prokurimit me mjete elektronike. Më datë 05.08.2024, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka mbyllur shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave të paraqitura në sistemin elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik (APP).

Çmimet dhe vlera në lekë të ofruara nga OE sipas vlerës më të vogël në renditjen e parë, janë sipas tabelës së mëposhtme:

LOTI I:

Nr.	Operatori Ekonomik	Nr. NIPT	Çmimi total i ofertës në lekë pa TVSH	Çmimi total i ofertës në lekë me TVSH
1	B.B SHPK	-	1.818.000 Lekë (një milion e tetëqind e tetëmbëdhjetë mijë)	2.181.600 lekë (Dy milion e njëqind e tetëdhjetë e një mijë e gjashtëqind)
2	A.S, shpk	-	1.856.250 Lekë (një milion e tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e pesëdhjetë)	2.227.500 lekë (dy milion e dyqind e njëzet e shtatë mijë e pesëqind)
3	U.F sh.p.k.		1.966.500 Lekë (një milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind)	2.359.800 lekë (dy milion e treqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind)
4	LL.T, PF		1.980.000 Lekë (Një milion e nëntëqind e tetëdhjetë mijë)	2.376.000 Lekë (dy milion e treqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë)
5	B SHPK		2.052.000 Lekë (dy milion e pesëdhjetë e dy mijë)	2.462.400 lekë (dy milion e katërqind e gjashtëdhjetë e dy mijë, e katërqind)

Për efekt dokumentimi, njoftimi i klasifikimit përfundimtar për ofertat e suksesshme bazuar në vlerësimin e dokumenteve dhe në çmim, paraqitet si më poshtë:

Nr.	Operatori Ekonomik	Nr. NIPT	Çmimi total i ofertës në lekë pa TVSH	Çmimi total i ofertës në lekë me TVSH
	B.B SHPK	M.....O	1.818.000 Lekë (një milion e tetëqind e tetëmbëdhjetë mijë)	2.181.600 lekë (Dy milion e njëqind e tetëdhjetë e një mijë e gjashtëqind)
	U.F sh.p.k.	L.....N	1.966.500 Lekë (një milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind)	2.359.800 lekë (dy milion e treqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind)
	LL.T, PF	K.....Q	1.980.000 Lekë (Një milion e nëntëqind e tetëdhjetë mijë)	2.376.000 Lekë (dy milion e treqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë)

4	B SHPK	J.....C	2.052.000 Lekë (dy milion e pesëdhjetë e dy mijë)	2.462.400 lekë (dy milion e katërqind e gjashtëdhjetë e dy mijë, e katërqind)
---	--------	---------	--	--

KVO, vlerëson si ofertë të pasuksesshme OE:

	A.S shpk	L.....U	1.856.250 Lekë (një milion e tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e pesëdhjetë)	2.227.500 lekë (dy milion e dyqind e njëzet e shtatë mijë e pesëqind)
--	----------	---------	---	--

Arsyet e 'kuafilikimit: Dokumentet e paraqitura nga OE "A.S", shpk në këtë procedurën e prokurimit, nuk plotësojnë kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit', konkretisht kriteri 2.2.2, për përvojat e mëparshme të ngjashme me objektin e prokurimit.

Për sa më sipër, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi të kualifikojë dhe të shpallë fitues operatorin ekonomik: **Loti I: Me objekt: "Blerje dhe instalim i rafteve të kartotekës së arkivit të Autoritetit"**, me fond limit 1,818,000 (një milion e tetëqind e tetëmbëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. REF: 13360-07-17-2024.

Nr.	Operatori Ekonomik	Nr. NIPT	Çmimi total i ofertës në lekë pa TVSH	Çmimi total i ofertës në lekë me TVSH
	B.B SHPK	M.....O	1,818,000 Lekë (një milion e tetëqind e tetëmbëdhjetë mijë)	2,181,600 lekë (Dy milion e njëqind e tetëdhjetë e një mijë e gjashtëqind)

Loti II: me objekt: "Blerje mobilie zyre" për nevojat e AIDSSH-së, është 346,122 (treqind e dyzet e gjashtë mijë e njëqind e njëzet e dy) lekë pa tvsh

REF: 13362-07-17-2024

Duke filluar nga data 01.08.2024 deri më datën 05.08.2024, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave përcaktuar me Urdhrin nr. 146, datë 10.07.2024, bazuar ligjin nr. 162/2020, i ndryshuar, neni 92, si dhe VKM-së nr. 285/2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar, neni 55, neni 82, shqyrtuan ofertat e paraqitura nga operatorët ekonomikë.

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit, për këtë procedurë prokurimi, në bazë të kërkesave dhe kriterëve të dhëna në dokumente e tenderit, u konstatua se:

a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: "Blerje mobilie për nevojat e Autoritetit, e ndarë në 2 (dy) ME DY LOTE: LOTI 2: me objekt: "Blerje mobilie zyre".		
1. Lloji/Urdhri i Procedurës së Prokurimit "Procedurë e Hapur e thjeshtuar" REF- 13362-07-17-2024, (loti 2) Urdhri nr. 145, datë 10.07.2024	2 Njësia e Prokurimit -Znj. M.P -Z. I.B -Znj. V.D	3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhri nr. 146 datë 10.07.2024 -Z. S.Z -Z. M.I -Z. E.T
4. Fondi Limit (pa tvsh) 346,122 lekë (loti 2)	5. Oferta fituese (pa tvsh) 229,300 lekë B (loti 2)	6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 116,822 lekë ose sa 66.24 % e F.L (loti 2)

7/1 Data e hapjes së tenderit/ofertave : Data 01.08.2024 7/2 Kohëzgjatja e kontratës: Për Lotin II, me REF- 13362-07-17-2024: 50 DITË nga nënshkrimi i kontratës	8. Burimi Financimit: Buxheti i shtetit	9. Operatorët Ekonomikë a)Pjesëmarrës në tender Numër LOTI 2 me objekt: “Blerje mobilie zyre”: janë paraqitur 5 OE 1.U.F sh.p.k me vlere 322,250 Lekë pa tvsh; 2. SH SHPK me vlerë 256.950 Lekë pa tvsh; 3. B.B SHPK me vlere 259,592 Lekë pa tvsh; 4. B SHPK me vlere 229.300 Lekë pa tvsh; 5. I.K PF 335,500 lekë pa Tvsh
---	--	---

Me shkresën nr. 673, datë 23.04.2024 Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit Digjitalizimit dhe Sigurisë si dhe shkresës me nr 1057, datë 24.06.2024, Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës është kërkuar blerja e mobilieve dhe pajisje zyre.

Në mbështetje të nenit 96 dhe 99, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik” dhe në nenin 55, 75 dhe neni 84, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, mbi procedurën e prokurimit: “Procedurë e Hapur e thjeshtuar, Mallra, me objekt: “Blerje mobilie për nevojat e Autoritetit e ndarë në 2 lote” për AIDSSH, me nr. REF: 13360-07-17-2024 (loti 2), është ngritur komisioni përkatës i testimit të tregut dhe llogaritjes së fondit limit, sipas urdhrin nr. 130, datë 28.06.2024, me përbërje:

- Z. K.T, kryetar;
- Z. A.D, anëtar;
- Z. E.K, anëtar.

dhe më tej me urdhrin e prokurimit nr. 145, datë 10.07.2024, është ngritur grupi i punës për hartimin e Dokumenteve Standarde të Tenderit, me përbërje:

- Znj.M.P, Përgjegjës, Zyra Juridike dhe Prokurimeve;
- Znj.I.B, Përgjegjës Drejtoria e Arkivit, Anëtare;
- Znj.V.D, Specialiste DTITS, Anëtare.

Komisioni i vlerësimit të ofertave është ngritur me urdhrin nr. 146, datë 10.07.2024, me përbërje:

- Z. S.Z, Kryetar;
- Z. E.T, Anëtar;
- Znj. M.I, Anëtare.

Në këtë procedurë kanë ofertuar 5 OE, të cilët kanë paraqitur ofertat e mëposhtme të renditura nga më e vogla tek më e madhja. Siç konstatohet oferta më e ulët është paraqitur nga OE B Shpk, në vlerën 229,300 lekë, i cili është renditur edhe i pari në tabelën e OE që janë shpallur me ofertë të suksesshme.

Nr.	Operatori Ekonomik	L.....N	Çmimi total i ofertës në lekë pa TVSH	Çmimi total i ofertës në lekë me TVSH
1.	B SHPK		229,300 (Dyqind e njëzet e nëntë mijë e treqind Lekë)	275,160 lekë Dyqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë
2.	SH SHPK		256,950 Lekë (dyqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë)	308,340 Lekë (Treqind e tete mijë e treqind e dyzet)

3.	B.B SHPK		259,592 Lekë Dyqind e pesëdhjete e nënte e pesëqind e nëntëdhjete e dy	311,510.4 lekë Treqind e njëmbëdhjete mijë e pesëqind e dhjetë
4.	U.F sh.p.k.		322,250 Lekë (treqind e njëzet e dy mijë e dyqind e pesëdhjete)	386,700 lekë (treqind e tetëdhjete e gjashtë e shtatëqind)

Nga 5 ofertuesit, KVO, ka vlerësuar si ofertë të pasuksesshme:

1	I.K		335,500 Lekë Treqind e tridhjetë e pesë mijë e pesëqind	402,600 Lekë Katërqind e dy mijë e gjashtëqind
---	-----	--	---	--

Me argumentimin: Dokumentet e dorëzuara nga OE “I.K PF”, nuk provojnë paraqitjen e ofertës ekonomike për këtë procedurë prokurimi, si rrjedhojë nuk plotësojnë kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit DST Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike, pika 3.1 dhe pika 3.1.3 dhe kriterin 2. Kriteret e veçanta për kualifikim Pika 1, b Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3)

Bazuar në nenin 82, pika 5, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar dhe nga arsyetimi i paraqitur më sipër, në kërkesat dhe kriteret e vlerësimit të ofertave të përcaktuara në dokumentet e tenderit, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, vendosi të bëjë njoftimin për klasifikimin përfundimtar të ofertave, për procedurën “Procedurë e hapur e thjeshtuar, **Mallra**”, me objekt: **“Blerje mobilie për nevojat e autoritetit , e ndarë në 2 (dy) lote: ref: 13352-07-17-2024:**

Loti II: Procedura me objekt: “Blerje mobilie zyre” për nevojat e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, me fond limit i kontratës 346,122 (treqind e dyzet e gjashtë mijë e njëqind e njëzet e dy) lekë pa tvsh. REF: 13362-07-17-2024 është shpallur ofertë fituese subjekti B. SHPK me ofertë 229,300 Lekë (Dyqind e njëzet e nëntëmijë e treqind).

Nr.	Operatori Ekonomik	NIPTI	Çmimi total i ofertës në lekë pa TVSH	Çmimi total i ofertës në lekë me TVSH
1.	B SHPK		229,300 Lekë Dyqind e njëzet e nëntëmijë e treqind	275,160 lekë Dyqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë

Pas shpalljes së fituesve në SPE, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka vijuar me njoftimin në SPE të operatorit ekonomik fitues OE “B” sh.p.k, për dorëzimin e dokumentacionit origjinal pranë Autoritetit Kontraktor brenda 5 ditëve nga e nesërmja e shpalljes së rezultatit të vlerësimit në SPE. Operatori fitues ka paraqitur pranë zyrave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish- Sigurimit të Shtetit dokumentacionin origjinal/ të njëzuar me origjinalin marrë në dorëzim nga KVO, me shkresën. protokolluar me Nr. 1167/7 Prot., datë 08.08.2024. Me shkresën nr. 1167/8 prot., datë 13.08.2024, KVO ka hartuar procesverbalin për vlerësim dokumentacioni të paraqitur nga OE, e më pas është bërë njoftimi i fituesit pas afateve të ankimimit. Pasi janë pritur afatet e ankimimit, është hartuar raporti përmbledhës nga KVO me nr. 1167/11 prot., datë 16.08.2024. Në këto kushte, është bërë njoftimi i fituesit pas afateve të ankimimit (shtojca 11) për Lotin 1 dhe Lotin 2.

Loti I: Me objekt: “Blerje dhe instalim i rafteve të kartotekës së arkivit të Autoritetit”, REF: 13360-07-17-2024

Loti II: me objekt: “Blerje mobilie zyre”, REF: 13362-07-17-2024.

Në lidhje me dy procedurat sipas dy loteve, grupi i auditimit në vendosjen e Kriteve të veçanta në DST, ka konstatuar këto mospërputhje:

Dokumenti/Njoftimi i Kontratës:

Pikat 2.14.2/Numri maksimal i Loteve për ofertues; 2.14.3/ Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t’i jepen ofertuesit ku duhet të Specifikohen kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2; dhe 2.14.4/ Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtët ofertues mund t’i jepet më shumë se një Lot):

Po	d	Jo	d
----	---	----	---

nuk janë plotësuar nga anëtarët e përgatitjes së DST—it.

Në rastet kur procedura e prokurimit është e ndarë në lote është e domosdoshme të plotësohen të gjitha nënpikat përkatëse që kanë të bëjnë me kriteret/rregullat që zbatohen për të përcaktuar lotet që i jepen një ofertuesi, mënyrat e kombinimit të loteve e informacione të tjera, me qëllim shmangien e hapësirave evazive që mund të cenojnë interesat e OE ofertues.

➤ Pika 3.1 nuk është plotësuar shuma TOTALE e sigurimit të ofertës.

Duke qenë se AK ka përcaktuar se numri maksimal i loteve që mund t’i jepen një ofertuesi është 2 atëherë është e rëndësishme që AK të përcaktojë edhe shumën totale të kësaj kërkesë për të siguruar transparencë të plotë. Gjithashtu, rezulton se loti 2 është procedurë Prokurimi me vlerë të vogël, ndaj në raste të tilla duhej zbatuar neni 83, pika 1.”Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, **me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël.**

➤ Pika 3.2 (kohëzgjatja e vlefshmërisë së ofertës) në raport me përcaktimin e nenit 30, pika 3, të VKM-së Nr. 285, datë 19.5.2021, i ndryshuar. (trajtuar edhe në procedurat e mësipërme).

- **Shtojca e specifikimeve teknike- ku NJP është referuar në standarde ndërkombëtare “EN”**, ndërkohë që bazuar në nenin 36, pika 3/b të LPP-së: “3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit ose entit kontraktor, duke iu referuar: ... b) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve; ...”.

- **Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:**

➤ Në lidhje me kriterin 2.2.1, Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

“Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit financiare (2021, 2022 dhe 2023) ku vlera e tyre të jete **jo më e vogël se 40%** e vlerës së fondit limit.”, Njësia e Prokurimit ka vepruar në kundërshtim me nenin 43, të VKM-së Nr. 285, në të cilin përcaktohet se: “2. *Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohej operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:* a) dyfishin e vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; b) vlerën e përllogaritur të kontratës ose lotit, në

procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar; c) 40 % vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme”, ku në mënyrën e të shprehurit “ku vlera e tyre të jetë **jo më e vogël se 40%** e vlerës së fondit limit”, pra sipas NJP-së duhet të jetë më e madhe ose e barabartë me 40%. NJP duhet të shprehet konform VKM-së duke përcaktuar që vlera e xhiros minimale vjetore e OE ofertues duhet të jetë jo më e madhe se 40%. Pra, është shprehur matematikisht dhe juridikisht e kundërta e aktit normativ, çfarë sjell vlerësim të gabuar nga ana e KVO-së të kriterit kualifikues/përrjashtues e njëkohësisht cenim të konkurrencës.

I njëjti arsyetim për pikën 2.2.2.

- Në lidhje me kriterin 2.3.1, në DST, përcaktimi i NJP: “...Në rast të BOE duhet të paraqitet për secilin OE referuar zërave që merr përsipër të kryejnë.”, është në kundërshtim me nenin 88, pika 3, të VKM-së nr. 285, që përcakton se: “3. *Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.*”
- Në pikën 2.3.2: “OE duhet të vërtetojë se disponon kapacitet të burimeve njerëzore për përmbushjen e kontratës, **ku të ketë minimalisht 2 (dy) punonjës** (përfshirë stafin drejtues të shoqërisë) të cilët të figurojnë në listë pagesat e shoqërisë (Formular E-sig 025 me vulë elektronike apo institucioni) të paktën muajin e fundit të pagueshëm, nga data e hapjes/dorëzimit të ofertës.
- Kontratë individuale/kolektive e punës sipas legjislacionit në fuqi;
- Listë pagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën të paktën muajin e fundit të pagueshëm, nga data e hapjes/dorëzimit të ofertës.”

Në lidhje me numrin minimal të punonjësve të kërkuar prej AK-se për të vërtetuar se OE disponon kapacitetet e nevojshme për përmbushjen e kontratës, rezulton se në procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim, AK nuk ka bërë një mirë argumentim teknik se çfarë roli apo rëndësinë konkrete që do të ketë secili prej punonjësve të kërkuar, apo se nga cilat fusha profesionale duhet të jenë këta punonjës, çka shkakton paqartësi në plotësimin e kriterit për OE ofertues, gjë që reflektohet në paraqitjen e ofertave të tyre apo nismën për të ofertuar ose jo në këtë procedurë prokurimi, ndërkohë që nëse do të kishin info të plotë e të qartë në lidhje me këtë kriter, do të mund të paraqisnin një ofertë të plotë dhe eventualisht edhe të suksesshme.

-Në lidhje me kriterin 2.3.4 në DST, të vendosur nga NJP...“OE i renditur i pari duhet të paraqesë Deklaratë për periudhën e garancisë së pajisjeve (**jo me pak se 3 vite**), gjatë së cilës ofertuesi do të sigurojë riparimin, mirëmbajtjen dhe shërbimin e tyre pa pagesë konform specifikimeve teknike.”

Duke qenë se mallrat objekt i kësaj procedure prokurimi bëjnë pjesë në kategorinë e mallrave të konsumit, periudha e garancisë e sipërcituar rezulton të jetë tepër e lartë për mallra të një kategorie të tillë të cilat mund t'i humbasin apo karakteristikat e të cilave mund të zhbëhen/amortizohen qoftë edhe nga konsumimi i përditshëm duke mos pasur asnjë ndikim mënyra e prodhimit/montimit apo faktorë të tjerë të kësaj natyre. *Aq më e pakuptueshme dhe e pambështetur rezulton të jetë kjo kërkesë në kushtet ku AK nuk ka bërë as një argumentim teknik dhe ligjor të këtij kriteri, detyrim i cili buron nga parashikimet e legjislacionit të prokurimit publik.*

-I njëjti konstatim edhe për pikën 2.3.2 të Lotit 2.

Në shënimin për OE, në përfundim të renditjes së të gjitha kriterëve të veçanta të kualifikimit, ndërkohë që AK citon nenin 26, të VKM-së Nr. 285, date 19.5.2021, i ndryshuar, përcakton: *“Autoriteti/enti kontraktor përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, do t'i kërkojë ofertuesit fitues nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet provuese për vetë deklaratimet e bëra në formularin përmbledhës të vetë deklaratimit sipas Shtojcës 8 të DST. Mosparaqitja e dokumentacionit për këto pika do të jetë kusht s kualifikimi. ...”*

Në lidhje me këtë, AK duhet të saktësojë/unifikojë përcaktimet që kanë të bëjnë me të njëjtat koncepte/rregulla të përfshira në VKM-në e sipërcituar, me qëllim përputhshmërinë e plotë me aktet nënligjore që rregullojnë fushën konkrete.

Gjithashtu, meqenëse procedura është e ndarë në lote e për më tepër që AK ka përcaktuar se **1 OE** mund të ofertojë për të gjitha lotet, në hartimin e kriterëve të veçanta të kualifikimit AK duhet të zbatojë përcaktimin e nenit 42, VKM Nr. 285... : “Autoriteti/enti kontraktor mund të përcaktojë kërkesat minimale që u kërkohen operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë.”

Konkluzion: Në lidhje me vlerësimin e KVO-së, konstatohet se në parim KVO ka vepruar dhe ka vlerësuar OE fitues në përputhje me DST dhe ofertën më të vogël të paraqitur nga 4 OE të kualifikuar të suksesshëm. Grupi i auditimit konstaton se megjithëse të dy lotet, ku Loti I është “Procedurë e hapur e thjeshtuar” me vlerë të fondit limit 2,101,833 lekë si dhe Loti II i cili është “Blerje e vogël” me vlerë të fondit limit 346,122 lekë, në asnjë nga këto procedura, Dokumentet Standarde të tenderit nuk janë vendosur në përputhje me nenin 49, të LPP-së, pasi këto procedura përdoren nga AK për kontrata **nën kufirin e ulët monetar si dhe** në këtë lloj procedura prokurimi, autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në konsideratë të përcaktojnë kriteret të thjeshtuara pranimi, me qëllim nxitjen e **pjesëmarrjes së biznesit të vogël dhe të mesëm.**

Subjektet që kanë marrë pjesë në këto procedura janë subjekte që sipas xhiros së realizuar në kuptimin fiskal janë Biznes i Madh dhe që plotësojnë dhe tejkalojnë kriteret e vendosura në DST. AK ka vepruar në kundërshtim me **nenin 2, të LPP, 162**, ku përcaktohet qartë se

Qëllim i këtij ligji është:

- c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
- ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;
- d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;

Lidhja dhe zbatimi i kontratës, Loti I dhe Loti II.

Për objektin e Lotit I, u nënshkrua kontrata për mallra me Nr. 1167/15 Prot., datë 29.08.2024, ndërmjet Autoritetit dhe OE “B.B” sh.p.k., me çmim kontrate 2,181,600 Lekë me TVSH dhe afat zbatimi, 50 ditë nga nënshkrimi i kontratës. Ndërkohë, për mbikëqyrjen e zbatimit të kësaj kontrate, me urdhrin nr. 191, datë **29.08.2024** u ngrit Komisioni i Mbikëqyrjes së Zbatimit të Kontratës, i përbërë nga:

- Znj. A.T, kryetar;
- Z. B.GJ, anëtar,
- Znj. F.K, anëtar.

Nr.	Paguar: Urdhër shpenzimi/Transferte			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë	
3	Objekti I prokurimit: Blerje dhe instalim i rafteve të kartotekës së arkivit të Autoritetit						
	Kontrata Nr.1167/15 e lidhur me dt.29.08.2024						
	B. B. SHPK						
	Ushp.271	09.10.2024	2,181,000	48/2024	07.10.2024	2,181,000	Nr.1167/19 dt.07.10.2024
	SHUMA					2,181,000	

Burimi i i të dhënave, sektori i financës, punoi grupi i auditimit.

Për objektin e Lotit II, u nënshkrua kontrata për mallra me Nr. 1167/12 Prot., datë **26.08.2024**, ndërmjet Autoritetit dhe OE “B” sh.p.k., me afat me çmim kontrate 229,300 Lekë pa TVSH. Ndërkohë, për mbikëqyrjen e zbatimit zbatimi, 50 ditë nga nënshkrimi i kontratës. Me urdhrin nr. 187, datë 26.08.2024 është ngritur Komisioni i Mbikëqyrjes së Zbatimit të Kontratës, i përbërë nga :

- Znj. A.T, kryetar;
- Z Z. B.GJ, anëtar;
- Znj. F.K, anëtar.

Njoftimi i kontratës së nënshkruar për Lotin II është kryer prej Njesisë së Prokurimit me plotësimin e Formularit të Njoftimit të Kontratës (Shtojca 21) me Nr. 1167/14 Prot., datë 28.08.2024.

Për njoftimin e të dyja kontratave, Njësia e Prokurimit ka kryer njoftimin përkatës të kontratës së nënshkruar, duke plotësuar shtojcën 22 (Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar), përkatësisht për kontratën e Lotit II më datë 29.08.2024, ndërsa për kontratën e Lotit I më datë 30.08.2024.

Për mallrat sipas objektit të Lotit I (Blerje dhe Instalim i Raftëve të Kartotekës së Arkivit të Autoritetit), Komisioni i Mbikëqyrjes së Kontratës i ka shprehur miratimin operatorit ekonomik për prodhimin e raftëve të kartotekës, me Nr. 1167/17 Prot., dt. 06.09.2025.

Me procesverbalin me Nr. 1167/18 Prot., datë 01.10.2025, Komisioni i Marrjes në Dorëzim ka marrë në dorëzim mallin sipas objektit të Lotit I.

Me procesverbalin me Nr. 1167/19 Prot., datë 07.10.2025, Komisioni i Marrjes në Dorëzim ka marrë në dorëzim mallin sipas objektit të Lotit II.

Nr.	Paguar: Urdhër shpenzimi/Transferte			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë	
3	Objekti i prokurimit: Blerje mobilje zyre						
	Kontrata Nr.1167/12 e lidhur me dt.26.08.2024						
	B. SHPK						
	Ushp.272	09.10.2024	275,160	143	01.10.2024	275,160	Nr.1167/18 dt.01.10.2024
	SHUMA					275,160	

IV. Nga shqyrtimi i dokumentacionit në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt: Riorganizim i ambienteve të brendshme të Autoritetit të vitit 2024, të vënë në dispozicion nëpërmjet dosjes fizike, procesverbaleve të vlerësimit të ofertave, njoftimit të fituesit dhe sistemit të prokurimit elektronik (SPE), u konstatuan disa parregullsi në shkelje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, konkretisht si vijon:

Të dhëna mbi objektin e prokurimit:

A .Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Riorganizim i ambienteve të brendshme të Autoritetit”.		
1. Lloji/Urdhri i Procedurës së Prokurimit “Procedurë e Hapur e Thjeshtuar” REF-24078-10-11-2024 Urdhri 2053/9, nr. 218, dt. 07.10.2024	2 Njësia e Prokurimit -Znj. T.N -Z. M.F -Znj. V.D	3 Komisioni i Vlerësimit Ofertave Urdhri 2053/10, nr. 219, dt. 07.10.2024, ndryshuar me urdhrin nr. 235, dt. 28.10.2024 -Z. S.Z -Z. A.D -Znj. E.B (kjo e fundit zëvendësuar me urdhrin nr. 235, dt. 28.10.2024 nga znj. S.B).
4. Fondi Limit (pa tvsh) 1,665,916 lekë	5. Oferta fituese (pa tvsh) 1,623,008 lekë BOE: F & A	6. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 42,908 lekë ose sa 97,42 % e F.L
7/1 Data e hapjes së tenderit(ofertave): Data 25.10.2024 7/2 Kohëzgjatja e kontratës: 35 ditë nga nënshkrimi i kontratës Kontrata nr 2053/26 date 25.11.2024	8. Burimi Financimit: Buxheti i shtetit	9. Operatorët Ekonomikë a)Pjesëmarrës në tender Numër 1.BO: F&A me vlere 1,623,008.00 lekë pa tvsh 2. S SHPK me ofertë 1,393,542 lekë. b) Kualifikuar BOE: F&A SHPK.

Në mbështetje të nenit 96 dhe 99, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik” dhe në nenin 55, 75 dhe neni 84, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, është hapur, procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur e thjeshtuar, Punë, me objekt: “Riorganizim i ambienteve të brendshme të Autoritetit”, me REF-24078-10-11-2024, me fond limit të kontratës 1,665,916 (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa tvsh. Në dhjetor të vitit 2023, është ngritur sipas urdhrin nr. 266, datë 19.12.2023, Grupi i Punës për Koordinimin e Procesit me Institutin e Ndërtimit, me përbërje:

- Z. S.Z.
- Znj. V.D.
- Znj. A.D.

Grupi i punës ka ndjekur hartimin e detyrës së projektimit për Institutin e Ndërtimit (IN) në kuadër të përgatitjes së projektit dhe preventivit të riorganizimit të ambienteve. AIDSSH ka nënshkruar kontrata me Nr. 2053/3 Prot., datë 28.12.2023 me Institutin e Ndërtimit. Fondi limit është përcaktuar bazuar në preventivin e përgatitur nga IN. Me shkresë nr.2053/4, datë 17.04.2024 IN ka dërguar projekt preventivin.

Njësia e Prokurimit:

Njësia e Prokurimit ka hartuar DST me Nr. 2053/11 Prot., datë 10.10.2024, e cila është sipas Urdhrit nr. 218, datë 07.10.2024, e përbërë nga:

1. Znj. T.N, Specialist, DSHBF, Kryetar (Person Përgjegjës);

2. Z. Ing. M.F, Ing.Ndërtimi, Instituti i Ndërtimit, Anëtar;
3. Znj. V.D, Specialist, DSHBF, Anëtar.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, është ngritur sipas Urdhrit nr. 219, datë 07.10.2024,

1. Z. S.Z, Drejtor, DI, Kryetar;
2. Z. A.D, Drejtor, DA, Anëtar;
3. Znj. E.B specialist DVF, Anëtar.

ndryshuar me urdhrin Nr. 235, datë 28.10.2024, përbërë nga:

1. Z. S.Z, Drejtor, DI, Kryetar;
2. Z. A.D, Drejtor, DA, Anëtar;
3. Znj. S.B, Specialist, DMNPIRPZH, Anëtar.

Në lidhje me vendosjen e kriterëve në DST, si dhe dokumentacionin/Njoftimi i Kontratës dhe Proces verbali mbi argumentimin e kriterëve, nga NJP, u konstatuan disa mos përputhje të cituara si më poshtë:

-Pika 3.2. Periudha e vlefshmërisë së ofertës; 150 ditë, caktuar nga NJP, nuk është në përputhje me përcaktimin e nenit 30, pika 3, të VKM-së Nr. 285, datë 19.5.2021, i ndryshuar, nuk është argumentuar nga NJP.

-Në dokumentin **Specifikimet teknike**, ngarkuar në SPE nga NJP, kjo e fundit iu është referuar standardeve ndërkombëtare “EN”, ndërkohë që bazuar në nenin 36, pika 3/b të LPP-së, citohet se: “3. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e autoritetit ose entit kontraktor, duke iu referuar: ... b) standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve ose përdorimin e produkteve; ...”.

-Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:

Në lidhje me kriterin 2.2/1, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, nga NJP, citohet se:

“1. Për të provuar se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën, duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore per vitet (2021, 2022, 2023) lëshuar nga Autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros për periudhën e kërkuar duhet të jetë **jo më e vogël se 35% e vlerës së përllogaritur të kontratës**. (Kërkesa për plotësimin e kapacitetit financiar konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1 (një) vit të periudhës së kërkuar të tre viteve financiare.)”.

-Njësia e Prokurimit ka vepruar në kundërshtim me nenin 43, të VKM-së, nr. 285, në të cilin përcaktohet se: “2. **Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:** a) dyfishin e vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; b) vlerën e përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar; c) **40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme**”, ku në mënyrën e të shprehurit “ku vlera e tyre të jetë **jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit**.”, ndërsa sipas NjP-së duhet të jetë më e madhe ose e barabartë me 40%. NjP duhej të shprehej konform VKM-së duke përcaktuar që vlera e xhiros minimale vjetore e OE ofertues duhet të jetë **jo më e madhe se 40%. e fondit limit**. Pra, është shprehur e kundërta e aktit normativ, çka sjell vlerësim të gabuar të kriterit kualifikues/përrjashtues e njëkohësisht cenim të konkurrencës.

-I njëjti arsyetim për pikën 2.3.1, por në këtë rast do zbatohen përcaktimet e nenit 55, VKM Nr. 285 për sa iu takon procedurave të punëve publike, konkretisht: “Për kontratat e punëve: **i.** punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 30% e vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë **pesë vjetëve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.** **ii.** punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë vjetëve të fundit, është jo më e madhe se vlera limit e kontratës ose lotit që prokurohet.

-Për kriterin 2.3.2.1, në lidhje me licencën NP-3 A, duke marrë shkas nga punimet e përfshira në preventiv, rezulton se zërat e kërkuar nuk parashikojnë llojet e punimeve të përfshira në përkufizimin e kategorisë së mëposhtme, sipas VKM-së nr.42, datë 16.1.2008, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar:

“NP- 3-Konsiderohen zgjidhjet dhe koordinimi i punimeve të specialiteteve të nevojshme për riaftësim, konservim, konsolidim, transformim, rivlerësim, ristrukturim. Konsiderohen gjithashtu dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje.”

Për sa më sipër, AK duhet të kërkonte nga OE ofertues, pajisjen me një lloj të caktuar license në bazë të zërave të preventivit dhe këtë nevojë për vendosjen e kërkesës për disponimin e kategorisë përkatëse ta mirë argumentonte, në përputhshmëri me parashikimin e nenit 77, pika 1, e LPP-së, si dhe përcaktimit të nenit 39, pika 4, të VKM-së Nr. 285, datë 19.5.2021,i ndryshuar, që çdo kriter duhet të jetë në përpjesëtim dhe i lidhur ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.

-Gjithashtu, për licencën NS-14, AK nuk ka përcaktuar nivelin për kategori punimesh sipas vlerave në lekë të punimeve të kryera për çdo kategori punimi.

Në lidhje me kërkesat e bëra në pikën 2.3.4, konkretisht: **“Të paktën 1 (një) inxhinieri elektronik ose 1 (një) telekomunikacioni;**

Vërtetuar me: a) Diploma përkatëse; b) Listëpagesën e shoqërisë minimumi për muajin e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave OSE kontratë pune;

Të paktën 1 (një) ing. Elektrik ose teknik i mesëm; Vërtetuar me: a) Diplom, OSE kualifikime të vlefshme; b) Listëpagesën e shoqërisë minimumi për muajin e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave OSE kontratë pune të vlefshme;

Të paktën 4 punonjës të thjeshtë: Për punonjësit dokumentacioni provues: Listëpagesën e shoqërisë minimumi për muajin e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave OSE kontrata pune individuale/kolektive të vlefshme;”

Nga argumentimi i bërë në procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim, rezulton se AK nuk ka mirë argumentuar teknikisht kërkesën e sipërcituar, pra mungon analiza se si është bërë llogaritja e zërave të punës dhe volumit përkatës të çdo zëri në preventiv si dhe grafikut të zbatimit të punimeve dhe jo vetëm të citohet se kjo për llogaritje është bërë në bazë të këtyre parametrave apo treguesve. Gjithashtu, për 4 prej numrit total të punonjësve të kërkuar nuk është përcaktuar profesioni, çfarë e bën një kriter jo konkret dhe jo në përputhje me qëllimin për të cilin kërkohet. Për numrin e punonjësve nuk është përcaktuar apo bërë e njohur sasia e orëve të punës për çdo zë pune, volumi për ditë punë për punonjës, informacione të cilat tregojnë dhe bëjnë të mundur efektivisht që të vlerësohet përcaktimi i numrit të punonjësve, të nevojshëm për zbatimin e projektit.

-I njëjti arsyetim edhe për kërkesat e bëra në pikat 2.3.6/ Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për

ekzekutimin e kontratës si dhe 2.3.7. Operatori Ekonomik duhet të deklarojnë që disponon mjetet e mëposhtme:

<u>Nr</u>	<u>Emri i mjetit</u>	<u>Njesi</u>	<u>Sasi</u>
<u>1</u>	Makinë prerëse pllakash	copë	Min.1
<u>2</u>	Pompe lyerje	copë	Min.1
<u>3</u>	Kokorre minimumi	copë	Min.5
<u>4</u>	Jeleke fosforreshente minimumi	copë	Min.5
<u>5</u>	Kepuce pune me mbrojtëse hekuri	copë	Min.5
<u>6</u>	Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt	copë	Min.7

-AK nuk ka mirë argumentuar teknikisht kërkesat e sipërcituara, pra mungon analiza se si është bërë llogaritja e zërave të punës dhe volumit përkatës të çdo zëri në preventiv si dhe grafikut të zbatimit të punimeve të cilat kanë çuar në kërkesën e këtyre mjeteve.

-Në lidhje me pikën 2.3.5, ku është përcaktuar që: “Në rast të BO duhet të paraqitet për secilin OE referuar zërave që merr përsipër të kryejnë”, ndërkohë, nga ana tjetër, neni 88, pika 3, VKM Nr. 285 përcakton se: “3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.

Në përcaktimin e mësipërm, AK ka vepruar në kundërshtim me dispozitat nënligjore (të cituar si më sipër) duke u nisur nga fakti se sipas përcaktimit: “Kërkesat për kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”, këto kërkesa duhet të përmbushen në mënyrë KUMULATIVE nga BOE, i cili në momentin që nënshkruan aktmarrëveshjen përkatëse, nga pikëpamja ligjore, paraqitet në procedurën e prokurimit si një subjekt i vetëm juridik, kapacitetet e të cilit, si ato ekonomike, financiare, profesionale apo teknike bashkohen dhe vendosen në dispozicion të zbatimit (eventual) të kontratës, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, sipas vullnetit të dakordësuar mes operatorëve ekonomikë.

Pra, referuar përcaktimit “Në rast të BOE duhet të paraqitet për secilin OE referuar zërave që merr përsipër të kryejnë”, rezulton se AK është larguar nga interpretimi dhe qëllimi i dispozitës së sipërcituar për sa kohë që për kërkesa për kualifikim të natyrës ekonomike, financiare, profesionale dhe teknike legjislacioni i prokurimit publik përcakton se duhet të plotësohen nga i gjithë bashkimi e ndërkohë AK kërkesën e harton duke iu referuar secilit OE individualisht, sikur të mos ekzistonte një BOE, i krijuar pikërisht për bashkimin e kapaciteteve mes OE-ve të ndryshëm.

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi anëtarët e NJP-së:

1. Znj. T.N, Specialist, DSHBF, Kryetar (Person Përgjegjës);
2. Z. M.F, Ing.Ndërtimi, Instituti i Ndërtimit, Anëtar;
3. Znj. V.D, Specialist, DSHBF, Anëtar.

KVO është njohur më dokumentet e tenderit nëpërmjet e-mail zyrtar nga Njësia e Prokurimit, ndërsa më 25.10.2024 sipas përcaktimeve të DST-së u bë hapja e procedurës së prokurimit me mjete elektronike. Më datë 29.10.2024, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka përmbyllur shqyrtimin dhe vlerësimit të ofertave të paraqitura në sistemin elektronik të Agjencisë së Prokurimit Publik (APP).

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit, për këtë procedurë prokurimi, në bazë të kërkesave dhe kriterëve të dhëna në dokumente e tenderit, u konstatua se:

Nr.	Operatori Ekonomik	Çmimi total i ofertës në lekë pa TVSH	Çmimi total i ofertës në lekë me TVSH
1.	BOE: F.I	1,623,008 (një milion e gjashtëqind e njëzet e tre mijë e tetë lekë)	1,947,610 (një milion e nëntëqind e dyzet e shtatë mijë e gjashtëqind e dhjetë lekë)
2	S, SHPK	1,393,542 (një milion e treqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e dyzet e dy lekë)	1,643,511 (një milion e gjashtëqind e dyzet e tre e pesëqind e njëmbëdhjetë lekë)

BOE “F.E” shpk dhe “A” shpk me ofertë me vlerë 1,623,008 lekë pa tvsh dhe vlerë 1,947,610 lekë me tvsh, ka paraqitur dokumentet:

1. Formulari i sigurimit të ofertës;
2. Formulari i ofertës;
3. Fatura/Kontrata shitje për kontrata të ngjashme;
4. Lista e çmimeve të artikujve;
5. Licencë profesionale e shoqërive;
6. Formularin përmbledhës të vetë deklaramit;
7. Diplomat dhe certifikimet përkatëse të punonjësve;
8. Vërtetim për pagesën e kontributeve;
9. Certifikata ISO 9001 dhe ISO 45001;
10. Vërtetim xhiro;
11. Kopje e Kontratës së Bashkëpunimit.

KVO, vlerëson se dokumentet e Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “F.E” shpk dhe “A.I” shpk janë në përputhje me kërkesat dhe kriteret e përcaktuara në DST.

Operatori ekonomik “S”, me ofertë me vlerë 1,393,542 lekë pa tvsh dhe vlerë 1,643,511 lekë me tvsh, ka paraqitur dokumentet:

1. Formulari i sigurimit të ofertës;
2. Formulari i ofertës;
3. Fatura/Kontrata shitje për kontrata të ngjashme;
4. Lista e çmimeve të artikujve;
5. Licence profesionale e shoqërisë;
6. Formularin përmbledhës të vetëdeklarimit;
7. Ekstrakt QKB;
8. Vërtetim për pagesën e kontributeve;
9. Certifikata ISO 9001 dhe ISO 45001;
10. Vërtetim xhiro.

KVO, konstaton se OE “S”, me NIPT:, nuk plotëson pikën “1, shkronja “A” të Kriterëve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur “Formularin Përmbledhës të Vetë deklaramit”, sipas Shtojcës 8, të miratuar me Vendimin Nr. 08, datë 23.09.2024 “Për miratimin e

dokumenteve standarde të tenderit për mallra, punë shërbime për procedurën e prokurimit “E Hapur e Thjeshtuar”, të APP.

Në rastin konkret Operatori Ekonomik ka përdorur një tjetër formular vetëdeklarimi, nga ai i publikuar nga Autoriteti Kontraktor në setin e dokumenteve standarde të procedurës së prokurimit dhe konkretisht në: Pjesa II “Shkaqet e Përfundimit”, Pika “B”: “Deklarata për dorëzimin e ofertave të pavarura”, e cila nuk është sipas kërkesave të DST.

Sa më sipër, KVO, vlerëson se dokumentet e OE “S” shpk, nuk janë në përputhje me kërkesat e përcaktuara në DST.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave bazuar në nenin 82, pika 4, të VKM-së nr. 285/2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, verifikoi, nëse oferta e vlefshme është ose jo, me çmim anomalisht të ulët, sipas formulës së përcaktuar në rregullat e prokurimit. Ofertat e paraqitura nuk rezultojnë të jenë në rastet e pikës 4 të nenit 82 të VKM-së nr.285/2021.

Bazuar në nenin 82, pika 5, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar dhe nga arsyetimi i paraqitur më sipër, në kërkesat dhe kriteret e vlerësimit të ofertave të përcaktuara në dokumentet e tenderit, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, ka vendosur të bëjë njoftimin për klasifikimin përfundimtar të ofertave, për procedurën: “Procedurë e Hapur – e thjeshtuar–Punë”, me objekt: “Riorganizim i ambienteve të brendshme të Autoritetit”.

Për efekt dokumentimi, njoftimi i klasifikimit përfundimtar të ofertave bazuar në vlerësimin e dokumenteve dhe në çmim, paraqitet si më poshtë:

KVO, vlerëson si ofertë të suksesshme:

Nr.	Operatori Ekonomik	Çmimi total i ofertës në lekë pa TVSH	Çmimi total i ofertës në lekë me TVSH
1.	BOE: F.A	1,623,008 (një milion e gjashtëqind e njëzet e tre mijë e tetë lekë)	1,947,610 (një milion e nëntëqind e dyzet e shtatë mijë e gjashtëqind e dhjetë lekë)

KVO, vlerëson si ofertë të pasuksesshme:

Nr.	Operatori Ekonomik	Çmimi total i ofertës në lekë pa TVSH	Çmimi total i ofertës në lekë me TVSH
1.	S	1,393,542 (një milion e treqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e dyzet e dy lekë)	1,643,511 (një milion e gjashtëqind e dyzet e tre e pesëqind e njëmbëdhjetë lekë)

Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të mësipërm, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave deklaroi të mbyllur fazën e shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave.

Për sa më sipër, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi të kualifikojë dhe të shpallë fitues operatorin ekonomik:

Nr.	Operatori Ekonomik	Çmimi total i ofertës në lekë pa TVSH	Çmimi total i ofertës në lekë me TVSH
1.	BOE: F.A	1,623,008 (një milion e gjashtëqind e njëzet e tre mijë e tetë lekë)	1,947,610 (një milion e nëntëqind e dyzet e shtatë mijë e gjashtëqind e dhjetë lekë)

Me shkresë nr. 2053/18 Prot., datë 04.11.2024 BOE “F.E” shpk dhe “A” SHPK ka dorëzuar dokumentacionin, i cili është vlerësuar nga KVO me procesverbalin e mbajtur me nr. 2053/19

Prot. datë 07.11.2024. Është bërë publikimi i njoftimit të fituesit (paraprak) shtojca 12 me nr 2053/21 date 08.11.2024, nga KVO.

KVO ka përpiluar raportin përmbledhës dërguar SP, me shkresën me Nr. 2053/23 Prot., datë 20.11.2024.

Rezulton të mos ketë ankesa për këtë procedurë dhe operatorin ekonomik fitues, sipas njoftimit të publikuar, sa më sipër. Në vijim personi përgjegjës i procedurës ka bërë njoftimin e fituesit në përfundim të afateve të ankimimit sipas shtojcës 13 me nr 2053/24, datë 20.11.2024.

Në lidhje me vlerësimin e KVO-së, grupi i auditimit verifikoi dosjet në SPE si dhe ofertat e dy pjesëmarrësve si dhe dosjen fizike të BOE, shpallur fitues, ku konstatoi:

Në lidhje me ofertat e paraqitura nga dy OE, ofertën më të ulët e ka paraqitur OE “S” me një vlerë 1,393,542 (një milion e treqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e dyzet e dy lekë) ose 229,466 lekë më pak se BOE i shpallur fitues me një ofertë prej 1,623,008 lekë. Sipas KVO-së, OE Stela-2000” është s’kualifikuar për arsye se shtojca 8 nuk është sipas standardeve të miratuar me Vendimin Nr. 08, datë 23.09.2024 “Për miratimin e dokumenteve standarde të tenderit për mallra, punë shërbime për procedurën e prokurimit “E Hapur e Thjeshtuar”, të APP, dhe konkretisht Pjesa II “Shkaqet e Përrjashtimit”, Pika “B”: “Deklarata për dorëzimin e ofertave të pavarura”, e cila nuk është sipas kërkesave të DST.

Në vlerësimin e grupit të auditimit ky devijim i vogël nga DST nuk përbënte shkak për s’kualifikim nëse do t’i referoheshim parimit të ekonomicitetit, efektivitetit dhe eficiencës, pasi mungesa e një paragrafi në formularin e vetë deklarimit mund të vërtetohet në momentin e dorëzimit të dosjes fizike nga OE dhe kjo bazuar në nenin 92, të ligjit 162/2020 “**Shqyrtimi i ofertave**”, pika 3, ku përcakton se

KVO duhet të kishte kërkuar pasi....Oferta konsiderohet e vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj, si edhe ato të lidhura me informacionet që merren lehtësisht nga dokumente faktike, që tregojnë gjendjen e operatorit ekonomik në kohën e ofertimit”.

Gjithashtu në dorëzimin e dosjes fizike të BOE fitues u konstatuan mospërputhje me DST dhe konkretisht përsa i përket Kontratës së Bashkëpunimit të lidhur ndërmjet F.E SHPK dhe A.I SHPK në datën 24.10.2024, e cila rezulton e panoterizuar në kundërshtim me nenin 88 të VKM-së, nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar Neni 88/ Bashkimi i operatorëve ekonomikë, pika 4, ku përcakton se:*Autoriteti ose enti kontraktor, para lidhjes së kontratës, mund të kërkojë që bashkimi i operatorëve ekonomikë të krijohet zyrtarisht me një marrëveshje të noterizuar.*

Nisur nga kjo KVO, duhet të kishte s’kualifikuar këtë BOE, për mosplotësim të DST-it.

Referuar nenit 82, pika 2 të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, përcaktohet se: “Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme.

Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e dokumenteve të tenderit pa devijim material, rezervë ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

-“Devijimi” është shmangia e ofertuesit nga kërkesat e specifikuara në dokumentet e tenderit;

-“Mospranimi” është mosparaqitja e një pjese ose e të gjithë informacionit ose dokumenteve të kërkuara në dokumentet e tenderit.”

Lidhja dhe zbatimi i kontratës

Më datë 25.11.2024, është lidhur kontrata për riorganizimin e ambienteve të brendshme, me Nr. 2053/26. Në datë 27.11.2024 me shkresë nr. 2053/29 është kryer njoftimi i kontratës së nënshkruar midis autoritetit kontraktor dhe OE. (Shtojca nr.24) dhe me nr 2053/30 date 27.11.2024 (shtojca 25) është kryer njoftimi për publikim ne buletin e njoftimeve publike të kontratës se nënshkruar.

Me urdhrin nr. 256, datë 26.11.2024 është ngritur grupi i punës për ndjekjen, realizimin dhe marrjen në dorëzim të punimeve, me përbërje:

- Znj. I.B, kryetar
- Z. E.S, anëtar
- Znj. M.SH, anëtar

Më herët, me shkresën me Nr. 1365/2 Prot., është kërkuar nga IN për vënia në dispozicion e ekspertit super vizor për procedurën e zbatimit të projektit dhe realizimit të kontratës, ku është konfirmuar ing. L.GJ me shkresën Nr. 1365/8, datë 25.11.2024. Ndërmjet ekspertit supervisor dhe autoritetit kontraktor është lidhur kontrata me Nr. 1365/10 Prot., datë 27.11.2024.

Me shkresën Nr. 2053/36, datë 23.12.2024 komisioni i ndjekjes se punimeve dhe marrjes në dorëzim ka përcjellë për protokollim dokumentacionet e administruara prej tij. Ky dokumentacion përmban raportin informues mbi ecurinë e zbatimit të kontratës drejtuar sekretarit të përgjithshëm, me datë 25.11.2024; kërkesën për korrigjim e plotësim preventivi datë 26.11.2024 dërguar prej BOE; kërkesën për miratimin e ndryshimeve të kërkuara, dërguar prej super vizorit në drejtim të komisionit të mbikëqyrjes; relacionin teknik, datë 27.11.2024, të mbikëqyrësit dhe komisionit të ndjekjes se punimeve dhe marrjes në dorëzim si dhe procesverbalin lidhur me disa ndryshime dhe shtesa në projekt-preventivin e miratuar, datë 02.12.2024.

Me shkresën me Nr. 2053/37, datë 30.12.2024 prej komisionit për ndjekjen, realizimin dhe marrjen në dorëzim, është përcjellë njoftimi i përfundimit të punimeve prej OE, datë 30.12.2024 si dhe njoftimi i përfundimeve të punimeve nga super vizori datë 30.12.2024.

Për këtë procedure është kryer edhe kolaudimi i punimeve bazuar në kontratën midis autoritetit kontraktor dhe "G.L", me Nr. 2053/39, datë 30.12.2024. Në përfundim të procesit është dorëzuar Akti i kolaudimit.

Nr.	Pagar: Urdhër shpenzimi/Transferte			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë	
4	Objekti I prokurimit: Riorganizimi i ambienteve te brendshme						
	Kontrata nr.2053/26 e lidhur me dt.24.10.2024, 5.11.2024						
	F.E						
	Ushp.375	13.01.2025	1,947,550	119	30.12.2024	1,947,550	Nr.2053/36 dt.23.12.2024
	SHUMA					1,947,550	

Për përfundimin e punimeve dhe marrjen në dorëzim, është hartuar dhe mbajtur procesverbali i protokolluar me Nr. 2053/40 Prot., datë 31.12.2024 ndërmjet Komisionit, OE dhe Mbikëqyrësit të punimeve.

Me shkresën Nr, 2053/43 Prot., datë 31.12.2024 protokollohet nga Njësia e Prokurimit, Akti i kolaudimit date 30.12.2024 si dhe certifikata e përkohshme e marrjes në dorëzim të punimeve date 30.12.2024 të administruar nga Komisioni i ndjekjes se punimeve dhe marrjes në dorëzim. Komisioni për ndjekjen e punimeve ka depozituar me shkresën Nr. 2053/44, datë 24.01.2025 raportin përfundimtar për zbatimin e kontratës, drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm dhe Njesisë së Prokurimit dhe me shkresë 2025/45 datë 24.01.2025 është hartuar formulari i raportimit për zbatimin e kontratës.

Formulari i raportimit dhe dokumentacioni plotësues në lidhje me procedurën janë përcjellë në APP me shkresën e AIDSSH-së, nr. 2053/48, datë 31.01.2025.

Konkluzion:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit në 4 procedurat e tipit Procedurë e hapur e thjeshtuar, të kryera gjatë vitit 2024, përkatësisht:

1. Blerje dhe instalim i impiantit hidrik, me fond limit 1,661,233 lekë
2. Blerje dhe instalim të sistemeve dhe pajisjeve audio vizuale” me fond limit 6,750,646 lekë
3. Blerje mobilie për nevojat e Autoritetit, e ndarë në 2 (dy) ME DY LOTE:

LOTI 1: me objekt: “Blerje dhe instalim i rafteve të kartotekës së arkivit të Autoritetit” me fond limit 2,101,833 lekë; **LOTI 2:** me objekt: “Blerje mobilie zyre”, me fond limit 346,122 lekë

4. Riorganizim i ambienteve të brendshme të Autoritetit”, me fond limit 1,665,916 lekë.
- u arrit në konkluzionin e përbashkët se:

Njësia e Prokurimit nuk ka vendosur kriteret në përputhje me VKM-në nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, datë 19.05.2021, konkretisht:

- Kriteri i vendosur për kapacitetin ekonomik të operatorëve është përcaktuar në kundërshtim me VKM-në nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, nenin 43, të VKM-së Nr. 285, në të cilin përcaktohet se: “2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: a) dyfishin e vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar; b) vlerën e përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar; c) 40 % vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme”, ku në mënyrën e të shprehurit “ku vlera e tyre të jete jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit.”, pra sipas NjP-se duhet të jetë më e madhe ose e barabartë me 40%. Ky përcaktim i tejkaluar ceon parimin e konkurrencës dhe kufizon pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë potencialisht të kualifikuar.
- Kriteri i vendosur për kapacitetin ekonomik të operatorëve është përcaktuar në kundërshtim me VKM-në nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 88, pika 3, në të cilin përcaktohet se. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje, ndërkohë që AK e ka shprehur jo në përputhje me këtë përcaktim ligjor pasi shprehet se: Në rast të BOE duhet të paraqitet për secilin OE referuar zërave që merr përsipër të kryejnë.
- Kriteri i vendosur për kapacitetin ekonomik të operatorëve ku “OE duhet të vërtetojë se disponon kapacitet të burimeve njerëzore për përmbushjen e kontratës, AK nuk ka bërë një mirë argumentim teknik për rëndësinë konkrete që do të ketë secili prej punonjësve të kërkuar, sipas kualifikimeve/specializimeve të përcaktuara, në përmbushjen e kontratës. Argumentimi mbi miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve të kualifikimit ka qenë i mangët dhe në kundërshtim me nenin 78 të Ligjit dhe neni 2, pika 2/c të VKM 285/2021. Këto mangësi tregojnë mungesë të analizës paraprake të kontrollit të brendshëm në fazën e përgatitjes së DST-ve duke sjellë si pasojë anulimin e procedurës si dhe mungesën e konkurrencës në procedurat e prokurimit publik.
- Mospërputhje në ndarjen dhe kombinimin e loteve, ku nuk janë përcaktuar qartë kriteret e veçanta për secilin lot dhe mënyra e kombinimit të tyre, duke krijuar paqartësi për OE dhe mundësi për interpretim subjektiv nga KVO.

- Specifikimet teknike në DST nga NJP, janë bërë në referencë të përgjithshme ndaj standardeve ndërkombëtare “EN”, pa përcaktuar qartë standardet kombëtare ose teknike të referencës në kundërshtim me nenin 36, të LPP 162/2020, i ndryshuar. Këto përcaktime kanë kufizuar konkurrencën dhe kanë ndikuar në mos përmbushjen e parimit të trajtimit të barabartë të operatorëve ekonomikë.
- Dokumentet Standarde të tenderit nuk janë vendosur në përputhje me nenin 49, të LPP-së, pasi këto procedura përdoren nga AK për kontrata nën kufirin e ulët monetar si dhe në këtë lloj procedura prokurimi, autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në konsideratë të përcaktojnë kritere të thjeshtuara pranimi, me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së biznesit të vogël dhe të mesëm. Për çdo procedurë prokurimi, autoriteti/enti kontraktor duhet të dokumentojë të paktën argumentimin e kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike/termat e referencës të përcaktuara në procedurën e prokurimit; si dhe përcaktimin e nenit 78, pika 4, të VKM Nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, sipas të cilit: “Pas nënshkrimit të njoftimit të kontratës nga titullari i autoritetit kontraktor, personi/at përgjegjës për prokurimin dërgon/jnë dokumentet e tenderit dhe procesverbalin e argumentimit dhe miratimit të specifikimeve teknike, termat e referencës dhe kritereve për kualifikim, për publikim, në përputhje me nenet 55 e 56, të LPP-së.”
- Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit në procedurën e prokurimit, **“Blerje dhe instalim të sistemeve dhe pajisjeve audiovizuale”**, me fond limit 6,750,646 lekë, KVO ka vijuar me shpalljen e fituesit pa kryer verifikim të plotë të përputhshmërisë së dokumentacionit origjinal fizik me atë të dorëzuar në format elektronik, konkretisht në lidhje me listë pagesën e punonjësve e cila nuk ishte sipas formatit të duhur, veprime në kundërshtim me nenin 92, 162/2020 **“Shqyrtimi i ofertave”**, pika 3, ku përcakton se: KVO duhet të kishte kërkuar sqarime, pasi....Oferta konsiderohet e vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj, si edhe ato të lidhura me informacionet që merren lehtësisht nga dokumente faktike, që tregojnë gjendjen e operatorit ekonomik në kohën e ofertimit.
- Nga auditimi i procedurës së prokurimit: “Procedurë e Hapur e Thjeshtuar nën Kufirin e ulët Monetar, Kontratë për Punë Publike”, (2024), me objekt **“Riorganizim i ambienteve të brendshme të Autoritetit të vitit 2024”** me vlerë totale të fondit limit 1,665,916 lekë pa TVSH, është konstatuar vendosja e kritereve të cilat zvogëlojnë konkurrencën duke sjellë menaxhim jo të drejtë të fondeve publike në vlerën 1,665,916 lekë pa TVSh të prokuruar, konkretisht:
- AK (grupi i punës, njësia e prokurimit apo komisioni përkatës), në lidhje me procedurat e prokurimit gjatë përcaktimit të kërkesave dhe kritereve për kualifikim, duhet të argumentonte teknikisht dhe ligjërisht çdo kriter të vendosur, konkretisht te Kriteret e Veçanta të Kualifikimit që kanë të bëjnë me kërkesën për:
- kapacitetin ekonomik financiar për sa i përket interpretimit të gabuar në lidhje me xhiron që OE duhet të kenë për t’u kualifikuar, në kundërshtim me nenin 43, të VKM-së nr. 285/2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, “Procedura e hapur e thjeshtuar”,
- me numrin e punonjësve duke mos argumentuar arsyen dhe llojin e punonjësve që janë të nevojshëm për zbatimin me sukses të kontratës, ku për 4 prej numrit total të punonjësve të kërkuar nuk është përcaktuar profesioni, çfarë e bën një kriter jo konkret dhe jo në përputhje me qëllimin për të cilin kërkohet. Për numrin e punonjësve nuk

është përcaktuar apo bërë e njohur sasia e orëve të punës për çdo zë pune, volumi për ditë punë për punonjës, informacione të cilat tregojnë dhe bëjnë të mundur efektivisht që të vlerësohet përcaktimi i numrit të punonjësve, të nevojshëm për zbatimin e projektit.

- pajisjen me një lloj të caktuar licencë në bazë të zërave të preventivit dhe këtë nevojë për vendosjen e kërkesës për disponimin e kategorisë përkatëse, në kundërshtim me parashikimin e nenit 77, pika 1, e LPP-së, si dhe përcaktimit të nenit 39, pika 4, të VKM-së Nr. 285, datë 19.5.2021, i ndryshuar, që çdo kriter duhet të jetë në përpjesëtim dhe i lidhur ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.
- Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës, ku mungonte analiza se si është bërë llogaritja e zërave të punës dhe volumit përkatës të çdo zëri në preventiv si dhe grafikut të zbatimit të punimeve të cilat kanë çuar në kërkesën e këtyre mjeteve.
- -përcaktimin se”...Në rast të BOE duhet të paraqitet për secilin OE referuar zërave që merr përsipër të kryejnë”, ndërkohë, që në këtë kriter AK ka vepruar në kundërshtim me dispozitat nënligjore, nenin 88, pika 3, VKM Nr. 285 datë 19.5.2021, i ndryshuar.
- Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht. Pra, referuar përcaktimit “Në rast të BOE duhet të paraqitet për secilin OE referuar zërave që merr përsipër të kryejnë”, rezulton se AK është larguar nga interpretimi dhe qëllimi i dispozitës së sipërcituar për sa kohë që për kërkesa për kualifikim të natyrës ekonomike, financiare, profesionale dhe teknike legjislatoni i prokurimit publik përcakton se duhet të plotësohen nga i gjithë bashkimi e ndërkohë AK, kërkesën e harton duke iu referuar secilit OE individualisht, sikur të mos ekzistonte një BOE, i krijuar pikërisht për bashkimin e kapaciteteve mes OE-ve të ndryshëm.

Gjithashtu për periudhën në auditim (2022-2024), në lidhje me procedurat e prokurimit publik të llojit e hapur dhe e hapur e thjeshtuar, në 12 të përzgjedhura për auditim u konstatua se:

-në 5 prej tyre pjesëmarrja në garë ka qenë e kufizuar deri në nivelin e vetëm 1 operatori ekonomik; Fondi limit është në total 40,329,905 lekë.

-në 2 procedura, pjesëmarrja në garë ka qenë deri në 2 OE, me fond limit në vlerën 658,833 lekë, të paraqitura në tabelën në vijim:

Nr	Objekti i Prokurimit	Viti	Fondi Limit	Lloji i Procedurës së Prokurimit	Pjesëmarrës në Garë
1	Blerje dhe instalim te sistemit te Arkivit Digjital	2022	18,267,056	E hapur	1
2	Blerje Automjeti	2023	2,073,600	E hapur e thjeshtuar	1
3	Blerje pajisje informatike/ Loti II	2023	177,167	e vogël	2
4	Blerje pajisje informatike/ Loti III	2023	481,666	e vogël	2

5	Skanim i dokumenteve arkivorë"	2023	16,656,666	Marrëveshje Kuadër	1
6	Riorganizim i ambienteve të brendshme të Autoritetit	2024	1,666,667	E hapur e thjeshtuar	1
7	Blerje dhe instalim i impiantit hidrik	2024	1,665,916	E hapur e thjeshtuar	1

Punoi grupi i auditimit

Pjesëmarrja vetëm me 1 operator ekonomik tregon mungesë konkurrence efektive, duke përbërë tregues risku ("red flag") në drejtim të transparencës, ekonomikitetit dhe procesit të prokurimit.

Pjesëmarrja e kufizuar është si rezultat i kriterëve përjashtuese të vendosura nga NJP.

Kjo sjell që çmimi final i kontratës të mos reflektojë kushtet reale të tregut si dhe rënie të nivelit të garës i cili do të garantonte përdorim efikas të fondeve publike në vlerën 40,329,905 lekë.

Si përfundim:

Operatorët ekonomikë që kanë marrë pjesë në këto procedura (2022-2024) janë subjekte që sipas xhiros së realizuar në kuptimin fiskal janë Biznes i Madh dhe që plotësojnë dhe tejkalojnë kriteret e vendosura në DST. AK ka vepruar në kundërshtim me **nenin 2, të LPP, 162**, ku përcaktohet qartë se:

Qëllim i këtij ligji është:

- c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;
- ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;

4/2. Auditimi i procedurave të prokurimit të llojit "Blerje e vogël" për periudhën 2022-2024.

I. Për vitin 2022, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AK) në zbatim të detyrimit ligjor përcaktuar në legjislacionin e prokurimit publik në fillim të vitit kalendarik ka ngritur Komisionin e prokurimit të blerjeve me vlerë të vogël me urdhër të titullarit të Autoritetit Kontraktor (AK) bazuar në Ligjin Nr.162/2020 i ndryshuar, VKM nr.285, datë 19.05.2021 neni 68, dhe Udhëzimin Nr.3, datë 18.06.2021, konkretisht:

Për vitin 2022, me Urdhër nr. 5, datë 10.01.2022 është ngritur Komisioni i Prokurimit me vlerë të vogël me përbërje:

- M.L Kryetare
- A.T Anëtar
- E.R Anëtar

Urdhri i sipërcituar ka ndryshuar me Urdhrin nr. 52, datë 24.03.2022 "Për një ndryshim në Urdhër nr. 5, datë 10.01.2022 "Për krijimin e Komisionit të Prokurimit me vlerë të vogël" me përbërje:

- M.L Kryetare
- E.R Anëtar
- D.SH Anëtar

Me Urdhrin nr.07, datë 10.01.2022 "Përcaktimin e personit përgjegjës për prokurimet e vitit 2022" është caktuar personi përgjegjës i prokurimeve znj. A.T, urdhër i cili ka ndryshuar me Urdhrin nr.53, datë.24.03.2022, në të cilin është caktuar personi përgjegjës i prokurimeve znj. D.SH. Gjithashtu me Urdhër nr. 51, datë 24.03.2022 "Për krijimin e komisionit të marrjes në dorëzim të mallrave të prokuruar gjatë vitit 2022" është ngritur komisioni me përbërje si vijon: znj. M.P; z. A.D; z. S.A.

Për vitin 2022, AIDSSH, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor (AK) ka kryer prokurime: “Blerje me vlerë të vogël” 17 procedura prokurimi, me vlerë të fondit limit 10,246,908 lekë pa TVSh dhe vlerë kontrate 6,368,937 lekë.

Në blerjet me vlerë të vogël, u përzgjodhën mbi bazë risku, vlera më e lartë, 5 procedura prokurimi me fond limit 4,235,867.70 lekë dhe realizim në vlerën 3,398,000.00 lekë, me të dhënat të detajuara në tabelën **Përmbledhëse e procedurave të prokurimeve të përzgjedhura me vlerë të vogël (2022), bashkëngjitur në anekset e këtij RPA, drejtimi 4-5.**

Nga auditimi i procedurave të prokurimit me vlerë të vogël, të kryera nga Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, rezultoi se:

- Procedura e prokurimit me vlerë të vogël për mallra/shërbime, përdoret nga AK, kur vlera e fondit limit është ndërmjet kufijve nga 100,000 (njëqind mijë) lekë deri në 1,000,000 (një milion) lekë në vit, sipas përcaktimit në pikën 2, të nenit 41, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”. Nga Komisioni i Prokurimit me Vlera të Vogla është zbatuar limiti i përcaktuar për prokurimet me vlera të vogla, i cili nuk është tejkaluar në asnjë rast si dhe nuk ka copëzim fondi.

- Përpara nxjerrjes së urdhrin të prokurimit nga AK është kryer përlllogaritja e fondit limit të procedurës blerje e vogël nga “Komisioni i prokurimeve me vlerë të vogël”, bazuar në kërkesat për nevoja mallra/shërbime nga Drejtoritë e Autoritetit. Përlllogaritja e fondit limit, është bazuar në ofertat e marra në treg dhe janë pasqyruar në dokumentin e hartuar për llogaritjen e fondit limit dhe specifikimeve teknike.

- Në të gjitha rastet është zbatuar kriteri i çmimit më të ulët për klasifikimin përfundimtar dhe nga anëtarët e komisionit të prokurimit me vlerë të vogël është mbajtur procesverbal për shpalljen e OE fitues, mbi bazën e ofertës më të ulët të shpallur nga sistemi.

- Për të gjitha rastet e audituara të blerjeve si për shërbimet dhe mallrat është kryer procesi i marrjes në dorëzim të mallit dhe shërbimit nga komisioni i ngritur për çdo rast nga Nëpunësi Autorizues.

1. Objekti i prokurimit: “Blerje Kancelari për Autoritetin”

Autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit blerje me vlerë të vogël me objekt: “Kërkesë për blerje Kancelarie për Autoritetin”. Procedura është iniciuar me kërkesën nr. 2255 prot., dt. 21.07.2022 “Kërkesë për fillimin e procedurave të prokurimit për blerje kancelarie për Autoritetin për vitin 2022”, drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm. Titullari i AK, në mungesë dhe me Urdhër Dr. i Drejtorisë së Informacionit z. S.Z. mbështetur në ligjin nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 56, pika 4, ka ngritur Urdhrin e prokurimit nr. 202, dt. 04.11.2022 për kryerjen e procedurës me fonde të dhëna nga buxheti i shtetit.

Fondi i parashikuar është 600,000 lekë pa Tvsh, vlera e kontratës është 565,000.00 lekë pa Tvsh ose sa 94 % e fondit limit. Data e zhvillimit të procedurës në sistem është datë 07/11/2022, me Nr. Ref- 48668-11-04-2022. Operatori fitues është “I” shpk me Nipt:. Operatori fitues është likuiduar me faturën datë 16.12.2022.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit në lidhje me procedurën e prokurimit të vënë në dispozicion nëpërmjet dosjes fizike, procesverbaleve të vlerësimit të ofertave, njoftimit të fituesit dhe nëpërmjet verifikimit në sistemin e prokurimit elektronik (SPE), u konstatuan se:

- Sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë, Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të paraqitet me dokumentacionin e kërkuar pranë autoritetit kontraktor brenda ditës së nesërme të punës nga momenti i publikimit njoftimit të fituesit në Sistemin e Prokurimit Elektronik. Në rast se nuk paraqitet brenda afatit të kërkuar, operatori do të s’kualifikohet dhe do të kalohet te operatori i radhës sipas dispozitës ligjore. Bazuar në procesverbalin nr. 1255/7, dt. 02.12.2022 operatori E.Q është tërhequr nga kjo procedurë, për arsye të përlllogaritjes gabim të vlerës, më

pas është kaluar te operatori M.M i cili është tërhequr nga procedura për arsye të pamjaftueshmërisë së kohës fizike. Në vazhdim është njoftuar operatori ekonomik i radhës I shpk. Nga të dhënat e konstatuara në dosjen fizike konstatohet se *ka vonesë në afatin kohor i cili nuk është respektuar sepse afati i lëvrimit të mallit është kërkuar jo më vonë se 5 ditë nga shpallja e njoftimit të fituesit* (sipas kriterëve të kërkuara nga AK në Ftesën për Ofertë). Marrja në dorëzim e mallit sipas procesverbalit nr. 1255/6 prot, është bërë në datën 23.11.2022 jashtë afatit të kërkuar nga AK në “Ftesë për Ofertë” (data e zhvillimit të procedurës së prokurimit do të jetë dt. 07.11.2022; ora 14:00). Gjithashtu rezulton një parregullsi në “Njoftimin e fituesit” në mënyrën e protokollimit sepse ky procesverbal është protokolluar në dt. 02.12.2022 ndërsa marrja e mallit në dorëzim dhe futja e tij në magazinë është bërë në datë 23.11.2022 (sipas procesverbalit nr. 1255/6 prot, dt. 23.11.2022). Shpallja e fituesit në sistem mban dt. 09.11.2022. Më poshtë fatura e likuidimit datë 16.12.2022.

Tabela 2. Zbatimi I Kontratës

Nr.	Pagar: Urdhër shpenzimi			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë	
1	300	16.12.2022	678,000	16210/2022	23.11.2022	678,000	M.P,A.D,S.A;
SHUMA			678,000	SHUMA		678,000	

Burimi: Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës në AIDISH, përpunuar nga KLSH

Konkluzion:

Nga auditimi u konstatua se në dosjen e prokurimit mungojnë:

- Deklaratat e konfliktit të interesit nga anëtarët e Komisionit të testimit të tregut, llogaritjen e fondit limit dhe Komisionit të marrjes në dorëzim, në kundërshtim me nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” (të ndryshuar);
- Procesverbali i argumentimeve dhe miratimit të specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim;
- Procesverbali për vlerësimin e ofertave, procedurës në sistemin e prokurimit publik;
- Në rastet e tërheqjes së ofertave të vendeve të para nuk është dokumentuar me shkresë zyrtare nga operatori ose printim nga sistemi i email-it të kryera nga AK (njoftimi) dhe OE (përgjigja);
- Procesverbali për kalimin tek operatori ekonomik i radhës, nuk është mbajtur Procesverbali nga komisioni përkatës për kalimin tek operatori i radhës “I. O. shpk”;
- Njoftim i fituesit;
- Dorëzim dokumentacioni të operatorit ekonomik fitues;
- Oferta financiare e operatorit ekonomik fitues bazuar në nenin 39, pika 4, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” Oferta duhet e shoqëruar me çmimin dhe kushtet e ofrimit;
- Ekstrakt i regjistrimit (Nipt/QKB), në kundërshtim me nenin 74, pika 1, shkronja “a” të ligjit nr. 162/2020;
- Dëshmi për furnizime të mëparshme të ngjashme me objektin e prokurimit;
- Faturë të fiskalizuar.

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 56, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar dhe Udhëzimit të APP nr. 5, datë 25.06.2021 “Mbi përdorimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”.

2. Objekti i prokurimit: **“Dizajn, faqosje dhe printim të botimeve”**

Autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit “Blerje me vlerë të vogël” me objekt: “Dizajn, faqosje dhe printim të botimeve”. Procedura është iniciuar me kërkesën nr. 1645 prot., datë 23.09.2022 “Kërkesë për Dizajn, faqosje dhe printim të botimeve të Autoritetit për vitin 2022”.

Me shkresën nr. 1645/1 prot., dt. 16.11.2022 “Kërkesë për përdorim fondi”, Komisioni i është drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm për miratim.

Me shkresën nr. 1645/2 prot, dt. 16.11.2022 drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm në mungesë dhe me Urdhër Drejtorit i Drejtorisë së Informacionit z. S.Z, mbështetur në ligjin nr. 162/2020, dt. 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 56, pika 4, ka miratuar kryerjen e procedurës së prokurimit. Fondi i parashikuar është 937,266 lekë pa Tvsh, vlera e realizuar e kontratës është 560,000 Lekë pa Tvsh, ose sa 61 % e fondit limit.

Operatori fitues është K. D., me NIPT: K.....T, data e zhvillimit të procedurës në sistem numri i procedurës Ref- 50247-11-16-2022, me datë 16/11/2022. Me shkresën nr. 1645/4 prot, datë 16.11.2022 është ngritur Urdhër Prokurimi nr. 223, dt. 16.11.2022. Me shkresën nr. 1645/5, datë 16.11.2022, Autoriteti Kontraktor ka hartuar Ftesën për ofertë. Pas verifikimit në sistem kanë marrë pjesë 17 operatore ekonomikë. Sipas sistemit i pari është kualifikuar operatori ekonomik O.H. Ky operator tërhiqet për arsye objektive të paparashikuara. Komisioni nuk e ka pasqyruar në procesverbal arsyet e tërheqjes. Nga të gjitha ofertat 6 operatorë janë s’ kualifikuar si oferta anomalisht të ulëta ose nën 50% të fondit limit. Komisioni nuk ka mbajtur procesverbalin përkatës. Me procesverbalin nr. 1645/6, dt. 16.11.2022 është shpallur fituesi operatori K.D. Sipas “Ftesës për ofertë” Operatori ekonomik i renditur i pari do të njoftohej për lëvrimin e shërbimit 24 orë përpara se të caktohej dita e transportit. Në dosje nuk ka shkresë për njoftimin e OE fitues për datën e marrjes së mallit në dorëzim. Më poshtë fatura e likuidimit Operatori fitues datë 28.12.2022.

Tabela 3. Zbatimi i Kontratës

Nr.	Pague: Urdhër shpenzimi			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë	
1	324	28.12.2022	672,000	46/2022	27.12.2022	672,000	M.P, A.D, S.A
SHUMA			672,000	SHUMA		672,000	

Burimi: Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës në AIDSSH, përpunuar nga KLSH

Nga shqyrtimi i dokumentacionit në lidhje me procedurën e prokurimit të vënë në dispozicion nëpërmjet dosjes fizike, procesverbaleve të vlerësimit të ofertave, njoftimit të fituesit dhe nëpërmjet verifikimit në sistemin e prokurimit elektronik (SPE), u konstatuan se:

Konkluzion:

Nga auditimi u konstatua se në dosjen e prokurimit:

- Deklaratat e konfliktit të interesit nga anëtarët e Komisionit të testimit të tregut, llogaritjen e fondit limit dhe Komisionit të marrjes në dorëzim, sipas ligjit nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” (të ndryshuar);
- Procesverbali i argumentimeve dhe miratimi i specifikimet teknike dhe kriterëve për kualifikim;
- Ofertat nga 3 operatorët ekonomikë (M shpk; T.E shpk; K.D) për testimin e tregut, llogaritjen e fondit limit;
- Procesverbali për vlerësimin e ofertave, procedurës në sistemin e prokurimit publik;
- KVO nuk ka argumentuar me procesverbal kalimin nga një OE te operatori i radhës, në rastin kur OE tërhiqet nga procedura.

- Njoftim i fituesit;
- Dorëzim dokumentacioni të operatorit ekonomik fitues;
- Oferta financiare e operatorit ekonomik fitues bazuar në nenin 39, pika 4, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”. Oferta duhet të shoqëruar me çmimin dhe kushtet e ofrimit;
- Ekstrakt i regjistrimit (Nipt/QKB) duhet të përfshijë objektin e prokurimit nën 74, pika 1, shkronja “a” të ligjit nr. 162/2020;
- Dëshmi për furnizime të mëparshme të ngjashme me objektin e prokurimit;
- Njoftimi për lëvrimin e shërbimit 24 orë përpara se të caktohet dita e transportit (sipas Ftesës për ofertë).
- Faturë të fiskalizuar.

Pra KVO ka vepruar në kundërshtim me nenin 56, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar dhe Udhëzimit të APP nr. 5, datë 25.06.2021 “Mbi përdorimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”.

3. Objekti i prokurimit: **“Projekt dhe sistem audio screen, blerje e pajisjeve për media/bibliotekë”**

Autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit “Blerje me vlerë të vogël” me objekt: “Projekt dhe sistem audio screen, blerje e pajisjeve për media/bibliotekë”.

Procedura është iniciuar me kërkesën nr. 2275 prot., datë 09.12.2022 “Kërkesë për blerjen e pajisjeve për media/bibliotekë”, drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm. Me shkresën nr. 2275/1 prot, dt. 21.12.2022 drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm, Komisioni i Prokurimit me vlerë të vogël ka kërkuar miratim fondi. Sekretari i Përgjithshëm, në mungesë dhe me Urdhër Drejtorit i Drejtorisë së Informacionit z. S. Z. mbështetur në ligjin nr. 162/2020, dt. 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nën 56, pika 4, me shkresën nr. 2275/2 prot, dt. 21.12.2022 ka miratuar kryerjen e procedurës së prokurimit me fonde të dhëna nga projekti SIDA.

Sipas procesverbalit nr. 2279/3 prot, dt. 21.12.2022, Fondi limit është 716,935 lekë pa Tvsh. Është nxjerrë Urdhër Prokurimi nr. 259, dt. 21.12.2022. Me shkresën nr. 2275/5 prot, dt. 21.12.2022 është hartuar Ftesa për ofertë. Me procesverbalin nr. 2275/6 prot, dt. 28.12.2022 është shpallur operatori fitues “N” shpk. Data e zhvillimit të procedurës në sistem dt.22/12/2022. Vlera e realizuar e kontratës është 712,000 Lekë pa Tvsh ose 99% e FL.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezultoi se, procesverbali i marrjes në dorëzim nuk përmban detaje dhe nuk evidentohet asnjë e dhënë mbi specifikimet teknike, duke e bërë të paqartë se me çfarë specifikimesh apo kriteresh bëhet krahasimi në momentin e marrjes në dorëzim të tyre, por deklarohet vetëm se shërbimi/malli është sipas specifikave të kërkuara.

Veprimet e mësipërme janë në mospërputhje me pikat 36, 42 dhe 47 të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar ku specifikohet “Titullari i njësisë miraton urdhrin për ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim të aktiveve të furnizuara për sasinë, cilësinë, llojin, plotësinë e tyre dhe të dokumentacionit shoqërues. Në çdo rast komisioni mban një procesverbal në të cilin detajon të dhënat e verifikuara dhe mospërputhjet. Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative”.

Tabela 4. Zbatimi i Kontratës

Nr.	Paguuar: Urdhër shpenzimi			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë	

1	Me urdhër transferte	06.2.2022	854,400,00	76/2022	30.12.2022	854,400,00	M.P, A.D, S.A
SHUMA			854,400,00	SHUMA		854,400,00	

Burimi: Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës në AIDSSH, përpunuar nga KLSH

Konkluzion:

Nga auditimi u konstatua se në dosjen e prokurimit mungojnë:

- Deklaratat e konfliktit të interesit nga anëtarët e Komisionit të testimit të tregut, llogaritjen e fondit limit dhe Komisionit të marrjes në dorëzim, sipas ligjit nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” (të ndryshuar).
- Procesverbali i argumentimeve dhe miratimi i specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim;
- Procesverbali për vlerësimin e ofertave, procedurës në sistemin e prokurimit publik;
- Ofertat nga 3 operatorët ekonomikë (P; CTS; R) për testimin e tregut, llogaritjen e fondit limit;
- KVO nuk ka argumentuar me procesverbal kalimin nga një OE te operatori i radhës, në rastin kur OE tërhiqet nga procedura;
- Dokumentacioni i sjellë nga operatori ekonomik fitues është përcjellë në protokoll të institucionit me shkresën nr. 2275/7 prot, dt. 28.12.2022 “N” shpk, sipas ftesës për ofertë, por kriteret, pika 2;3; dhe 4 nuk përmbushen (dëshmi për furnizime të mëparshme, të ngjashme me objektin e prokurimit; faturat përkatëse nëse është subjekt privat, dokumentet e paraqitur janë fotokopje përveç ofertës);
- Njoftimi i Operatorit Ekonomik fitues;
- Në procesverbalin nr. 2275/8 prot, dt. 30.12.2022 nuk specifikohen mallrat e marra në dorëzim periudha e mbulimit të garancisë “W” 3 vjet.

Pra KVO ka vepruar në kundërshtim me nenin 56, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar dhe Udhëzimit të APP nr. 5, datë 25.06.2021 “Mbi përdorimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”.

4. Objekti i prokurimit: “Shërbim skanimit”

Autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit blerje me vlerë të vogël me objekt: “Shërbim skanimit”. Procedura është iniciuar me kërkesën nr. 2029 prot., dt. 07.11.2022 “Kërkesë për fillimin e procedurës së skanimit të dokumentave arkivore”, drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm. Me shkresën nr. 2229/1 prot, dt. 10.11.2022 drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm Komisioni i Prokurimit me vlere të vogël ka kërkuar miratim fondi. Sekretari i Përgjithshëm, në mungesë dhe me Urdhër Dr. i Drejtorisë së Informacionit z. S. Z. mbështetur në ligjin nr. 162/2020, dt. 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 56, pika 4, me shkresën nr. 2229/2 prot, dt. 10.11.2022 ka miratuar kryerjen e procedurës së prokurimit. Fondi limit është 1,000,000 lekë pa Tvsh, (3 ofertat e ardhura pa datë dhe nr. Protokolli). Vlora e realizuar e kontratës është 740,000 Lekë pa Tvsh ose sa 74% e FL. Është ngritur Urdhri i Prokurimit nr. 214, datë 10.11.2022 në të cilin është përcaktuar sasia e dokumenteve (141.000 fletë) dhe afati i përfundimit 40 ditë kalendarike nga lidhja e kontratës. Me shkresën nr. 2029/3 dt. 10.11.2022 është hartuar “Ftesë për ofertë”, data e zhvillimit të procedurës në sistem 10/11/2022, dhe operatori ekonomik fitues është “A.S” shpk, NIPT: J.....Q. Data e lidhjes së kontratës dt.18.11.2022.

Tabela 5. Zbatimi i Kontratës

Nr.	Paguuar: Urdhër shpenzimi			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë	
1	311	21.12.2022	888,000	123/2022	21.12.2022	888,000	E.R, B.N
SHUMA			888,000	SHUMA			888,000

Burimi: Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës në AIDSSH, përpunuar nga KLSH

Konkluzion:

Nga auditimi u konstatua se në dosjen e prokurimit:

- Nuk administrohen deklaratat e konfliktit të interesit nga anëtarët e Komisionit të testimit të tregut, llogaritjen e fondit limit dhe Komisionit të marrjes në dorëzim, sipas ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” (të ndryshuar).
- Procesverbal Njoftim i fituesit përfundimtar;
- Plani i zbatimit të kontratës në zbatim të Urdhrit nr. 226, dt. 18.11.2022;
- Informacion për ecurinë e kontratës;
- Informacion “Raport përfundimtar mbi ecurinë e kontratës”;
- Call profile të printuar nga sistemi.

KVO ka vepruar në kundërshtim me nenin 56, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar dhe Udhëzimit të APP nr. 5, datë 25.06.2021 “Mbi përdorimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”.

5. Objekti i prokurimit: “Shërbim i sigurimit vjetor të pronës së godinës së Autoritetit”

Autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit blerje me vlerë të vogël me objekt: “Shërbim i sigurimit vjetor të pronës së godinës së Autoritetit”. Procedura është iniciuar me kërkesën nr. 2245 prot., dt. 07.12.2022 “Kërkesë për sigurim objekti”, drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm dhe me shkresën nr. 2245/1, dt. 13.12.2022 komisioni i prokurimit me vlerë të vogël ka kërkuar miratim për këtë procedurë prokurimi. Fondi i parashikuar është 890,000 lekë pa Tvsh, vlera e kontratës është 880,000 lekë pa Tvsh ose sa 99% e fondit limit. Data e zhvillimit të procedurës në sistem është 13/12/2022 dhe operatori fitues “S me Nr. NUIS J-”, Operatori fitues është likuiduar me faturën data e faturës 20.12.2022.

Me procesverbalin nr. 2245/3 prot, dt. 13.12.2022 është përlogaritur testimi i tregut (ofertat e 3 operatorëve bashkëlidhur). Titullari i Autoritetit kontraktor me shkresën nr. 2245/5 prot, dt. 13.12.2022 ka ngritur urdhrin e prokurimit nr., 251, dt. 13.12.2022. Me shkresën nr. 2245/4 prot, dt. 13.12.2022 është hartuar shkresa “Ftesë për ofertë” dhe data e zhvillimit të tenderit ishte dt. 13.12.2022, ora 14.30. Sipas procesverbalit nr. 2245/6 prot, dt. 14.12.2022 pas verifikimit është paraqitur 1 (një) ofertë, ofertuesi është S ,Sh.a. Sistemi ka përzgjedhur këtë operator pasi është ofertë e vetme. Më poshtë fatura e likuidimit Operatori fitues dt.20.12.2022.

Tabela 6. Zbatimi i Kontratës

Nr.	Paguuar: Urdhër shpenzimi			Faturuar: Fatura			Marrë në dorëzim
	nr.	datë	vlerë	nr.	datë	vlerë	
1	308	20.12.2022	880,000	318659/2022	15.12.2022	880.000	
SHUMA			880,000	SHUMA			880,000

Nga shqyrtimi i dokumentacionit në lidhje me procedurën e prokurimit të vënë në dispozicion nëpërmjet dosjes fizike, procesverbaleve të vlerësimit të ofertave, njoftimit të fituesit dhe nëpërmjet verifikimit në sistemin e prokurimit elektronik (SPE), u konstatuan se:

Konkluzion:

Nga auditimi u konstatua se në dosjen e prokurimit, nuk administrohen:

- Deklaratat e konfliktit të interesit nga anëtarët e Komisionit të marrjes në dorëzim, sipas ligjit nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” (të ndryshuar).
- Procesverbali i argumentimeve dhe miratimit të specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim;
- Njoftim i fituesit përfundimtar;
- Kontrata midis palëve;
- Urdhër për komisionin e mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës;
- Plani i zbatimit të kontratës;
- Informacion për ecurinë dhe zbatimit të kontratës;
- Formular raportimi për zbatimin e kontratës.

Konkluzion: Nga verifikimi i procedurave të prokurimit “blerje e vogël”, për vitin 2022, u konstatua se nga auditimi me përzgjedhje mbi bazë risku (*referuar kontratës së lidhur me vlerë më të lartë*) si gjetje e përbashkët u konstatua se:

- Dosjet e prokurimit për periudhën 2022, nuk janë të inventarizuara dhe të arkivuara, në kundërshtim me Ligjin nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat” i ndryshuar.
- Nga anëtarët e komisionit për blerje të vogla në 5 procedurat e audituara mungon deklarata e konfliktit të interesit në kundërshtim me ligjin nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” (të ndryshuar).
- Procesverbali i argumentimeve dhe miratimi të specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim në 5 raste mungon;
- Procesverbali për vlerësimin e ofertave, procedurës në sistemin e prokurimit publik në 5 raste mungon;
- Dorëzimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik fitues në 2 raste mungon;
- KVO nuk ka argumentuar me procesverbal kalimin nga një OE te operatori i radhës, në rastin kur OE tërhiqet nga procedura.
- Në dy raste në procesverbalin e njoftimit të fituesit është përshkruar dhe se sa operatorë janë pjesëmarrës dhe sa janë tërhequr nga gara, ndërkohë që procesverbali për fituesin përfundimtar duhet të ishte mbajtur veç;
- Mungonte “Raporti përfundimtar i procedurës së prokurimit”, i gjeneruar nga SPE;

Parregullsitë e konstatuara janë në përputhje me përcaktimet ligjore e nënligjore:

- Ligjin Nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar;
- Ligjin Nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat” i ndryshuar;
- Udhëzimi nr.5, datë 25.06.2021 “Mbi përdorimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i ndryshuar, pika 7, 18, 20.1;
- Neni 124/ Detyrimet e autoritetit ose entit kontraktor gjatë zbatimit të kontratës, LPP/2020, i ndryshuar.
- VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

II. Për vitin **2023**, AIDSSH, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor (AK) ka kryer prokurime me objekt “**Blerje me vlerë të vogël**”, me vlerë kontrate **8,062,791** lekë pa t.v.sh si dhe prokurime me objekt “*Për sistemin dinamik të blerjeve të transportit ajror ndërkombëtar*” me vlerë

kontrate 1,089,530 lekë pa t.v.sh. Në mënyrë të përmblëdhur të dhënat paraqiten në tabelën nr.1:

Tabelë 7

Nr.i procedurave të realizuara	Lloji i procedurës	Fondi limit pa t.v.sh	Vlera e Kontratës pa tvsh	Diferenca FL -Vlera e Kontratës	Diferenca në %
27	Blerje e vogël	10,500,498	8,062,791	2,437,707	23 %
1 e realizuar në 7 procedura të veçanta	Sistem dinamik, blerje bileta	2,500,000	1,089,530	1,410,470	56 %

Burimi: Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës në AIDISH, përpunuar nga KLSH.

Nga 28 procedura, grupi i auditimit ka zgjedhur 7 procedura për të audituar, me vlerë kontrate **2,416,553** lekë pa t.v.sh. Procedurat e audituara për blerje mallra/ shërbime, paraqiten në tabelën Përmblëdhëse e procedurave të prokurimeve me vlerë të vogël (2023), në anekset e këtij RPA, drejtimi 4-5.

Nga auditimi i procedurave të prokurimit me vlerë të vogël, të kryera nga Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, rezultoi se:

- Procedura e prokurimit me vlerë të vogël për mallra/shërbime, përdoret nga AK, kur vlera e fondit limit është ndërmjet kufijve nga 100,000 (njëqind mijë) lekë deri në 1,000,000 (një milion) lekë në vit, sipas përcaktimit në pikën 2, të nenit 41, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”. Nga Komisioni i Prokurimit me Vlera të Vogla është zbatuar limiti i përcaktuar për prokurimet me vlera të vogla, i cili nuk është tejkaluar në asnjë rast. si dhe nuk ka copëzim fondi.

- AK në fillim të vitit kalendarik, përmes Urdhrit nr. 10, datë 18.01.2023 të Sekretarit të Përgjithshëm “Për krijimin e Komisionit të prokurimeve me vlerë të vogël për vitin 2023” është ngritur komisioni me përbërje D.SH, R.L, E.R. Gjithashtu me Urdhër nr.07, datë 16.1.2023 “Për krijimin e komisionit të marrjes në dorëzim të mallrave të prokuruar gjatë vitit 2023” është ngritur komisioni me përbërje si vijon: A.T, S.A dhe E.K.

- Përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit nga AK është kryer përlllogaritja e fondit limit të procedurës blerje e vogël nga “Komisioni i prokurimeve me vlerë të vogël”, bazuar në kërkesat për nevoja mallra/shërbime nga Drejtoritë e Autoritetit. Përlllogaritja e fondit limit, është bazuar në ofertat e marra në treg dhe janë pasqyruar në dokumentin e hartuar për llogaritjen e fondit limit dhe specifikimeve teknike.

- Urdhri i prokurimit është shoqëruar me ftesën për ofertë, që i’u është drejtuar operatorëve ekonomikë, në të cilën janë përcaktuar të gjitha të dhënat e nevojshme që lidhen me objektin e prokurimit dhe janë publikuar në sistemin e prokurimit elektronik, veprime në përputhje me pikën 4 të nenit 56, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar dhe Udhëzimit të APP nr. 5, datë 25.06.2021 “Mbi përdorimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”.

- Në 7 procedurat e përzgjedhura për auditim është zbatuar kriteri i çmimit më të ulët për klasifikimin përfundimtar dhe nga anëtarët e komisionit të prokurimit me vlerë të vogël është mbajtur procesverbal për shpalljen e OE fitues, mbi bazën e ofertës më të ulët të shpallur nga sistemi. (Në të gjitha rastet ishin printuar ofertat e gjeneruara nga sistemi).

- Në 7 procedurat e përzgjedhura për auditim, OE fitues është njoftuar nëpërmjet sistemit elektronik. Në rastet e tërheqjes së ofertave të vendeve të para është dokumentuar me shkresat zyrtare nga operatorët ose printimit nga sistemi i email-ve të kryera nga AK(njoftimi) dhe OE(përgjigja). Procesverbalet e mbajtura nga komisioni për kalimin tek operatori i radhës kanë

qenë të firmosura nga komisioni. Në dosjen e prokurimeve me vlera të vogla ndodheshin Faturat Tatimore Shitje, të njëjta me vlerën e ofertuar si dhe me urdhër shpenzimit përkatëse.

-Për të gjitha rastet e blerjeve si për shërbimet dhe mallrat është kryer procesi i marrjes në dorëzim të mallit dhe shërbimit nga komisioni i ngritur për çdo rast nga Nëpunësi Autorizues.

-Nga anëtarët e komisionit për blerje të vogla është kryer deklarimi për mungesën e konfliktit të interesit sipas ligjit nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”(të ndryshuar).

-Nuk është kryer inventarizimi dhe arkivimi i dokumentacionit të procedurave të prokurimit, në kundërshtim me nenin 24 të Ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për arkivat”, nenin 21 të Normave Tekniko-Profesionale të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë, miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, si dhe nenin 16, pikat 2 dhe 3 të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar.

Konkretisht, procedurat e vlerësuara janë trajtuar si vijon:

1. Nëpërmjet Urdhrit të Prokurimit nr.263, datë 18.12.2023, është miratuar procedura e prokurimit me objekt “**Shërbim mirëmbajtje të sistemit të kondicionimit, HVAC**”, me nr.Ref -91403-12-18-2023.Vlera e fondit limit 661,691 lekë dhe vlera e kontratës 334,000 lekë pa t.v.sh. Operator ekonomik fitues: C shp.k, me NIPT.

Realizimi i shërbimit

OE është likuiduar nëpërmjet Urdhër-shpenzimit nr.377, datë 29.12.2023, në vlerën 400,800 lekë, bazuar në faturën elektronike nr. 230, datë 28.12.2023 dhe shkresën nr.1214/15, datë 28.12.2023 “*Informacion për raportim përfundimtar mbi ecurinë dhe zbatimin e kontratës nr.1214/11 prot, datë 26.12.2023 "Shërbim mirëmbajtje të sistemit të kondicionimit, HVAC"* nga Komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës i përbërë nga S.A, K.T dhe L.S. Sipas komisionit operatori ekonomik ka përmbushur detyrimet kontraktuale brenda kushteve të kërkuara në kontratë.

Referuar regjistrin të realizimeve, për procedurën me objekt prokurimi: “**Mobilie Orendi**”, me fond limit në vlerën 833,333 lekë pa tvsh, subjekti në cilësinë e autoritetit kontraktor ka realizuar 4 (katër) procedura me vlerë kontrate në total 814,920 lekë, pa t.v.sh. Procedurat e kryera janë: “*Blerje Mobilie për zyrat*”; “*Blerje perde roller*”; “*Blerje mobilie orendi zyre*” dhe “*Blerje Frigorifer*”

2. Nëpërmjet Urdhrit të Prokurimit nr.235, datë 15.11.2023, është miratuar procedura e prokurimit me objekt “**Blerje Mobilie për zyrat**”, me nr.Ref -87919-11-16-2023.Vlera e fondit limit 348,000 lekë dhe vlera e kontratës 334,800 lekë pa t.v.sh. Operator ekonomik fitues: R. C, shp.k, me NIPT

Marrja në dorëzim

OE është likuiduar nëpërmjet Urdhër-shpenzimit nr.334, datë 05.12.2023, në vlerën 401,7600 lekë, bazuar në faturën elektronike nr. 32, datë 02.12.2023, Procesverbal marrje në dorëzim nr.1470/10, datë 04.12.2023 nga Komisioni i marrjes në dorëzim dhe në prani të magazinieres; Fletë hyrje nr.46, datë 02.12.2023.

3. Nëpërmjet Urdhrit të Prokurimit nr.61, datë 30.03.2023, është miratuar procedura e prokurimit me objekt “**Blerje perde roller**”. Vlera e fondit limit 54,190 lekë dhe vlera e kontratës 40,320 lekë pa t.v.sh. Operator ekonomik fitues: P, me NIPT.

Marrja në dorëzim

OE është likuiduar nëpërmjet Urdhër-shpenzimit nr.102, datë 25.04.2023, në vlerën 48,384 lekë, bazuar në faturën elektronike nr. 6, datë 13.4.2023, Procesverbal marrje në dorëzim nr.634/8, datë 11.04.2023 nga Komisioni i marrjes në dorëzim dhe në prani të magazinieres; Fletë hyrje nr.18, datë 13.04.2023.

4. Nëpërmjet Urdhrit të Prokurimit nr.89, datë 19.05.2023, është miratuar procedura e prokurimit me objekt “**Blerje mobilie orendi zyre**”, me nr.Ref -70111-05-23-2023.Vlera e

fondit limit 816,666 lekë dhe vlera e kontratës 420,000 lekë pa t.v.sh. Operator ekonomik fitues: N.H me NIPT.

Marrja në dorëzim

OE është likuiduar nëpërmjet Urdhër-shpenzimit nr.166, datë 19.06.2023, në vlerën 504,000 lekë, bazuar në faturën elektronike nr. 64, datë 12.6.2023; Procesverbal marrje në dorëzim nr.761/10, datë 12.06.2023 nga Komisioni i marrjes në dorëzim dhe në prani të magazinieres; Fletë hyrje nr.29, datë 12.06.2023.

5. Nëpërmjet Urdhrit të Prokurimit nr.84, datë 12.05.2023, është miratuar procedura e prokurimit me objekt **“Blerje Frigorifer”**. Vlera e fondit limit 21,660 lekë dhe vlera e kontratës 19,800 lekë pa t.v.sh. Operator ekonomik fitues: O.H, me NIPT.

Marrja në dorëzim

OE është likuiduar nëpërmjet Urdhër-shpenzimit nr.153, datë 14.06.2023, në vlerën 23,760 lekë, bazuar në faturën elektronike nr. 31, datë 23.05.2023; procesverbal marrje në dorëzim nr.884/9, datë 23.05.2023 nga Komisioni i marrjes në dorëzim dhe në prani të magazinieres; si dhe Fletë hyrje nr.26, datë 23.05.2023.

6.Nëpërmjet Urdhrit të Prokurimit nr.255, datë 12.12.2023, është miratuar procedura e prokurimit me objekt **“Shërbim i Sigurimit vjetor të pronës së Godinës së Autoritetit”**, me nr. Ref -90728-12-12-2023.Vlera e fondit limit 998,833 lekë dhe vlera e kontratës 998,833 lekë pa t.v.sh. Operator ekonomik fitues: “A” me NIPT.

Realizimi i shërbimit

OE është likuiduar nëpërmjet Urdhër-shpenzimit nr.359, datë 21.12.2023, në vlerën 998,833 lekë, bazuar në faturën elektronike nr. 210957, datë 20.12.2023, Shkresë nr.2067/14 prot, datë 22.12.2023 “Informacion mbi ecurinë dhe zbatimin e kontratës nr.2067/10 prot, datë 20.12.2023” nga komisioni i mbikëqyrjes dhe zbatimit të kontratës, shoqëruar me formularin tip të raportimit.;

7. Nëpërmjet Urdhrit të Prokurimit nr.232, datë 10.11.2023, është miratuar procedura e prokurimit me objekt **“Për sistemin dinamik të blerjeve të transportit ajror ndërkombëtar”**, me nr. Ref -87131-11-10-2023.Vlera e fondit limit 661,691 lekë dhe vlera e kontratës 268,800 lekë pa t.v.sh. Operator ekonomik fitues: “E” me NIPT.

Realizimi i shërbimit

OE është likuiduar nëpërmjet USH nr.308, datë 20.11.2023 në vlerën **268,800** lekë është kryer shpenzimi me objekt **“Dieta jashtë vendit”**. Bashkëlidhur praktikës së urdhër shpenzimeve administrohet dokumentacioni vërtetues si: Urdhri i prokurimit nr.232, datë 10.11.2023, Ftesa për ofertë nr.1925/8 datë 13.11.2023, Autorizimi nga titullari nr.1925/2, datë 09.11.2023; P-verbal njoftim fituesi nr.1925/8, datë 13.11.2023; Fatura nr.1123, datë 13.11.2023; Biletat; Informacion nr.1925/11 prot, datë 30.11.2023 nga grupi i punës pjesëmarrës në vizitën e punës në Berlin.

III. Për vitin 2024, AIDSSH, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor (AK) ka kryer prokurime “Blerje me vlerë të vogël” me vlerë kontrate 6,129,529 lekë pa t.v.sh dhe “Për sistemin dinamik të blerjeve të transportit ajror ndërkombëtar” me vlerë kontrate 503,150 lekë pa t.v.sh Në mënyrë të përmbledhur të dhënat paraqiten në tabelën nr.1:

Tabela 9

Nr.i procedurave të realizuara	Lloji i procedurës	Fondi limit pa t.v.sh	Vlera e Kontratës pa tvsh	Diferenca FL -Vlera e Kontratës	Diferenca në %
33	Blerje e vogël	8,089,464	6,129,529	1,959,935	24%
1 e realizuar në 5 procedura të veçanta	Sistem dinamik, blerje bileta	916,667	503,150	1,192,564	45%

--	--	--	--	--	--

Punoi grupi i auditimit

Nga 33 procedura, grupi i auditimit ka zgjedhur 8 procedura për të audituar, me vlerë kontrate **2,468,408** lekë. Procedurat e audituara për blerje mallra/ shërbime, paraqiten në tabelën Përmbledhëse e procedurave të prokurimeve me vlerë të vogël (2024), në anekset e këtij RPA, sipas drejtimeve 4-5, të programit të auditimit.

Nga auditimi i procedurave të prokurimit me vlerë të vogël, të kryera nga Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, rezultoi se:

- Procedura e prokurimit me vlerë të vogël për mallra/shërbime, përdoret nga AK, kur vlera e fondit limit është ndërmjet kufijve nga 100,000 (njëqind mijë) lekë deri në 1,000,000 (një milion) lekë në vit, sipas përcaktimit në pikën 2, të nenit 41, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”. Nga Komisioni i Prokurimit me Vlera të Vogla është zbatuar limiti i përcaktuar për prokurimet me vlera të vogla, i cili nuk është tejkaluar në asnjë rast. si dhe nuk ka copëzim fondi.

- AK në fillim të vitit kalendarik, përmes Urdhrit nr. 8, datë 10.01.2024 të Sekretarit të Përgjithshëm “Për krijimin e Komisionit të prokurimeve me vlerë të vogël për vitin 2024” është ngritur komisioni me përbërje: znj, M.P, znj, R.L dhe z, E.R, i ndryshuar me Urdhrin nr, 61 datë 08.04.2024 mbi ndryshimin e znj, R.L me znj, T.N.

- Përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit nga AK është kryer përllogaritja e fondit limit të procedurës blerje e vogël nga “Komisioni i prokurimeve me vlerë të vogël”, bazuar në kërkesat për nevoja mallra/shërbime nga Drejtoritë e Autoritetit. Përllogaritja e fondit limit, është bazuar në ofertat e marra në treg dhe janë pasqyruar në dokumentin e hartuar për llogaritjen e fondit limit dhe specifikimeve teknike.

- Urdhri i prokurimit është shoqëruar me ftesën për ofertë, që i’u është drejtuar operatorëve ekonomikë, në të cilën janë përcaktuar të gjitha të dhënat e nevojshme që lidhen me objektin e prokurimit dhe janë publikuar në sistemin e prokurimit elektronik, veprime në përputhje me pikën 4 të nenit 56, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar dhe Udhëzimit të APP nr. 5, datë 25.06.2021 “Mbi përdorimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”.

- Në 8 procedurat e përzgjedhura për auditim është zbatuar kriteri i çmimit më të ulët për klasifikimin përfundimtar dhe nga anëtarët e komisionit të prokurimit me vlerë të vogël është mbajtur procesverbal për shpalljen e OE fitues, mbi bazën e ofertës më të ulët të shpallur nga sistemi. (Në të gjitha rastet ishin printuar ofertat e gjeneruara nga sistemi).

- Në 8 procedurat e përzgjedhura për auditim, OE fitues është njoftuar nëpërmjet sistemit elektronik. Në rastet e tërheqjes së ofertave të vendeve të para është dokumentuar me shkresat zyrtare nga operatorët ose printimit nga sistemi i email-ve të kryera nga AK(njoftimi) dhe OE(përgjigja). Procesverbalet e mbajtura nga komisioni për kalimin tek operatori i radhës kanë qenë të firmosura nga komisioni. Në dosjen e prokurimeve me vlera të vogla ndodheshin Faturat Tatimore Shitje, të njëjta me vlerën e ofertuar si dhe me urdhër shpenzimet përkatëse.

- Për të gjitha rastet e blerjeve si për shërbimet dhe mallrat është kryer procesi i marrjes në dorëzim të mallit dhe shërbimit nga komisioni i ngritur për çdo rast nga Nëpunësi Autorizues.

- Nga anëtarët e komisionit për blerje të vogla është kryer deklarimi për mungesën e konfliktit të interesit sipas ligjit nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”(të ndryshuar).

- Nuk është kryer inventarizimi dhe arkivimi i dokumentacionit të procedurave të prokurimit, në kundërshtim me nenin 24 të Ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për arkivat”, nenin 21 të Normave Tekniko-Profesionale të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë, miratuar nga

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, si dhe nenin 16, pikat 2 dhe 3 të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 *“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”* i ndryshuar.

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditimit nga subjekti i audituar është paraqitur observacioni me shkresë **nr. 594/6 prot, protokolluar në KLSH me nr. 1027/7, datë 21.01.2026**, "Mbi Projekt Raportin e Auditimit" nga znj. S.N, SP i AIDSSH-së, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:

Pretendimi i subjektit:

1. Gjetja 5/Masa Organizative: Subjekti nuk ka kontestuar ekzistencën e vonesave në inventarizimin dhe arkivimin fizik të dosjeve të prokurimit, por ka sqaruar se këto vonesa lidhen drejtpërdrejt me një periudhë tranzitore organizative, të shoqëruar me riorganizim të sektorit përgjegjës dhe ndryshime të personelit.

Dokumentacioni i procedurave të prokurimit ka ekzistuar i plotë dhe i aksesueshëm në sistemin elektronik të prokurimit publik (SPE), duke garantuar transparencën, gjurmueshmërinë dhe integritetin e procedurave në çdo fazë të tyre.

Mos inventarizimi fizik në kohë nuk ka sjellë humbje dokumentacioni, nuk ka cenuar ligjshmërinë e procedurave të prokurimit dhe nuk ka shkaktuar dëm ekonomik për buxhetin e shtetit.

Në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 *“Për arkivat”*, si dhe në zbatim të rekomandimit të auditimit dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi për arkivat, Autoriteti ka ndërmarrë masa konkrete korrigjuese, duke hartuar dhe duke zbatuar një plan veprimi për inventarizimin dhe arkivimin e plotë të dosjeve të prokurimit për periudhën 2022–2024. Ky proces do të realizohet nga Zyra e Arkiv-Protokollit, me qëllim sistemimin arkivor të dokumentacionit, përmirësimin e administrimit të dosjeve dhe parandalimin e përsëritjes së këtyre mangësive në të ardhmen, brenda afatit të përcaktuar deri më 31.03.2026.

Qëndrimi i grupit të auditimit: Ju keni dakordësuar gjetjen tonë, qëndrimi ynë mbetet i pandryshueshëm.

2.Pretendimi I subjektit për Gjetjen 7/ Masa Organizative: *Sa më sipër nuk ka asnjë qëllim dashakeq nga ana e AK për të kufizuar pjesëmarrjen e OE jo vetëm në këtë procedurë por edhe në të tjerat, përkundrazi kemi qenë gjithnjë transparentë në çdo veprim. Si shumë Autoritete kontraktore jemi gjendur në vështirësi për të perceptuar dhe kuptuar e më pas saktësuar ndryshimet e shpeshta në kuadrin ligjor e kjo vërtetohet edhe nga fakti që në shumë procedura të audituara rezulton se kjo ka qenë qasja e AK qoftë lidhur me kufirin e vlerës së xhiros minimale vjetore qoftë për vlerën e kërkuar për furnizime të mëparshme.*

Sa më sipër lutemi të rivlerësoni qëndrimin tuaj për këtë pikë të rekomandimit.

Qëndrimi i grupit të auditimit: Ju nuk keni sjellë asnjë argument shtesë në lidhje me atë çfarë ne kemi konstatuar, dhe në asnjë rresht nuk janë përdorur terma *“dashakeq”*, por veprime në mospërputhshmëri me kuadrin ligjor, të mirë sqaruara në material, qëndrimi ynë mbetet i pandryshueshëm.

3. Pretendimi I subjektit për Gjetjen 8/ Masa Organizative Në lidhje me konstatimet të pikës 8 shpjegojmë përsëri se:

Dispozita e Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, nenin 127, pika c) rregullon rastin kur modifikimi ndryshon objektin e kontratës publike apo marrëveshjes kuadër.

Që të ishim në kushtet e modifikimit të objektit të kontratës sipas qëndrimit të auditimit, veprimet e AK do duhej të përfshinin ndryshime p.sh. në specifikimet teknike, shtimin ose heqjen e punimeve/shërbimeve, ndryshimin e materialeve, përfshirjen e punimeve të paplanifikuara), ndryshime gjeometrike (si psh. rregullimi i jashtëm), ose zgjerimin e fushës

së punës, gjithmonë në bazë të dokumentacionit ligjor përkatës, me qëllim përshtatjen me realitetin në terren.

Por në rastin e kontratës së lidhur ndërmjet BOE “O.B E.D shpk” me AIDSSH-në me nr. 1644/17, datë 28.04.2022 Neni 4 parashikon se Objekti i kontratës është “Blerje dhe instalim të pajisjeve qendrore të sistemit të kondicionimit”, Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të furnizohen duhet të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit. Sa më sipër rezulton se nuk është modifikuar objekti i kontratës së lidhur.

Afati fillon të nesërmen sipas kodit civil neni 91, dhe c’ka është më e rëndësishmja nuk rezulton që Autoriteti Kontraktor ndërkohë ta ketë refuzuar kërkesën e operatorit ekonomik për shtyrje. Sa më sipër lutemi të rivlerësoni qëndrimin tuaj për këtë pikë të rekomandimit.

Qëndrimi i grupit të auditimit: Ju nuk keni sjellë asnjë argument shtesë në lidhje me atë çfarë ne kemi konstatuar, si dhe nga ballafaqimet e kryera gjatë auditimit në terren, qëndrimi ynë mbetet i pandryshueshëm.

4. Pretendimi i subjektit për rekomandimin 16.1, siç keni identifikuar procedurat e mësipërme të prokurimit kanë përdorur të njëjtat kritere për vlerën e xhiros minimale vjetore. Kjo gjë është konsoliduar nëpërmjet konsultimit me APP me email si dhe mos kundërshtimin nga ana e APP e draftit të DST. Në rastet e konstatuara të shkeljes së legjislacionit për prokurimet, gjithmonë APP paraqet komentet për DST përpara publikimit të saj në SPE. Me poshtë po ri paraqesim dhe njëherë argumentimin.

Në të gjitha procedurat e prokurimit, përpara publikimit të DST, NJP kërkon në çdo rast konfirmim/këshillim paraprak lidhur me përmbajtjen e DST nga APP, i cili është institucion qendror përgjegjës për mbikëqyrjen e sistemit të prokurimeve publike, është një institucion trajnues për prokurimet si dhe në të njëjtën kohë certifikon prokuruesit. Në këto kushte, siç ju kemi informuar gjatë periudhës së auditimit, ketë kriter e kemi konsultuar edhe me APP e cila ka konfirmuar kriterin që kemi përfshirë në DST në disa raste, por që është proceduar njësoj në të gjitha procedurat për sa kohë nuk ka pasur ndryshime ligjore. Nëse APP do të kishte rekomanduar rishikim edhe të këtij kriteri, AK do e kishte bërë menjëherë rishikimin e tyre.

Ndërkohë që ky kriter është analizuar edhe nga juristët e NJP dhe është argumentuar se: nëse në DST përcaktohet terminologjia për përmbushjen e kriterit lidhur me kontratën e ngjashme ose xhiron vjetore “jo më e madhe se 40%..... ose 20%”, do të përballeshim me faktin që nëse një OE për përmbushjen e kontratës së ngjashme paraqet një kontratë me vlerë 1% të vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit, si do të vepronte në këtë rast Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO), pra do të vijonte me kualifikimin apo s kualifikimin e këtij OE? Po ashtu, nëse AK vendos për përvojat e mëparshme ose xhiron vjetore “jo më e madhe se 40%..... ose 20%, etj. ”, si duhet të veprojë KVO në rast se një OE ofertues paraqet kontrata të mëparshme apo xhiro vjetore më të madhe sesa vlera e kërkuar në DST? Pra, gjykojmë se vendosja e terminologjisë “jo më e madhe se 40%..... ose 20%, etj. ”, në asnjë rast nuk i shërben AK për të vlerësuar kapacitetin ekonomik të OE, madje kthehet në një kriter kufizues për OE që kanë xhiro vjetore më të madhe sesa vlera e lejuar apo kontrata të mëparshme më të mëdha sesa vlera e lejuar në DST.

Në kuptim të nenit 40 pika 3 dhe nenit 43 të VKM Nr.285/2021, i ndryshuar, AK për hartimin e kërkesave për kualifikim ka të drejtë të përzgjedhë kriteret e kualifikimit sipas përcaktimeve të legjislacionit të prokurimit publik, pra AK mund të zgjedhë një vlerë të caktuar brenda përcaktimit të dispozitës përkatëse duke filluar nga minimumi i lejuar deri në maksimumin e lejuar. Kjo do të thotë se zgjedhja e vlerës maksimale është e lejueshme, për sa kohë që ajo qëndron brenda kufijve të përcaktuar në kriteret përkatëse. Fakti që 40 % është përfshirë në kriter do të thotë që vlera kufi është respektuar.

Lidhur me rekomandimin 16.2 është argumentuar në pikën 1.2 të seksionit C.

Qëndrimi i grupit të auditimit: Ju nuk keni sjellë asnjë argument shtesë në lidhje me atë çfarë ne kemi konstatuar, dhe përsëri sqarojmë:

Si KLSH por edhe Autoritetet Kontraktore kanë për detyrë të lexojnë dhe të interpretojnë saktë dispozitat ligjore. Ju keni të drejtë kur shpreheni se edhe APP nuk ju ka sugjeruar korrigjime në rastet e sipërcituara dhe ne përsëri shprehem i se edhe APP ka interpretuar ligjin dhe udhëzimin jo në mënyrë korrekte por edhe juridikisht gabim pasi termat **jo më e madhe ose nuk mund të tejkalojë**, kursesi nuk barazohet apo të jetë sinonim i termit **jo më e vogël**.

Përsa i përket pyetjeve tuaja të Tipit: *Po ashtu, nëse AK vendos për përvojat e mëparshme ose xhiron vjetore “jo më e madhe se 40%..... ose 20%, etj.”, si duhet të veprojë KVO në rast se një OE ofertues paraqet kontrata të mëparshme apo xhiro vjetore më të madhe sesa vlera e kërkuar në DST?*

Sqarojmë se ne jemi të detyruar të interpretojmë dhe zbatojmë saktë ligjin, dhe jo të përdorim artifica të tilla: *Po sikur???.....të ishte kjo, çfarë do të bëhej?.....etj.*

Qëndrimi ynë mbetet i pandryshueshëm.

5. Pretendimi i subjektit për gjetjen 17. Argumentimi

Anëtarët e Komisionit të Prokurimit me “Vlerë të Vogël” kanë ushtruar funksionin e tyre me autorizim institucional dhe në mungesë të një komisioni të veçantë për testimin e tregut, duke ndjekur praktikën e konsoliduar dhe funksionale të institucionit.

Mungesa e deklaratave të konfliktit të interesit në dosjet fizike përbën një mangësi formale në administrimin e dokumentacionit dhe jo shkelje thelbësore të parimit të parandalimit të konfliktit të interesit.

Për asnjë nga procedurat e audituara nuk janë konstatuar apo provuar raste konkrete konflikti interesi, ndikim në procesin vendimmarrës apo përfitim i padrejtë për subjektet pjesëmarrëse.

Deklaratat e konfliktit të interesit ekzistojnë dhe janë administruar në nivel komisioni, çka tregon respektimin në substancë të kërkesave të Ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”.

Qëndrimi i grupit të auditimit: Ju nuk keni sjellë asnjë argument shtesë në lidhje me atë çfarë ne kemi konstatuar, qëndrimi ynë mbetet i pandryshueshëm.

6. Pretendimi i subjektit për gjetjen 18. Në lidhje me vërejtjen se në disa procedura prokurimi është paraqitur vetëm një operator ekonomik (OE), sqarojmë se ky fakt, në vetvete, nuk përbën shkelje të legjislacionit në fuqi për prokurimin publik, as element automatik për parregullsi në zhvillimin e procedurës.

Autoriteti ka zhvilluar procedurat e prokurimit në përputhje me Ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, duke respektuar parimet themelore të parashikuara në këtë ligj, në veçanti parimin e transparencës, barazisë së trajtimit, mos diskriminimit dhe konkurrencës, përmes:

- publikimit të procedurave në Sistemin e Prokurimit Elektronik;
- përcaktimit të kriterëve të kualifikimit dhe specifikimeve teknike në mënyrë objektive dhe jo diskriminuese;
- garantimit të aksesit të barabartë për të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar.

Ligji nr. 162/2020 nuk parashikon një numër minimal të detyrueshëm operatorësh ekonomikë pjesëmarrës, por garanton lirinë e operatorëve për të vendosur në mënyrë të pavarur nëse do të marrin ose jo pjesë në një procedurë prokurimi. Për rrjedhojë, fakti që në disa procedura është paraqitur vetëm një ofertë lidhet me dinamikën e tregut dhe interesin e operatorëve ekonomikë, elemente që nuk mund të imponohen apo kontrollohen nga autoriteti kontraktor.

Për sa kohë procedurat janë zhvilluar në mënyrë transparente dhe në përputhje me kërkesat ligjore, dhe nuk janë paraqitur ankesa apo kërkesa për sqarime nga operatorët ekonomikë, Autoriteti vlerëson se mungesa e konkurrencës faktike nuk mund t’i atribuohet përgjegjësisë institucionale, por nuk përbën shkak për konstatimin e parregullsive, në mungesë të elementëve të tjerë si kriterë kufizues, trajtim diskriminues apo cenim i parimeve të prokurimit publik.

Në këtë kuptim, vlerësimi i pjesëmarrjes së vetëm një operatori ekonomik si “red flag” duhet të analizohet në kontekstin e plotë të procedurës, dhe jo si tregues automatik i shkeljes, për sa

kohë nuk shoqërohet me elementë të tjerë si kufizimi i konkurrencës, kritere diskriminuese apo cenimi i parimeve të përcaktuara në ligjin për prokurimin publik.

Për sa më sipër lutem rishikimin dhe njëherë të qëndrimit të kësaj pike të gjetjeve duke marrë në konsideratë sa trajtuar më sipër.

Qëndrimi i grupit të auditimit: Ju nuk keni sjellë asnjë argument shtesë në lidhje me atë çfarë ne kemi konstatuar, Qëndrimi ynë që nuk pasur konkurrencë është fakt pasi kjo është konstatuar në auditimin e një vlere të konsiderueshme prej 40 mln lekë të prokuruar, si dhe anulimi i vazhdueshëm i procedurave përbën tregues risku (“red flag”) në drejtim të transparencës, ekonomicitetit dhe procesit të prokurimit.

7. Pretendimi i subjektit në lidhje me Masat Shpërblim Dëmi.

Gjejmë me vend të kërkojmë të rivlerësoni qëndrimin tuaj në lidhje me këtë pikë për arsyet e mëposhtme:

Së pari: Sipas nenit 23 të kontratës nr. 552/17 prot, datë 23.05.2022 “Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP”. Këto kushte përfshihen në nenin 127 të Ligjit nr.162/2020.

Vlerësojmë se në rastin konkret Autoriteti kontraktor nuk ka bërë modifikim të kontratës pasi nuk ndodhet në asnjë nga kushtet e parashikuara në Nenin 127 të Ligjit 162/2020.

Nga ana tjetër Autoriteti kontraktor ka zbatuar parashikimin e nenit 24 të kontratës së lidhur që parashikon:

Nuk jemi në asnjë nga kushtet e parashikuara nga neni 127 i ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, “Modifikimi i kontratave gjatë afatit të tyre” e shprehur kjo edhe në nenin 23 të kontratës së lidhur midis palëve. Sipas kuadrit ligjor:

Neni 23 Modifikimi i Kontratës

23.1 Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.

23.2 Blerësi mund t’i paraqesë kërkesë në çdo kohë Furnizuesit, të bëjë modifikime brenda objektit të përgjithshëm të Kontratës në një ose më shumë nga kushtet si vijon:

(a) vizatimet, skicat ose specifikimet, ku Mallrat që do të furnizohen sipas Kontratës duhet të prodhohen posaçërisht për Blerësin;

(b) mënyra e dërgesës ose paketimit;

(c) vendin e dorëzimit; dhe

(d) Shërbimet e Lidhura që do të ofrohen nga Furnizuesi.

23.3 Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlllogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.

AK ka zbatuar Nenin 24 Zgjatja e afatit të kontratës fillestare të lidhur ku është paras

Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkaku të saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 22, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë

Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likuiduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 2 i Aneks Kontratës ka si Bazë ligjore

Nenin 24/1 të kontratës prot 552/17 prot datë 23.05.2022 “Zgjatja e Afatit”- dhe jo nenin 127 të ligjit nr. 162/2020

Neni 5 i Aneks kontratës-Afati i shtyrjes

5.1 Kontraktori duhet të përfundojë zbatimin e kontratës jo më vonë se 10 ditë nga data e parashikuar për përfundimin e kontratës me Nr. 552/17 datë 23.05.2022.

Së dyti - Referuar nenit 3, pika 1, të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, për çështjet që nuk janë të parashikuara në këtë ligj apo në aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, zbatohen dispozitat e legjislacionit në fuqi që rregullojnë marrëdhëniet juridike, administrative dhe civile.

Referuar nenit 122 - pika 3 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, Rregullat që zbatohen për kontratën, parashikohet “Pa cenuar dispozitat e këtij ligji dhe ndonjë dispozitë tjetër të zbatueshme nga autoriteti ose enti kontraktor, kontratat e prokurimit rregullohen nga dispozitat e Kodit Civil”.

Referuar nenit 91 të Kodit Civil “Llogaritja e afateve të veprimeve juridike”, përcaktohet se: “Kur afati është caktuar me DITË (në rastin konkret përcaktuar 30 ditë), nuk llogaritet dita në të cilën ndodh ngjarja ose koha nga e cila ai duhet të fillojë.”

Në këtë kontekst ligjor, afati i zbatimit të kontratës është llogaritur në përputhje me dispozitat e Kodit Civil, pra kur kontrata është lidhur më datë 23.05.2022 dhe afati i zbatimit është 30 ditë, dita e lidhjes nuk llogaritet, pra afati i kontratës fillestare ka filluar në 24.05.2022 dhe ka përfunduar më datë 22.06.2022 duke specifikuar në Aneks kontratë se OE duhet të bëjë dorëzimet 10 ditë nga data e parashikuar për përfundimin e kontratës me Nr. 552/17 datë 23.05.2022.

Shtesa e kontratës e nënshkruar më datë 23.06.2022 është bërë menjëherë pas përfundimit të afatit të vlefshmërisë, duke respektuar parimin e vijimësisë së marrëdhënies kontraktuale.

Bazuar në sa më sipër, nuk mund të konsiderohet se malli është dorëzuar jashtë afatit duke shkaktuar vonesa në dorëzim. Nëse kërkesa për zgjatje të afatit të kontratës nuk do të legjitimohej, AK do informonte menjëherë kontraktorin sipas bindjes së tij për mos pranimin e kërkesës për zgjatje dhe shlyerjen e detyrimeve për mos përmbushje. Por kjo gjë nuk ka ndodhur, AK e ka quajtur legjitime kërkesën e OE, e ka pranuar, nënshkruar dhe për këtë arsye nuk ka filluar të llogarisë e të kërkojë penaltitete nga OE. Si e tillë aneks kontrata nuk mund të konsiderohet e pavlefshme ligjërisht.

Qëndrimi i grupit të auditimit: Për sa observoni më sipër, grupi i auditimit pranon pjesërisht observacionin, në rishikimin e vlerës së penaltitetit, dhe përkatësisht për dy kontratat vlera e penaltitetit për tejkalim të afateve kontraktuale është:

1. Për kontratën me objekt “Blerje dhe instalim të pajisjeve qendrore të sistemit të kondicionimit” ndërmjet BOE fitues “O.B dhe E.D shpk” dhe Autoritetit Kontraktor me nr. 1644/17 prot., datë 28.04.2022, vlera e penaltitetit përfundimtar është 1,408,896 lekë. ($4/1000 * 11,007,000 * 32 \text{ ditë} = 1,408,896 \text{ lekë me TVSH}$). Sipas nenit 17.1, germa “a” të kontratës, për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, penaltiteti ditor për vonesë është $4/1000$ e vlerës përkatëse të mbetur nga çmimi i përgjithshëm i kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës. Në këtë rast, vlera e mbetur e kontratës është 11,007,000 më e madhe se 25% e kontratës, rrjedhimisht:

- Penaltiteti ditor: $4/1000 \times 11,007,000 = 44,028 \text{ lekë me TVSH}$

- Penaltiteti për 32 ditë vonesë: $44,028 \times 32 = 1,408,896 \text{ lekë me TVSH}$

2. Në lidhje me kontratën me nr. 552/17 prot., datë 23.05.2022, afati është përcaktuar 30 ditë

nga momenti i nënshkrimit të saj, pra deri më **21.06.2022**. Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se, me procesverbal datë **04.07.2022**, janë marrë në dorëzim furnizimi dhe shërbimi me vlerë 13,700,000 lekë pa TVSH (16,440,000 lekë me TVSH), duke rezultuar se shërbimi është marrë në dorëzim me 13 ditë vonesë në raport me afatin kontraktual.

Sipas nenit 17.1, germa “a” të kontratës, për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, penalteti ditor për vonesë është 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur (16,440,000) nga çmimi i **përgjithshëm i kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës**.

Në këtë rast konkret:

- $4/1000 \times 16,440,000 = 65,760$ lekë me TVSH (penalitet ditor);

- $65,760 \times 13 \text{ ditë} = 854,880$ lekë me TVSH (penalitet total për 13 ditë vonesë);

Vlera e penaltetit është 854,880 lekë.

9. Pretendimet e subjektit në lidhje me Masat për eliminimin e 3E-ve.

Veprimi i KVO nuk ka sjellë përdorimin pa eficiencë të Buxhetit të Autoritetit Kontraktor në vlerën 229,466 lekë si diferenca midis ofertave të Operatorëve ekonomikë në klasifikim.

Lidhur me rekomandimin 1.1, sqarojmë se sqarojmë se kriteret juridike bashkë me procesverbalin për argumentimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim të sipërcituara janë hartuar në bashkëpunim me stafin më të vjetër dhe me specialistin e fushës, Ing. M.F, hartues të specifikimeve dhe kriterëve, me kujdes dhe përgjegjshmëri dhe në asnjë rast nuk është vendosur asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër të veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi. Specifikimet teknike janë hartuar me qëllim që të mundësojnë trajtim të barabartë për të gjithë operatorët ekonomikë të interesuar.

Lidhur me rekomandimin 1.2 dhe 1.3 sqarojmë se sipas DST të hedhur në sistemin elektronik Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë germa B. përgatitja e ofertave pika 4 që lidhet me “Formularët e tenderit dhe preventivat e Çmimeve” parashikon se “Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës Ekonomike në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqëruar duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar”.

Qëndrimi i grupit të auditimit: Observacioni juaj pranohet dhe është reflektuar në përmbajtje dhe gjetjen përkatëse përsa i përket vlerës së ekonomicitetit në përdorimin e fondeve të buxhetit.

10. Pretendimi i subjektit në lidhje me gjetjen 2/masa për eliminimin e 3E-ve.

*Grupi i punës, i ngritur me urdhrin nr. 96, datë 30.05.2022 për ndjekjen e zbatimit të kontratës me objekt “Blerja dhe instalim i sistemit të Arkivit Digjital”, në zbatim të detyrave të ngarkuara me Urdhër dhe objektit të kontratës, kreu marrjen në dorëzim të sistemit softuerik të Arkivit digjital, objekt që duhej të realizohej sipas një kalendari 30-ditor sipas kontratës së lidhur midis OE dhe AK. Sa më sipër rezulton sipas DST dhe kontratës së lidhur kohëzgjatja **me afat kontraktor 30 ditë**. Për këtë qëllim grupi i punës së AK ka hartuar dy plane zbatimi: (i) Plani i zbatimit me Nr. 552/19, datë 30.05.2022, ku në pikën A.2.1 “Kohëzgjatja e kontratës ose afati i përfundimit të kontratës”, është parashikuar kohëzgjatja e kontratës nga 23.05.2022 – 23.06.2022. (ii) Plani i zbatimit me Nr 552/26, datë 28.06.2022, pas kërkesës së shtyrjes së afatit me 10(dhjetë) ditë nga OE, ku është pasqyruar shtyrja e afatit të përfundimit dhe dorëzimi të sistemit me 10 (dhjetë) dite nga data e parashikuar për përfundimin e kontratës fillestare.*

Bazuar edhe tek termat e referencës pjese e dosjes së prokurimit, ku në pikën 9 të saj parashikohet MIRËMBAJTJA pasqyrohet sa më poshtë:

“Mirëmbajtja do të jetë për periudhën kohore 2(dy) vjeçare duke nisur nga pranimi i sistemit. Marrëveshja e shërbimit të mirëmbajtjes së sistemit do të jetë për një periudhë 2 (dy) vite, në përputhje me dispozitat e VKM-së Nr. 710, datë 21 gusht 2013, “Për Krijimin dhe

Funksionimin e Sistemeve të Ruajtjes së Informacionit, Vazhdueshmërisë së Punës dhe Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit”.

Pra mirëmbajtja dhe akordimi për mënyrën e komunikimit gjatë periudhës së mirëmbajtjes së sistemit të arkivit elektronik është një procedurë e parashikuar për një periudhë dyvjeçare, që fillon pas momentit të marrjes në dorëzim të sistemit.

Ndjekja për Mirëmbajtjen e sistemit të arkivit elektronik në rastin konkret është vendosur nga drejtuesit për tu bërë me akt tjetër të veçantë, dhe për periudhën respektive të parashikuar në DST dhe Terma Reference. Me Amendament kontrate nr. 552/34 datë 30.12.2022, është rregulluar shërbimi i mirëmbajtjes për një periudhë 2-vjeçare. Detyra për ndjekjen dhe mbikëqyrjen e shërbimit të mirëmbajtjes siç rezulton nga shkresat e vëna në dispozicion nr. 1983 prot. datë 03.11.2022 edhe grupit të auditimit të KLSH, është deleguar apo përcjellë sipas procedurave të miratuara të detyrueshme për zbatim, ku pasqyrohen ndjekje deri në dorëzimin nga Rregullorja e institucionit për Pranimin, Regjistrimin e kërkesës dhe administrimin e saj, nga ana e Titullarit të AK për ndjekje tek struktura që ka detyrë funksionale monitorimin e sistemeve të IT në institucion, sipas organi gramës përkatëse të miratuar nga Kuvendi për AK, duke qenë se lidhet me aspekte teknike të shkencave kompjuterike të funksionimit dhe mirëmbajtjes së Sistemit të arkivit Digjital. Pra kjo detyrë për shkak të specifikave nuk ju ngarkua Komisionit për ndjekjen e zbatimit të kontratës ngritur me Urdhrin nr. 96, datë 30.05.2022 por strukturës që e ka detyrë funksionale të përditshme e për të raporton për punën e kryer.

Qëndrimi i grupit të auditimit: Qëndrimi ynë mbetet i pandryshueshëm pasi konstatimet tona janë faktike dhe të ballafaquara disa herë me personat përgjegjës.

Përsa i përket vlerës për 3 E, ajo qëndron pasi sikurse ju jeni të ndërgjegjshëm sistemi digjital i arkives ka filluar të bëhet funksional vetëm gjatë vitit 2024 e ndërkohë kontrata ishte lidhur më korrik të vitit 2022. Nuk mund të parashikojmë se kur kjo arkivë digjitale do të popullarizohet me informacion të plotë dhe sa kohë tjetër do të duhet për këtë gjë.

6. Të tjera çështje të dala gjatë auditimit.

6/1. “Mbi funksionimin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit të Brendshëm gjatë periudhës 01.01.2022 - 31.12.2024”.

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

1. Rregullore “Për organizimin dhe funksionimin e autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit” miratuar me vendim të autoritetit nr. 21, datë 09.05.2017 i ndryshuar me vendim nr. 234, datë 24.04.2019 dhe vendim nr. 96, datë 12.02.2024.
2. Vendim i Kuvendit nr. 26/2022, datë 17.03.2022, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”.
3. Vendim i Kuvendit nr.19/2023, datë 16.03.2023, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”.
4. Vendim i Autoritetit nr.449 prot, datë 18.12.2018 “Për miratimin e Kodit të sjelljes së mirë administrative në AIDSSH si dhe vendim nr. 450, datë 18.12.2018 “Për miratim të Kodit të sjellje së anëtarëve të AIDSSH”.
5. Shkresat e përcaktimit të NA dhe NZ në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar;
6. Deklarata për cilësinë dhe kushtet e kontrollit të brendshëm në AIDSSH dhe raporti për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm.

7. Trajnimet e stafit si dhe planifikimet për trajnimet e tyre;
8. Lista ose harta e proceseve të punës;
9. Pyetësi i Vetëvlerësimit dhe dërgimi i tij në Ministrinë e Financave.

I. Mbi veprimtarinë e AIDSSH.

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit është person juridik publik, i pavarur, i përbërë nga 5 anëtarë të zgjedhur nga Kuvendi dhe që funksionon në mënyrë kolegjiale. Objekti i veprimtarisë së tij është mbledhja, administrimi, përpunimi dhe përdorimi i dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, në përputhje me ligjin për Informimin për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. AIDSSH organizohet dhe funksionon në përputhje me ligjin nr. 45/2015, “Për të drejtën e informimit mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar, dhe rregulloren për organizimin dhe funksionimin e autoritetit, miratuar me vendim nr. 96, datë 12.02.2024 të autoritetit.

Misioni i tij është të informojë publikun shqiptar mbi veprimtarinë e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, gjatë diktaturës komuniste, të sigurojë akses të papenguar të qytetarëve në dosjet e Sigurimit që ruajnë të dhënat e shtypjes, në mënyrë që të mbështesin vlerat demokratike të drejtësisë, të vërtetën dhe përgjegjësinë për brezat e ardhshëm.

Lidhur me aktivitetin e Autoritetit përgjatë periudhës objekt auditimi rezultoi se:

-Për vitin 2022, Autoriteti ka zhvilluar 65 mbledhje, ku u morën 761 vendime. Objekt i vendimmarrjes ka qenë trajtimi i kërkesave të administruara nga Drejtoria e Informacionit, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar, Drejtoria e Verifikimit të Figurave, Drejtoria përgjegjëse për procesin e identifikimit dhe rikuperimit për personat e zhdukur si dhe miratimi i akteve të ndryshme si: marrëveshjeve të lidhura nga Autoriteti, rregullore, udhëzime etj.

Konkluzion:

Nga auditimi i kryer mbi sistemin e dokumentimit të vendimmarrjes së Autoritetit për periudhën 2022-2024 u konstatua se: Databaza⁷ përkatëse paraqet mangësi në klasifikimin e vendimeve sipas një kriteri të standardizuar, i cili mund të përdoret për të strukturuar vendimmarrjen dhe pasqyrimin e plotë të vendimeve të Autoritetit. Konkretisht, bazuar në të dhënat që disponon çdo drejtori brenda Autoritetit lidhur me numrin e kërkesave të trajtuara në mbledhjet përkatëse, për të cilat është marrë vendim, në përfundim të vendimmarrjes së autoritetit këto të dhëna statistikore nuk pasqyrohen në mënyrë të përmbledhur sipas drejtorive përgjegjëse, me qëllim që të garantohet lehtësi në gjurmimin e procesit vendimmarrës institucional si dhe transparencë.

Për sa më sipër, shifrat e pasqyruara dhe të publikuara në raportet vjetore nuk japin garanci për saktësinë dhe përputhshmërinë e tyre me vendimmarrjen reale të Autoritetit, pasi nuk mund të verifikohen/krahasohen për shkak të mungesës së një sistemi të standardizuar për klasifikimin e vendimeve. Veprime në mospërputhje me nenin 16 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “*Për menaxhimin financiar dhe kontrollin*”, të ndryshuar përcaktohet se “*Titullarët e njësive publike miratojnë gjurmët e auditimit, për procedura që lidhen me veprimtari kryesore të njësive dhe sigurojnë që të gjitha operacionet e njësive publike dokumentohen në atë formë, që u mundëson audituesve të brendshëm, të jashtëm dhe autoriteteve mbikëqyrëse të kuptojnë mjedisin e kontrollit. Gjurma e auditimit arkivohet sipas dispozitave ligjore në fuqi*”.

⁷ Tabela në Excel dërguar me e-mail datë 20.10.2025 me të dhënat e vendimeve të Autoritetit për periudhën 2022-2024 (Numri i vendimit, data, nr. i faqeve dhe mënyra e votimit nga anëtarët.); Email datë 21.10.2025 “*Tabelat statistikore për DMSHEQ vitet 2022, 2024*” dhe Email datë 20.10.2025 nga Drejtoria e Informacionit (Sektori i Kërkesave Qytetare), për periudhën 2022-2023-2024.

Gjatë vitit 2022 është realizuar procedurë prokurimi⁸ për blerje dhe instalim të një sistemi për arkivimin digjital të dosjeve dhe dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit, të cilat ruhen në arkivin e AIDSSH. Ky shërbim është financuar nga Qeveria Suedeze, në kuadër të projektit “*Prokurimi i rikonstruksionit të Ndërtesës së Autoritetit dhe Shërbimeve të TIK, për ngritjen e një arkivi të integruar e modern*”. Nëpërmjet Arkivës Digjitale do të mundësohet lehtësimi dhe shpejtimi i punës për kërkimin e dokumenteve arkivore dhe njëkohësisht, kërkimi në brendësi të materialeve. Në këtë kuadër, për të realizuar popullimin e programit (softit) me të dhëna, si dhe për të mundësuar përshpejtimin e punës së kërkimit të informacionit dhe vënien në shërbim të qytetarëve, studiuesve, si dhe institucioneve të interesuara, u punua intensivisht për skanimin e dokumenteve arkivore.

Bazuar në dokumentacionin e vënë në dispozicion si dhe nga verifikimet e kryera nga grupi i auditimit, u konstatua se, pas marrjes në dorëzim të sistemit të arkivit digjital në muajin korrik 2022, deri në muajin dhjetor 2023, sistemi nuk ka funksionuar në mënyrë efektive, pasi nuk ka gjeneruar raporte të strukturuar dhe të përdorshme për qëllime institucionale. Edhe pse sistemit i janë implementuar modulet dhe funksionalitetet teknike përkatëse, nuk është realizuar popullimi i tij me dokumentacionin e nevojshëm, çka ka penguar përdorimin e tij për analizë dhe raportim. Gjatë vitit 2024 është evidentuar një përmirësim i pjesshëm në funksionimin e sistemit, me fillimin e procesit të hedhjes së të dhënave, i cili vijon ende.

Në kuadër të objektivit institucional për sistemimin dhe digjitalizimin e të gjithë dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit të mbledhura nga institucionet arkivore në vend, në arkivin e Autoritetit, gjatë këtij viti janë digjitalizuar, në total 155.844 fletë dokumentesh arkivore dhe mikrofilma (*1019 dosje fizike dhe 175 dosje të mikrofilmuara*). Njëkohësisht me procesin e digjitalizimit të dokumentacionit arkivor nga sektori i arkivit, autoriteti ka realizuar procedure prokurimi “blerje e vogël”, përmes së cilit janë digjitalizuar nga operatori ekonomik gjithsej 141,000 fletë dokumentesh arkivorë.

Në zbatim të nenit 44, paragrafi 4 të ligjit nr. 45/2015 dhe nenit 22, paragrafi 4 të ligjit nr. 10/2023 “Për informacionin e klasifikuar”, Drejtoria e Arkivit siguron mbarëvajtjen e procesit të deklasifikimit, në përputhje me vendimet e Autoritetit. Në zbatim të vendimeve të Autoritetit, Drejtoria kujdeset për përgatitjen e materialeve të nevojshme për procesin e deklasifikimit të dosjeve sipas prioriteteve të përcaktuara nga Autoriteti. Shenjëzimi i dokumenteve të deklasifikuara bëhet në nivel dosjeje. Gjatë viti 2022 janë de klasifikuar gjithsej 74.579 fletë dokumente arkivore.

AIDSSH-ja, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj, bashkëpunon dhe bashkërendon punën me institucionet publike vendase dhe të huaja, si dhe nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi. Gjatë këtij viti AIDSSH ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit nr. prot. 165, datë 03.02.2022., për garantimin e realizimit të një procesi të rregullt ligjor të identifikimit dhe rikuperimit të trupave të atyre që u zhdukën ose u ekzekutuan gjatë periudhës së komunizmit.

Për vitin 2023; Autoriteti ka zhvilluar 57 mbledhje dhe ka marrë 732 vendime. Gjatë këtij viti janë de klasifikuar 5 591 njësi arkivore (dosje, fashikuj etj.) me një total prej 237 259 fletë dokumente arkivore. Ndërkohë Sektori i Digjitalizimit dhe i Fotokopjes së dokumenteve ka vijuar punën sistematike për shndërrimin e fondeve arkivore në formë elektronike. Digjitalizimi i fondeve arkivore ka shërbyer për zgjidhjen e disa problemeve që nga thjeshtimi i kërkimit në dokumente, ulja e ngarkesës dhe zvogëlimi i kohës së përpunimit të kërkesave e deri tek ruajtja e dokumentacionit origjinal nga dëmtimet e mundshme. Janë digjitalizuar gjithsej 2113 dosje fizike me një total prej 154 478 faqe dokumente arkivore. Autoriteti, ka realizuar procedurë prokurimi me objekt “Skanim të dokumenteve arkivore” (Marrëveshje

⁸ Trajtuar në pikën 4 të programit të auditimit “Për procedurat e prokurimit publik për vitin 2022”

Kuadër për 24 muaj), për skanimin/digjitalizimin e 1,415.000 fletë/imazhe. Gjatë këtij viti janë digjitalizuar gjithsej 141,000 fletë dokumentesh arkivorë. Marrëveshja kuadër ka përfunduar gjatë vitit 2025 duke e përbushur objektin e saj.

Lidhur me marrëveshjet e bashkëpunimit të lidhura gjatë këtij viti evidentohet se: Autoriteti ka miratuar me vendim kolegjal, 2 marrëveshje bashkëpunimi, marrëveshja mes AIDSSH-së dhe Akademisë së Filmit dhe Multimedias “M”, si dhe marrëveshja e bashkëpunimit mes AIDSSH-së dhe Institutit të Historisë së Evropës Mesdhetare të Kalarit, Romës dhe Milanos. Konkretisht:

1.Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Akademisë së Filmit dhe Multimedias Marubi dhe Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, ka si objekt bashkëpunimin në fushën e shkëmbimeve të informacionit dhe të dokumentacionit, si dhe të aktiviteteve të përbashkëta në vijim të botimeve që burojnë nga këto dokumente dhe materiale arkivore të ish-Sigurimit të Shtetit dhe të organeve të diktaturës komuniste. Gjithashtu synohet bashkëpunim në fushën e materialeve digjitale, rubrikave mediatike, online, videove sensibilizuese, dëshmime gojore, të botimeve, etj., mbi kujtesën kolektive dhe ndërgjegjësimin për të shkuarën, që hedhin dritë mbi krimet e diktaturës dhe periudhën kur ka funksionuar ish-Sigurimi i Shtetit.

2.Marrëveshjen e Bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Institutit të Historisë së Evropës Mesdhetare të Kalarit, Romës dhe Milanos, pjesë e Këshillit Kombëtar Italian të Hulumtimit (ISEM-CNR). Objekti i kësaj marrëveshjeje është institucionalizimi i marrëdhënieve për bashkëpunimin e ndërsjelle të palëve, në kuadër të kontakteve dhe diskutimeve mbi çështjen me interes të përbashkët, veçanërisht për shkëmbimin e njohurive, informacionet, ekspertizës, dhe praktikave me të mira mbi arkivat, duke shkëmbyer po ashtu, të dhëna dhe materiale arkivore dhe dokumente historike, me interes të përbashkët.

-Për vitin 2024; Autoriteti ka zhvilluar 50 mbledhje dhe ka marrë 743 vendime. Gjatë këtij viti janë de klasifikuar 17 303 njësi arkivore (dosje, fashikuj etj.) me një total prej 1 096 699 fletë dokumente arkivore. Gjithashtu janë digjitalizuar gjithsej 646 dosje fizike, me një total prej 46,772 faqe dokumente arkivore. Paralelisht me digjitalizimin në funksion të trajtimit të kërkesave nga Sektori i Digjitalizimit dhe Fotokopjes, është kryer edhe skanim masiv në sasinë prej 1,381,023 faqe dokumente arkivore nga operatori ekonomik privat.

Një nga prioritetet kyçe të institucionit mbetet hetimi dhe dokumentimi i fatit të personave të zhdukur gjatë diktaturës komuniste.

Në maj të vitit 2024, AIDSSH ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP), e titulluar “Protokoll mbi marrëveshjet praktike lidhur me koordinimin në zbatim të projektit “Mbështetja e Drejtësisë Tranzicionale dhe trajtimi i së Shkuarës në Shqipëri”. Ky protokoll ka për qëllim përcaktimin e formave konkrete të bashkërendimit ndërmjet AIDSSH-së dhe ICMP-së.

Për të rritur aksesin dhe transparencën mbi dokumentacionin e ish-Sigurimit të Shtetit, AIDSSH ka lidhur pesë marrëveshje bashkëpunimi që synojnë shkëmbimin e informacionit, digjitalizimin e të dhënave dhe organizimin e aktiviteteve që kontribuojnë në ruajtjen e kujtesës kolektive si vijon:

1.Kolegji Universitar “Bedër” – Bashkëpunim për sigurimin e dosjeve digjitale mbi personalitetet dhe klerin mysliman, si dhe organizimin e aktiviteteve akademike dhe trajnimeve.

2. Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit – Zhvillimi i projekteve për promovimin e studimeve historike, nxitjen e leximit dhe ndërgjegjësimin mbi përndjekjet gjatë regjimit komunist, përmes materialeve digjitale dhe dëshmime gojore.

3. Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) – Shkëmbim dhe studim i materialeve arkivore dhe filmike mbi periudhën komuniste, me synim pasurimin e kujtesës kolektive dhe transparencës historike.
4. Shoqata Patriotike “Çamëria” – Hulumtim mbi persekutimin e komunitetit çam gjatë regjimit komunist, duke u mbështetur në dokumente arkivore dhe studime historike.
5. Shoqata Kombëtare Antikomuniste e Ish-të Përndjekurve Politikë – Identifikimi dhe dokumentimi i përndjekjes politike në Shqipëri, përmes analizës së arkivave të ish-Sigurimit të Shtetit.

Veprimtaria e Bordeve në AIDSSH

Referuar nenit 15 të rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit” miratuar me vendim të autoritetit nr. 96, datë 12.02.2024 të AIDSSH parashikohet se pranë Autoritetit funksionojnë Bordi i Miqve dhe Bordi i Këshillit Shkencor. Bordi i Miqve këshillon Autoritetin në vendimmarrje të cilat kanë lidhje me funksionimin dhe organizimin e institucionit, si edhe për përfshirjen në projekte që përmirësojnë kapacitetet e Autoritetit. Bordi i miqve të Autoritetit, ka në përbërje personalitete të shquara vendase apo të huaja, me kontribut të njohur në hulumtimin historik dhe shkencor në çështje të përballjes me të shkuarën, që të mbështesin nismat me karakter edukues si edhe përfshirjen në projekte, e që promovojnë veprimtarinë e institucionit. Anëtar e bordit të miqve të Autoritetit kanë rol honorifik, kontributi i tyre është lobues, promovues e këshillues kur nevojitet lidhur me veprimtarinë e institucionit.

Pjesëtar/Anëtar të bordit të miqve janë si më poshtë:

1. Znj. V.H. personalitet në shkencat juridike me kontribut si Kryetare e Komisionit të të Çështjeve Ligjore, Administratës Publike dhe të Drejtave të Njeriut, Kryetare e Nën komisionit për të Drejtat e Njeriut, në respektimin e të drejtave të njeriut në procesin ligjbërjes njohëse e mirë e ligjit nr. 45/2015.
2. Z. D.SH. figurë e njohur në mbrojtjen e të drejtave të personave të prekur nga e kaluara komuniste lidhur me dëmshpërblimin e tyre për shkak të përndjekjes së padrejtë.
3. z. K.F. Komisioner i STAS-it, Gjermani, institucion homolog me fushë veprimi të ngjashme me të Autoritetit. Ekspert i ligjit gjerman për dosjet e STAS-it, ligj i cili shërbeu si model për hartimin e ligjit nr. 45/2015.

Me qëllim rishqyrtimin historik të veprimtarisë së ish-Sigurimit të Shtetit dhe edukimin qytetar, AIDSSH-ja boton revistën shkencore periodike dhe organizon konferenca shkencore. Për mbarëvajtjen e botimit të revistës dhe zhvillimit të konferencave shkencore, krijohet Këshilli Shkencor. Anëtarët e Këshillit Shkencor propozohen nga Anëtarët e Autoritetit. Në çdo rast, Këshilli Shkencor ka në përbërje anëtarë të Autoritetit me gradën “doktor shkencash” sipas përkufizimit të legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë, si dhe shtetas të shquar, që nuk janë pjesë e AIDSSH-së, por kanë kontribut të spikatur në fushën e dijes e shkencës. Këshilli Shkencor vlerëson dhe i propozon Autoritetit për artikujt dhe punimet shkencore për t’u botuar në revistën periodike të AIDSSH-së dhe për t’u paraqitur në konferenca shkencore. Ai këshillon Autoritetin në zhvillimin e veprimtarive me natyrë shkencore.

Për sa më sipër, Këshilli Shkencor krijohet si një organ me rol honorifik, por me rëndësi të veçantë në mbështetjen akademike të veprimtarisë së Autoritetit. Anëtarët do të kontribuojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në organizimin, zhvillimin e konferencave dhe simpoziumeve, si dhe në shqyrtimin dhe vlerësimin shkencor të abstrakteve dhe punimeve që paraqiten në to, për t’i përmbyllur në revistën shkencore të Autoritetit. Këshilli Shkencor përbëhet nga anëtarë të Autoritetit, si dhe kontribues të fushës akademike, Pjesëtar/Anëtar të bordit shkencor janë:

1. Dr. A.N –AIDSSH
2. Dr. B.K – Universiti i Shkodrës
3. Prof.dr. B.D – Universiteti i Shkodrës

4. Prof.as.dr. P.G (H) – Universiteti i Shkodrës
5. Dr. E.O–AIDSSH
6. Dr. B.C – AIDSSH
7. Msc. E.B – AIDSSH
8. Msc. R.R – AIDSSH

Konkluzion:

Lidhur me aktivitetin e Bordit të Miqve dhe Këshillit Shkencor përgjatë periudhës objekt auditimi rezultoi se, nuk ka gjurmë auditimi apo evidenca mbi aktivitetet e kryera prej tyre. Mosfunksionimi i bordeve dhe mungesa e kontributit real të këtyre strukturave honorifike në mbështetjen institucionale dhe akademike të Autoritetit vjen në kundërshtim me nenin 15 të rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit” miratuar me vendim të autoritetit nr. 96, datë 12.02.2024.

II. Lidhur me vlerësimin e komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit rezultoi si më poshtë:

Vlerësimi i funksionimit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit pranë Avokaturës së Shtetit u realizua bazuar në ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “*Për menaxhimin financiar dhe kontrollin*”, i ndryshuar, Manualin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr.108, datë 17.11.2016, i ndryshuar si dhe aktet e tjera nënligjore. Sipas përcaktimeve të këtij ligji, menaxhimi financiar dhe kontrolli është një sistem politikash, procedurash, veprimtarish dhe kontrollesh, nëpërmjet të cilave burimet financiare janë planifikuar, drejtuar dhe kontrolluar, për të mundësuar dhe influencuar ofrimin me efikasitet dhe efektivitet të shërbimeve publike. *Kontrolli i brendshëm* përbëhet nga pesë komponentë të ndërlidhur, të cilët nder veprojnë me njëri-tjetrin, si më poshtë:

- Mjedisi i kontrollit;
- Menaxhimi i riskut;
- Aktivitetet e kontrollit;
- Informimi dhe komunikimi;
- Monitorimi.

Lidhur me vlerësimin e komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit rezultoi si më poshtë:

I. Mjedisi i Kontrollit

Ky komponent i kontrollit të brendshëm përshkruan kushtet bazë të nevojshme për krijimin e një mjedisi të përshtatshëm kontrolli në një njësi të caktuar. Faktorët e mjedisit të kontrollit përfshijnë integritetin, vlerat etike dhe aftësinë e stafit të njësisë, filozofinë e drejtimit dhe stilin e punës, mënyrën sesi menaxhimi cakton përgjegjësi dhe të drejta, organizon e zhvillon stafin, si dhe përkushtimin dhe orientimet që jep niveli drejtues. Ky mjedis ndikohet më tej nga struktura organizative e njësisë dhe marrëdhëniet e llogaridhënies.

1.1 “Njësia Publike demonstroi angazhim për integritet dhe vlerat etike”.

Në referencë të ligjit nr.9131, datë 08.09.2003 “*Për rregullat e etikës në administratën publike*”, ligjit nr.10 296, datë 08.07.2010 “*Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin*”, si dhe të Manualit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave nr.108, datë 17.11.2016, i ndryshuar, kap. III, pika 3.1, kuadri i sjelljes së menaxherëve dhe stafit duhet të përcaktohen nga titullari i njësisë publike në një Kod të Brendshëm Etike, ose në një Kod Sjelljeje.

Institucioni i AIDSSH ka hartuar dhe miratuar Kodin e etikës me nr.449 prot, datë 18.12.2018, i cili parashikon rregullat e etikës dhe sjelljes profesionale të punonjësve të institucionit, si dhe

Kodin e Etikës për anëtarët e AIDSSH me nr. 450, datë 18.12.2018, në të cilin përcaktohen normat dhe parimet që duhet të drejtojnë veprimtarinë e anëtarësisë dhe kryetarit të AIDSSH. Gjithashtu rregullat mbi parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në AIDSSH janë të përcaktuara në rregulloren e miratuar me vendim të Autoritetit, nr. 13, datë 14.04.2017.

Për periudhën 2022-2023 institucioni ka funksionuar sipas rregullore së brendshme të miratuar me vendim të autoritetit nr. 21, datë 09.05.2017 i ndryshuar me vendim nr. 234, datë 24.04.2019.

Për vitin 2024 është miratuar rregullore e re për organizimin dhe funksionimin e AIDSSH me vendim nr. 96, datë 12.02.2024 të Autoritetit. Aktet ligjore dhe nënligjore me të cilat rregullohet veprimtaria e Autoritetit janë të publikuara në faqen zyrtare të institucionit.

1.2 “Titullari demonstron pavarësi dhe përgjegjshmëri në ushtrimin e përgjegjësisë për mbikëqyrje”.

Nga drejtuesi i institucionit duhet të sigurohet mbikëqyrja e monitorimi i punës për secilin punonjës në përputhje me ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, në lidhje me “ndarjen e detyrave në fushën e dhënies së autorizimit në atë formë, në mënyrë që i njëjti punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, dhe kontrollin”.

Për periudhën objekt auditimi konstatohet se vetëm gjatë vitit 2024 është hartuar plani i veprimit për MFK, i cili përfshin aktivitete të planifikuara, afatet e realizimit dhe strukturat përgjegjëse.

Për shkak të mungesës së njësive të auditit të brendshëm në strukturën organizative të AIDSSH, është lidhur marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Financave me nr. 619/3 prot, datë 26.04.2024 dhe nr.6211/2 prot, datë 30.05.2024, me qëllim sigurimin dhe realizimin e këtij shërbimi. Në vijim përmes raportit të auditit të brendshëm të Drejtorisë së Auditit të Brendshëm në Ministrinë e Financave me nr. 1582/2 prot, datë 07.01.2025, për periudhën 2022-2024 është kryer evidentimi i mangësive në sistemin e kontrollit të brendshëm të institucionit si dhe informimi i titullarit dhe strukturat përgjegjëse për ndërmarrjen e masave korrigjuese dhe eliminimin e mangësive të konstatuara. Gjithashtu pas një misioni të dytë auditimi të nisur në datë 07.04.2025 nga MF, është përcjellë pranë AIDSSH raporti i auditimit financiar dhe i përputhshmërisë me nr. 5236/4 prot, datë 30.05.2025, për periudhën 2022-2024.

Për periudhën objekt auditimi janë hartuar raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit, në përputhje me nenin 65 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Udhëzimin nr.22 datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore”. Raportet vjetore të veprimtarisë së institucionit gjenden të publikuara në faqen zyrtare të tij.

Sa i përket delegimit të kompetencave, në rregulloren e brendshme përcaktohen pjesërisht rregulla që trajtojnë delegimin e detyrave. Për periudhën 2022-2024, nga titullari i institucionit janë kryer delegimet si vijon:

- Me Urdhër nr.59 prot datë 18.12.2018 të Kryetares së AIDSSH është deleguar kompetenca e saj lidhur me procedurat e prokurimit publik si dhe përfaqësimit të AIDSSH në marrëdhënie me të tretët për çështje të karakterit administrativ tek Sekretari i Përgjithshëm z. S.V.

- Me Urdhër nr.1041prot, datë 15.06.2022 të Kryetares së AIDSSH është ngarkuar z. S.Z, për ushtrimin e kompetencave dhe detyrave funksionale të Sekretarit të Përgjithshëm.

- Me Urdhër nr.1041/1prot, datë 15.06.2022 të Kryetares së AIDSSH është deleguar kompetenca e saj lidhur me procedurat e prokurimit publik z. S.Z.

- Me shkresën nr.2113/6 prot, datë 10.01.2023 të Kryetares së AIDSSH është emëruar në pozicionin e Sekretarit të Përgjithshëm znj. S.N.

-Me Urdhër nr.994 prot, datë 30.05.2023 të Kryetares së AIDSSH, është komanduar në detyrë për ushtrimin e kompetencave dhe detyrave funksionale të Sekretarit të Përgjithshëm, zj. S.N.

1.3 Titullari/NA krijon strukturat organizative, linjat e raportimit, autoritetet dhe përgjegjësitë.

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (Autoriteti) është organ kolegjal i përbërë nga 5 anëtarë nga të cilët: 2 (dy) anëtarë të propozuar nga Kuvendi i Shqipërisë, 1 (një) anëtar i propozuar nga Këshilli i Ministrave, 1 (një) anëtar përfaqësues i propozuar nga shoqatat e të përndjekurve politikë dhe 1 (një) anëtar i propozuar nga Shoqata për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut.

Në muajin qershor 2022, Kuvendi i Shqipërisë zgjodhi me shumicë votash bordin e ri drejtues të Autoritetit pas përfundimit të mandatit të bordit të parë të Autoritetit. Në bordin e ri u zgjodh Kryetarja në detyrë e këtij institucioni, znj. G.S, anëtari aktual i bordit z. A.H, z. A.N si propozim i Kryeministrit, z. G.J.M u votua mes 3 kandidatëve nga shoqatat e ish-të përndjekurve politikë dhe z. S.V u votua si e vetmja kandidaturë nga organizatat e të drejtave të njeriut. Në muajin dhjetor 2022, Kuvendi i Shqipërisë rizgjodhi në krye të Autoritetit znj. G.S. Në këtë mandat të dytë, në vitin 2024 Autoriteti ka në përbërjen e tij, anëtarët si më poshtë vijon:

Znj. G.S – kryetare, z. A.N – anëtar, z. A.H – anëtar, z. G.J.M – anëtar, z. S.V – anëtar.

Autoriteti i dosjeve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, ndihmohet nga Sekretariati Teknik, i cili realizon të gjithë veprimtarinë e nevojshme administrative. Struktura dhe organika e Sekretariatit Teknik, miratohet nga Kuvendi, me propozim të Autoritetit.

Gjatë periudhës së auditimit, Autoriteti ka funksionuar në përputhje me kufirin organik të miratuar fillimisht me Vendimin e Kuvendit nr. 95/2016, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, me një numër prej 60 punonjësish. Ky kufi është ndryshuar më pas me Vendimin e Kuvendit nr. 26/2022, datë 17.03.2022, duke e rritur numrin e punonjësve në 65. Ndryshimi i fundit është bërë me Vendimin nr. 19/2023, datë 16.03.2023, i cili parashikon shtesa dhe ndryshime në vendimin fillestar nr. 95/2016, duke e çuar numrin e përgjithshëm të punonjësve në 73.

Ndryshimet në strukturën organizative⁹ si në sektorë dhe në shtimin e pozicioneve të reja të punës brenda saj nuk janë reflektuar në rregulloren e brendshme përgjatë vitit 2023 pasi Autoriteti ka vijuar të funksionojë me rregulloren e vjetër deri në miratimin e rregullores aktuale me Vendimin nr. 96 prot, datë 12.02.2024, “Për miratimin e Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit”, e cila është në koherencë me ndryshimet.

Administrata drejtohet nga Kryetari sipas germës “d” të nenit 9/1 të ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, i cili, në ushtrim të kësaj kompetence, mbështetet nga Sekretari i Përgjithshëm.

Sekretari i Përgjithshëm ka përgjegjësitë menaxheriale të nëpunësit të autorizuar dhe është në varësi direkt nga Kryetari. Ai përgjigjet para tij për veprimtarinë e strukturave të institucionit që ka në varësi dhe raporton para Autoritetit për veprimtarinë e strukturave të institucionit.

Nëpunësi Autorizues është përgjegjës për zbatimin e sistemeve të MFK, në të gjitha njësitë, strukturat, programet, aktivitetet dhe proceset e drejtuara prej tij, në përputhje me parimet e ligjshmërisë, menaxhimit të shëndosh financiar dhe transparencës. Nëpunësi Zbatues¹⁰ për zbatimin e programit buxhetor është përcaktuar në përputhje me ligjin, ka arsimimin dhe

⁹ Trajtuar në pikën 2 të programit “Mbi zbatimin e strukturës organizative dhe dispozitave ligjore në fuqi për dhënien e pagave dhe shpërblimeve”.

¹⁰ -Për periudhën 01.01.2022-4.02.2022 është caktuar si nëpunës zbatues zj. V.F.

-Me shkresë nr.178 prot, datë 23.02.2022 të MFE është konfirmuar caktimi i përkohshëm si nëpunës zbatues i Znj D.D.

-Me shkresë nr.250/7, datë 28.03.2022 është emëruar si Përgjegjëse e Sektorit të Financës në Drejtorinë e Shërbimeve të brendshme dhe Financës znj B.S, (Nëpunës Zbatues) për AIDSSH;

-Me shkresë nr.202/7, datë 27.02.2023 është emëruar si Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve të brendshme dhe Financës , znj S.N. (Nëpunës Zbatues) për AIDSSH;

profesionalizmin, të përshtatur me pozicionin si Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës. Emërimi i Nëpunësit Zbatues (NZ), zj. M.Z është bërë me shkresën nr.1978/10 prot, datë 26.01.2024, të Sekretarit të Përgjithshëm.

Administrata e Sekretariatit rekrutohet në përputhje me ligjin nr. 152/2013, datë 30.5.2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar dhe me Kodin e Punës për punonjësit mbështetës. Në fund të vitit 2024, rezultojnë 9 vende vakante, të cilat kanë mbetur vakante për arsye të dorëheqjes nga pozicioni sipas strukturës të Autoritetit, lëvizjes paralele, apo mungesës së kandidatëve të interesuar për procedurat e shpallura. Pozicionet e publikuara si vende vakante janë plotësuar gjatë vitit 2025.

Lidhur me linjat e raportimit në Autoritet, në përfundim të çdo katër mujori, drejtoret e strukturave përcjellin zyrtarisht pranë Sekretarit të Përgjithshëm raportet 4-mujore të aktivitetit të strukturës që përfaqësojnë. Këto raporte përmbajnë një pasqyrë të aktiviteteve të kryera, të krahasuara me planin e periudhës dhe treguesit e performancës të parashikuar, si dhe evidentimin e problematikave gjatë periudhës raportuese. Sekretari i Përgjithshëm, gjatë analizës së raporteve dhe në bashkëpunim me strukturat përkatëse, bën rishikimin dhe saktësimin e raportit në rast nevojë. Në përfundim të këtij procesi, brenda muajit pasardhës të katër mujorit, raporti prezantohet në një nga takimet e rregullta të Autoritetit, ku marrin pjesë të gjithë drejtoret e strukturave për të dhënë përgjigje lidhur me çështjet e ngritura nga pjesëmarrësit.

Në zbatim të shkronjës g) të nenit 8 të Rregullores së brendshme të Autoritetit, parashikohet se, çdo vit miratohet Plani Vjetor i Punës së Autoritetit, i cili përfshin objektivat vjetore për secilën fushë dhe veprimtari, si dhe aktivitetet e parashikuara në kuadër të realizimit të këtyre objektivave në kuadër të sigurimit të produkteve të planifikuara në terma 4-mujor dhe vjetor.

Përsa i përket trajnimit të punonjësve, në çdo fillim viti, bazuar mbi specifikat e punës të Autoritetit, nevojat e identifikuar nga proceset e vlerësimit të personelit, kërkesat e vetë personelit, objektivave strategjike të Autoritetit, hartohet dhe miratohet nga Autoriteti, plani vjetor i trajnimeve, kualifikimeve, brenda vendit në bashkëpunim me ASPA dhe institucione të tjera si DPA, DSIK., si dhe plani i trajnimeve, kualifikimeve jashtë vendit, duke planifikuar edhe buxhetin përkatës, në bashkëpunim me institucionet homologe apo organizata të tjera ndërkombëtare, që kanë interes për aktivitetin e Autoritetit.

II. “Menaxhimi i Riskut”

2.1 “Njësia Publike specifikon objektivat si bazë për identifikimin dhe vlerësimin e risqeve në lidhje me realizimin e tyre.”

Objektivat institucional janë të përcaktuara në planet strategjike të AIDSSH 2017-2022 dhe 2023-2028, në raportet periodike “Për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm” si dhe në raportet vjetore të institucionit. Menaxhimi i riskut përmban identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo situata të mundshme, që kanë efekt të dëmshëm për përmbushjen e objektivave të njësisë publike, dhe kryhet për të dhënë siguri të arsyeshme se këto objektiva do të realizohen. Titullari i njësisë publike miraton një strategji, e cila përditësohet çdo tre vjet ose sa herë që ka ndryshime thelbësore të mjedisit të riskut. Nëpunësi autorizues analizon dhe përditëson kontrollet që synojnë minimizimin e riskut, të paktën një herë në vit.

Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion, për periudhën **2022-2024** u konstatua se:

-Institucioni ka krijuar mekanizmat e vlerësimit të riskut pasi, nga ana e titullarit është ngritur Grupi i Menaxhimit Strategjik, përmes vendimit nr.31/3, datë 22.06.2023 dhe dokumentohet veprimtaria e tij, (Minuta takimi nr.1264/1 prot, datë 11.08.2024, Minuta takimi nr.1440/2 prot, datë 30.08.2024 si dhe VA nr. 1440/4 prot, datë 04.09.2024);

-Titullari ka miratuar Strategjinë e Menaxhimit të Riskut, (vendim nr.90, datë 28.02.2019), e cila është në proces rishikimi.

-Me vendim nr.46/3 prot , datë 19.07.2024 është miratuar Regjistri i Riskut, i shoqëruar me hartën e riskut. Grupi për menaxhimin e riskut ka koordinuar punën në secilën strukturë respektive dhe më pas menaxherët e strukturës kanë rishikuar risqet në nivel sektori. Në vijim kanë paraqitur për diskutim dhe miratim në GMS regjistrin e riskut. Gjithashtu është realizuar edhe procesi i rishikimit të riskut në muajin dhjetor 2024. (shkresë nr. 84/3 datë 18.12.2027).

2.2. “Njësia Publike vlerëson mundësinë e riskut për mashtrime”.

Lidhur me detyrimet ligjore që burojnë nga ligji nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” si dhe VKM-së nr.816, datë.16.11.2016, “Për strukturën, kriteret e përzgjedhjes dhe marrëdhëniet e punës së punonjësve të njësive përgjegjëse në autoritetet publike”, AIDSSH nuk ka strukturë për sinjalizimin pasi nuk plotëson kriterin e numrit të punonjësve sipas nenit 10 të Ligjit 60/2016, i ndryshuar, “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, ku parashikohet se: *“Pranë çdo autoriteti publik, i cili ka më shumë se 80 të punësuar, dhe subjekti privat, i cili ka më shumë se 100 të punësuar, caktohet një njësi përgjegjëse, e cila regjistron, heton administrativisht dhe shqyrton sinjalizimet, sipas këtij ligji”.*

Në këtë rast ligji parashikon ILDKPKI-në si organi përgjegjës për trajtimin e sinjalizimeve në nivel qendror. Titullarët e njësive kanë përgjegjësi për vendosjen e rregullave dhe procedurave për njoftimin, zbulimin dhe raportimin e dobësive administrative, mospërputhjeve dhe shkeljeve, që krijojnë terren për korrupsion, mashtrime, apo parregullsi. AIDSSH nuk ka hartuar rregullore mbi sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve si dhe nuk ka evidenca të vlerësimit dhe monitorimit të riskut të mashtrimit.

III “Aktivitetet e Kontrollit”

3.1 “Njësia publike përzgjedh dhe zhvillon aktivitete kontrolli”.

Aktivitetet e kontrollit janë rregulla, procedura dhe veprime që synojnë reduktimin e risqeve në mënyrë që të arrihen qëllimet dhe objektivat e njësive dhe të nxisin zbatimin e vendimeve të drejtuesve. Në kuadër të zbatimit të veprimtarisë së kontrollit, në nenin 16 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar përcaktohet se *“Titullarët e njësive publike miratojnë gjurmët e auditimit, për procedura që lidhen me veprimtari kryesore të njësive dhe sigurojnë që të gjitha operacionet e njësive publike dokumentohen në atë formë, që u mundëson audituesve të brendshëm, të jashtëm dhe autoriteteve mbikëqyrëse të kuptojnë mjedisin e kontrollit. Gjurma e auditimit arkivohet sipas dispozitave ligjore në fuqi”.*

- AIDSSH ka të hartuar gjurmën e auditimit (nr.212 prot, datë 09.01.2023) lidhur me procedurat që lidhen me veprimtari kryesore të institucionit.

- Angazhimet financiare miratohen në të njëjtën kohë nga NA dhe NZ, pra urdhër-shpenzimet konfirmohen nga NA dhe NZ.

- Kontrolli i dokumentacionit dhe pranimi i tij para njohjes së shpenzimit në kontabilitet kryhet nga (NZ). Hartimi dhe regjistrimi i pagesës kryhet nga specialisti i financës, ndërsa autorizimi i pagesës nga NA.

- Të gjitha aktivet afatgjata pronë e institucionit kanë të dhëna të sakta si në sasi dhe në vlerë (regjistri i aktiveve për vitin 2023 dhe 2024, respektivisht me nr. 502 prot., datë 27.03.2024, dhe nr. 502 prot, datë 21.10.2024).

-Në kuadër të detyrimeve ligjore për menaxhimin e aktiveve konstatohet se, për vitin 2024, aktivet e vlerësuara për nxjerrje jashtë përdorimit nuk janë asgjësuar por janë lënë gjendje në magazinë. Mos përfundimi i procesit për asgjësimin e aktiveve të vlerësuara për nxjerrje jashtë përdorimit vjen në kundërshtim me pikën 109, të Udhëzimit nr.30/2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitet e sektorit publik”.

-Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit. Digjitalizimit dhe Sigurisë merr masa të vazhdueshme në përditësimin e sistemeve (aplikacione dhe fireëall) për të garantuar sigurinë e tyre. Në proces është miratimi i Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e sistemit informatik të Arkivës Digjitale të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish- Sigurimit të Shtetit”. AIDSSH ka realizuar ndërtimin e një dhome serverësh, e cila siguron mbrojtjen fizike të pajisjeve IT si dhe ndalon hyrjet e paautorizuara, nëpërmjet sistemit të aksesit të autorizuar. Gjithashtu kryhen back-up-e periodike të sistemeve në përdorim në rast të humbjeve të të dhënave për shkaqe të ndryshme, përfshirë dëmtimet fizike.

IV. “Informimi dhe Komunikimi”

Komunikimi luan një rol të rëndësishëm në menaxhimin dhe kontrollin e aktiviteteve të njësisë. Titullari është informuar nga drejtuesit me anë të mbledhjeve, nëpërmjet raportimit mujor periodik si dhe me evidenca shkresore dhe elektronike.

Autoriteti disponon faqen e tij zyrtare në internet si mjet informimi të publikut si dhe ka krijuar postë elektronike si mjet komunikimi zyrtar të brendshëm me qëllim transmetimin e informacionit. Të gjithë punonjësit janë të pajisur me adresë zyrtare e-mail. Në faqen zyrtare janë të publikuara informacione lidhur me buxhetin e miratuar; raporte të veprimtarisë së institucionit, raportet periodike të zbatimit të buxhetit, pasqyrat vjetore financiare; të dhëna mbi prokurimet; kontratat e lidhura; raporte të auditimit të projekteve.

V. “Monitorimi dhe Raportimi”

Komponenti i pestë i kontrollit të brendshëm mbulon vlerësimin e efektivitetit të sistemeve të kontrollit të brendshëm. Monitorimi është tërësia e proceseve të rishikimit të aktivitetit të njësisë, i cili synon të ofrojë garanci të arsyeshme se aktivitetet e kontrollit funksionojnë sipas qëllimit për të cilin janë krijuar dhe mbeten eficientë me kalimin e kohës. Vlerësimi dhe monitorimi i sistemit të MFK-së bëhet nëpërmjet monitorimit të vazhdueshëm, vetëvlerësimit dhe auditimit të brendshëm.

Vetëvlerësimi

Neni 18 i ligjit nr. 10296, datë 10.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, përcakton se NA i njësisë publike depoziton te titullari i njësisë raportin përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të kontroleve të brendshme të njësisë publike që mbulon, për vitin e mëparshëm, jo më vonë se fundi i muajit shkurt i vitit aktual. NPA, më tej, përgatit dhe depoziton te Ministri i Financave raportin vjetor të konsoliduar jo më vonë se fundi i muajit prill.

Nga auditimi u konstatua se, Autoriteti ka dërguar pranë Ministrisë përgjegjëse për financat deklaratat për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm, raportin vjetor së bashku me planin e veprimit për menaxhimin financiar dhe kontrollin, si më poshtë:

- Për vitin 2022, nëpërmjet shkresës nr. 429 prot, datë 27.2.2023.
- Për vitin 2023, nëpërmjet shkresës nr. 299/1 prot, datë 27.02.2024
- Për vitin 2024, nëpërmjet shkresës nr.363/2 prot., datë 03.03.2025.

Auditimi i brendshëm

Përveç monitorimeve të vazhdueshme, titullari i njësisë mund të përdorë AB për efekt të vlerësimit të kontrollit të brendshëm që ekziston në njësinë publike. Vlerësimi i sistemeve të MFK-së që kryhet nga audituesit e brendshëm, i ofron informacion titullarit të njësisë, lidhur me efikasitetin dhe përshtatshmërinë e sistemit të MFK-së. Kështu, veprimtaria e AB mbështet titullarin e njësisë në monitorimin e sistemeve të MFK-së. Përgjatë periudhës **2022-2024**, dobësitë e sistemit të kontrollit të brendshëm janë analizuar dhe adresuar përmes auditit të brendshëm të Ministrisë së Financave.

Raportimi

Përveç raportimeve javore dhe 4-mujore brenda Autoritetit, bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 134, datë 20.03.2028 “Për miratimin e manualit të monitorimit vjetor dhe periodik”, Autoriteti raporton edhe në Kuvend në terma vjetor, jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës. Në raportin e dërguar në Kuvend paraqiten rezultatet dhe ecuria e veprimtarisë së përgjithshme të Autoritetit. Në përgatitjen e raportit vjetor marrin pjesë të gjithë menaxherët e strukturave të cilët përgatisin raportimin sipas strukturës së manualit të raportimit të dërguar nga Kuvendi për fushën që ato mbulojnë.

Nëpërmjet shkresave zyrtare nr. 1039, datë 05.06.2023; nr. 131/1, datë 29.03.2024; dhe nr. 744, datë 04.04.2025, Autoriteti ka dorëzuar pranë Kuvendit raportet vjetore përkatëse për vitet 2022, 2023 dhe 2024, në përputhje me detyrimet ligjore për raportim.

Sa më sipër, arrihet në konkluzion:

- Lidhur me aktivitetin e Bordit të Miqve dhe Këshillit Shkencor përgjatë periudhës objekt auditimi rezultoi se, nuk ka gjurmë auditimi apo evidenca mbi aktivitetet e kryera prej tyre. Mosfunksionimi i bordeve dhe mungesa e kontributit real të këtyre strukturave honorifike në mbështetjen institucionale dhe akademike të Autoritetit vjen në kundërshtim me nenin 15 të rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit” miratuar me vendim të autoritetit nr. 96, datë 12.02.2024.
- Nga auditimi i kryer mbi sistemin e dokumentimit të vendimmarrjes së Autoritetit për periudhën 2022-2024 u konstatua se: Databaza përkatëse paraqet mangësi në klasifikimin e vendimeve sipas një kriteri të standardizuar, i cili mund të përdoret për të strukturuar vendimmarrjen dhe pasqyrimin e plotë të vendimeve të Autoritetit. Konkretisht, bazuar në të dhënat që disponon çdo drejtori brenda Autoritetit, lidhur me numrin e kërkesave të trajtuara në mbledhjet përkatëse për të cilat është marrë vendim, në përfundim të vendimmarrjes së autoritetit këto të dhëna statistikore nuk pasqyrohen në mënyrë të përmbledhur sipas drejtorive përgjegjëse, me qëllim që të garantohet lehtësi në gjurmimin e procesit vendimmarrës institucional si dhe transparencë. Për sa më sipër, shifrat e pasqyruara dhe të publikuara në raportet vjetore nuk japin garanci për saktësinë dhe përputhshmërinë e tyre me vendimmarrjen reale të Autoritetit, pasi nuk mund të verifikohen/krahasohen për shkak të mungesës së një sistemi të standardizuar për klasifikimin e vendimeve. Veprime në mospërputhje me nenin 16 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar
- Lidhur me zbatimin e kontratës me objekt “Blerje dhe instalim sistemi për arkivimin digjital të dosjeve dhe dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit”, u konstatua se: pas marrjes në dorëzim të sistemit të arkivit digjital në muajin korrik 2022, deri në muajin korrik 2024 (periudha e mirëmbajtjes së sistemit), sistemi nuk ka funksionuar në mënyrë efektive, pasi nuk ka gjeneruar raporte të strukturuar dhe të përdorshme për qëllime institucionale. Edhe pse sistemit i janë implementuar modulet dhe funksionalitetet teknike përkatëse, nuk është realizuar popullimi i tij me dokumentacionin e nevojshëm, çka ka penguar përdorimin e tij për analizë dhe raportim. Vetëm gjatë vitit 2024 është evidentuar një përmirësim i pjesshëm në funksionimin e sistemit, me fillimin e procesit të hedhjes së të dhënave, i cili vijon ende. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” neni 107 “Zbatimi dhe mbikëqyrja e kontratës” pikat 1, 2 dhe 3, Ligjin Nr.10296, datë 08.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 4, pika 26, dhe Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 36.

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar nga subjekti i audituar konkretisht nga zj. S.N është paraqitur observacion me email datë 21.01.2026, administruar pranë KLSH me nr. 1027/7, datë 21.01.2026, ku janë shprehur në mënyrë të përmbledhur objeksionet si më poshtë:

Pretendimet e subjektit:

1.Lidhur me funksionimin e Bordit të Miqve, sqarojmë se ky Bord është parashikuar në rregulloren e brendshme të Autoritetit si një mekanizëm këshillimor dhe honorifik, i cili nuk përbën strukturë të detyrueshme ligjërish, nuk ka kompetenca vendimmarrëse dhe nuk ushtron funksione administrative apo financiare. Është e vërtetë se periodiciteti i mbledhjeve, i parashikuar në rregullore, nuk është zbatuar në mënyrë strikte, për arsye objektive që lidhen kryesisht me faktin se anëtarët e Bordit ndodhen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe angazhimet e tyre institucionale ndërkombëtare. Megjithatë, komunikimi dhe konsultimi me anëtarët e Bordit janë realizuar sipas nevojës, kryesisht përmes mjeteve elektronike, si dhe përmes pjesëmarrjes së tyre në aktivitete të veçanta të Autoritetit. Theksojmë se kjo mospërputhje ka karakter formal dhe organizativ, pa asnjë ndikim financiar, pa prodhuar dëm ekonomik dhe pa cenuar ushtrimin e kompetencave ligjore dhe funksionimin normal të Autoritetit. Anëtarët e Bordit të Miqve nuk kanë përfituar pagesa, shpërblime apo përfitime financiare, dhe veprimtaria e tij nuk ka pasur pasoja buxhetore. Në këtë kuadër, Autoriteti vlerëson të nevojshme që, në vijim, të ndërmarrë masa për harmonizimin e rregullores së brendshme me praktikën reale të funksionimit të Bordit të Miqve, në mënyrë që të shmangen paqartësi ose vërejtje të ngjashme në të ardhmen.

2.Lidhur me sistemin e dokumentimit të vendimmarrjes së Autoritetit sqarojmë se data baza e mbajtur nga Sekretarja e Kryetares ka karakter ndihmës dhe jo zyrtar, nuk shërben për raportim institucional dhe nuk zëvendëson databazat zyrtare që administrohen nga drejtoritë përkatëse, të cilat mbahen për ushtrimin e përgjegjësisë funksionale dhe ndjekjen e ecurisë së kërkesave.

Për shkak të qëllimit të saj të brendshëm, kjo databazë nuk është e standardizuar dhe gjatë vitit 2024 është përditësuar vetëm për arsye funksionale, pa synim apo efekt krijimin e një mekanizmi zyrtar raportimi. Kjo databazë nuk përbën pjesë të gjurmës së auditimit dhe nuk përbën detyrim ligjor apo administrativ, ndaj mungesa e standardizimit formal nuk konsiderohet shkelje. Gjithashtu, evidentohet se në të ardhmen, përmes ndërtimit të një platforme digjitale të parashikuar në PBA 2026–2028, do të mundësohet gjenerimi i statistikave të standardizuara mbi vendimmarrjen e Autoritetit.

Qëndrimi i grupit të auditimit:

1. Pavarësisht natyrës këshillimore dhe honorifike të bordeve, si dhe mungesës së ndikimit financiar, vlerësojmë se karakteri i tyre jo vendimmarrës nuk përjashton detyrimin për zbatimin e rregullores së miratuar nga vetë Autoriteti. Pretendimi për komunikim dhe konsultim elektronik nuk është mbështetur me evidenca dokumentare të verifikueshme, çka nuk krijon gjurmë auditimi dhe nuk provon ushtrimin efektiv të rolit këshillimor të bordeve. Arsyet objektive të përmendura nuk e përjashtojnë institucionin nga përgjegjësia për formalizimin e formave të funksionimit, përfshirë mbajtjen e mbledhjeve online dhe dokumentimin e kontributit të tyre, në përputhje me aktet nënligjore të Autoritetit. Për sa më sipër, **observacioni për këtë pretendim nuk do të merret në konsideratë.**

2. Mungesa e një sistemi të standardizuar dhe të unifikuar për dokumentimin dhe klasifikimin e vendimmarrjes së Autoritetit mbetet një mangësi në funksionimin e kontrollit të brendshëm

institucional, e cila ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e raportimit vjetor të veprimtarisë së institucionit dhe në aftësinë për gjurmim dhe verifikim të pavarur të vendimmarrjes së Autoritetit. Fragmentarizimi i informacionit në data baza funksionale të drejtorive nuk siguron një pasqyrë të plotë, të konsoliduar dhe të verifikueshme të vendimmarrjes në nivel institucional, duke kufizuar gjurmueshmërinë dhe besueshmërinë e raporteve vjetore.

Përdorimi i databazave ndihmëse jo të formalizuara, pavarësisht karakterit të tyre të brendshëm, përbën risk për mospërputhje të të dhënave dhe mungesë gjurme auditimi, pasi çdo mjet i përdorur realisht për evidentimin e vendimeve duhet të jetë i standardizuar dhe i dokumentuar. Për sa më sipër, **observacioni për këtë pretendim nuk do të merret në konsideratë.**

6.2. Veprimtaria e Drejtorisë së Marrëdhënieve Ndërinstitucionale në Procesin e Identifikimit dhe Rikuperimit për personat e zhdukur pranë AIDSSH, (DMNPIRPZH), për periudhën 01.01.2022-31.12.2024”.

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Rregullore “Për organizimin dhe funksionimin e autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit” miratuar me vendim të autoritetit nr. 21, datë 09.05.2017 i ndryshuar me vendim nr. 234, datë 24.04.2019 dhe vendim nr. 96, datë 12.02.2024.
- Vendim i Kuvendit nr. 26/2022, datë 17.03.2022, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”. Marrëveshje bashkëpunimi nr.831/11 prot, datë 10.08.2020 ndërmjet Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP) dhe AIDSSH e ndryshuar.
- Protokoll mbi marrëveshjet praktike lidhur me koordinimin në zbatimin e projektit "Mbështetja e drejtësisë tranzicionale dhe trajtimi i së shkuarës në Shqipëri" ndërmjet Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP) dhe AIDSSH, datë 28 maj 2024.
- Korrespondenca shkresore midis AIDSSH dhe institucioneve të tjera,...etj.

Me Ligj nr. 83/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP)”, Kuvendi i Shqipërisë ka ratifikuar marrëveshjen me Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP). Kjo Marrëveshje përcakton bashkëpunimin ndërmjet palëve për gjetjen e personave të zhdukur gjatë periudhës komuniste në Shqipëri për periudhën 19 nëntor 1944 - 2 korrik, 1992, ushtrimin e funksioneve të ICMP-së, ngritjen e zyrës së ICMP-së në Shqipëri, mënyrën e funksionimit dhe trajtimin e Komisionerëve, zyrtarëve dhe ekspertëve të ICMP-së.

Bazuar në këtë marrëveshje përgjegjësitë e autoriteteve shqiptare janë si më poshtë:

Autoritetet shqiptare do të:

- ✓ Sigurojnë çdo makineri, pajisje dhe fuqi punëtore të nevojshme për të gërmuar varreza dhe për të ndërmarrë ekzaminime;
- ✓ Mundësojnë sigurinë e varrezave para dhe gjatë gërmimeve;
- ✓ Marrin masa për të siguruar që mbetjet e rikuperuar do të ruhen në mënyrën e duhur;
- ✓ Marrin mostrat post-mortem (pas vdekjes) në përputhje me Procedurat Standarde të Veprimit të ICMP-së dhe i dorëzojnë në laboratorët e ICMP-së;

- ✓ Respektojnë ligjin vendas në hetimin e rasteve të personave të zhdukur, duke përfshirë gërmimin e mbetjeve mortore dhe identifikimin e personave të gjetur;
- ✓ Kryejnë identifikimet përfundimtare, duke përdorur raportet e ADN-së të ICMP-së dhe lëshojnë certifikatat e vdekjes;
- ✓ Informojnë familjet e të zhdukurve në lidhje me identifikimet;
- ✓ Marrin masat për të shënuar të dhënat përkatëse në regjistrat e duhur.

Sipas marrëveshjes “Autoritetet përgjegjëse” nënkupton Ministrinë e Brendshme ndërsa “Institucione të tjera të përfshira në zbatimin e kësaj Marrëveshjeje” nënkupton autoritetet kombëtare, qendrore dhe vendore dhe autoritete të tjera përgjegjëse sipas legjislacionit përkatës në fuqi në Republikën e Shqipërisë, duke përfshirë Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, Prokurorinë e Përgjithshme, Institutin për Mjekësinë Ligjore, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrinë e Drejtësisë dhe çdo institucion tjetër, bashkëpunimi i të cilëve do të kërkohej sipas kësaj Marrëveshjeje.

Me Ligj nr. 114/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 45/2015 ‘Për të drejtën e informimit mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë’” u shtua neni 22/1, përmes së cilit u formalizua bashkëpunimi i Autoritetit me institucionet shtetërore qendrore dhe vendore apo ndërkombëtare për procesin e identifikimit dhe mbrojtjen e vendvarrimeve. Referuar nenit 22/1 të Ligjit nr.45/2015 parashikohet se:

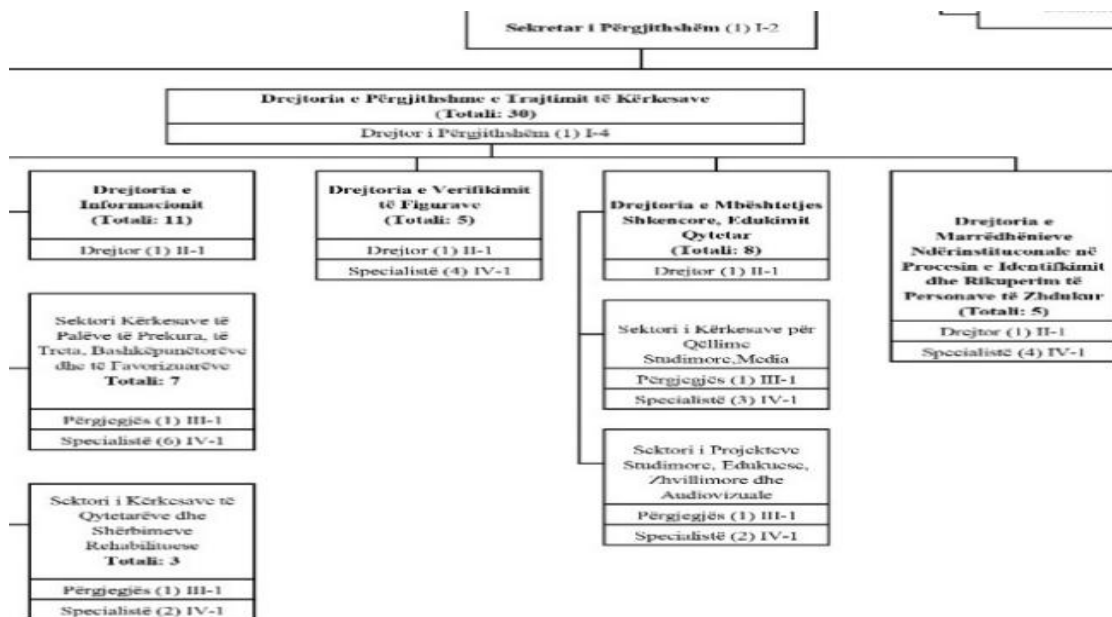
“1.Autoriteti bashkëpunon me institucionet shtetërore qendrore dhe vendore për procesin e identifikimit dhe rikuperimit të trupave të atyre që u zhdukën ose u ekzekutuan gjatë komunizmit, si dhe për marrjen e masave për të mbrojtur dhe ruajtur në mënyrën më të përshtatshme vendet që janë aktualisht apo do të identifikohen si vendvarrime.

2. Rregullat e bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit dhe institucioneve qendrore dhe vendore për identifikimin dhe rikuperimin e trupave të zhdukur gjatë komunizmit parashikohen në marrëveshje dy apo shumëpalëshe të lidhura për këtë qëllim.

3.Autoritetet përgjegjëse dhe mënyra e mbrojtjes dhe ruajtjes së vendvarrimeve të identifikuara ose të dyshuara përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave”.

Në kuadër të ndryshimeve ligjore të vitit 2022, në AIDSSH u krijua Drejtoria e marrëdhënieve ndërinstitutionale për procesin e identifikimit dhe rikuperimit të personave të zhdukur. Drejtoria mbledh, verifikon dhe analizon informacionin faktik e juridik për çdo rast, duke kryer kërkime në arkivat e Autoritetit, të Ministrisë së Brendshme, të Drejtorisë së Burgjeve dhe të Arkivit të Shtetit. Kur nga dokumentet dhe dëshmitë rezultojnë indicie mbi ekzistencën e vendvarrimeve, Drejtoria zhvillon hetime administrative, përfshirë vizita në terren. Për periudhën 2023–2024 janë kryer gjashtë procedura verifikimi administrativ. Në bashkëpunim me pushtetin vendor, AIDSSH ka marrë masa për mbrojtjen e vendvarrimeve të dyshuara ose të identifikuara. Gjithashtu, është nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (nr. prot. 165, datë 03.02.2022) për realizimin e procedurave ligjore të identifikimit dhe rikuperimit.

DMNPIRPZH është në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të Trajtimit të Kërkesave. Struktura e Drejtorisë paraqitet si vijon:



Burimi: AIDSSH

Që nga krijimi, Drejtoria ka administruar 214 kërkesa nga familjarë dhe palë të interesuara për personat e zhdukur. Numri i përgjithshëm i të vrarëve dhe të zhdukurve vlerësohet të jetë rreth 6000 persona¹¹. Për periudhën 2023-2024 janë evidentuar 11 vendvarrime, nga të cilat 2 janë të identifikuar me dokumente dhe dëshmi që konfirmojnë varrosjen e trupave. Në fillim të vitit 2025 janë verifikuar edhe 5 vendvarrime të reja. Drejtoria vijon me studimin e materialeve të digjitalizuara të arkivit, përditësimin e bazës së të dhënave dhe kërkime në institucione si Arkivi i AIDSSH, Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave.

Në kuadër të detyrimit ligjor për bashkëpunim me institucionet shtetërore dhe ndërkombëtare, Autoriteti ndërmori nismën për hartimin e një draft VKM-je mbi gjetjen, identifikimin dhe rikuperimin e eshtrave të personave të zhdukur gjatë periudhës së komunizmit, si dhe mbi mbrojtjen dhe ruajtjen e vendvarrimeve të njohura ose të dyshuara. Për këtë qëllim janë organizuar takime me palët e interesuara, përfshirë Autoritetin e Dosjeve, Ministrinë e Brendshme, Prokurorinë e Përgjithshme, Policinë e Shtetit, Institutin e Mjekësisë Ligjore, Institutin e Policisë Shkencore, ICMP-në, OSBE-në dhe përfaqësues nga Ministria për Reformat Ligjore dhe Marrëdhëniet me Parlamentin.

Si rezultat i takimeve është arritur dakordësim mbi: (I) rolin koordinues të Autoritetit; (II) natyrën administrative të procesit; (III) procedurën e fillimit të gërmimeve në bashkëpunim me pushtetin vendor dhe Policinë e Shtetit; (IV) përfshirjen e Institutit të Mjekësisë Ligjore kur konstatohet prania e mbetjeve mortore; (V) rolin e ICMP-së në identifikim dhe rikuperim; (VI) përfshirjen e Institutit të Policisë Shkencore në rastet kur evidentohen elementë të një krimi. Procesi aktualisht ndodhet në fazë fillestare, për shkak të mungesës së akteve nënligjore që përcaktojnë rregulla të qarta mbi kompetencat e institucioneve dhe modalitetet e bashkëpunimit.

¹¹ Të dhëna të raportuara nga: -**Instituti i Integritetit të Ish-të Përndjekurve Politikë (IIPP)**, sipas shkresës Nr. 772 Prot., datë 02.09.2024, i cili ka regjistruar mbi 6,000 persona të ekzekutuar apo të zhdukur gjatë periudhës komuniste;
- **Raport i Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur ICMP, datë 2 Mars 2021. Faqe 8.** Chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://icmp.int/ep-content/uploads/2021/03/icmp-gr-eb-152-6-Ë-doc-albania-missing-persons-from-the-communist-era-a-needs-assessment.pdf

Referuar nenit 9 të Ligjit nr. 114/2020 *“Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”* parashikohet se: *“Ngarkohet Këshilli i Ministrave për nxjerrjen e aktit nënligjor sipas nenit 22/1 të ligjit brenda katër muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji”*.

Aktualisht ende nuk është miratuar nga Këshilli i Ministrave një vendim për përcaktimin e rregullave të detajuara lidhur me procedurat që duhet të ndiqen për çështjet si vijon:

1. Identifikimi dhe rikuperimi i eshtrave të personave të zhdukur ose të ekzekutuar në periudhën nga 29 nëntor 1944 deri në 2 korrik 1991.
2. Sigurimi i mënyrave të përshtatshme për ruajtjen e vendvarrimeve të identifikuar apo dyshuara të personave të zhdukur ose ekzekutuar.
3. Përcaktimi i përgjegjësisë të institucioneve përfshirëse në këtë proces.
4. Vendosja e modaliteteve të bashkëpunimit mes institucioneve për të siguruar një përgjigje efikase dhe të koordinuar në zbatimin e VKM-së.
5. Përmirësimi i bashkëpunimit me organet tjera për të garantuar zbatimin e VKM-së dhe për të adresuar nevojat dhe interesat e të prekurve nga kjo çështje në mënyrë efikase.

Pavarësisht përpjekjeve të Autoritetit për hartimin e draft VKM-së, projektvendimi është përballur me pengesa institucionale për shkak të paqartësive mbi autoritetin përgjegjës për nismën ligjore. Projektvendimi i është dërguar fillimisht për mendim në formë shkresore së bashku me dokumentacionin shpjegues, Ministrisë së Brendshme, e cila me shkresën Nr.4519/1 prot., të datës 26.05.2022 ka parashtruar objeksionet e veta lidhur me draftin.

Projektvendimi i është dërguar edhe Ministrisë së Drejtësisë, e cila me shkresën Nr.2804/1 prot., të datës 06.06.2022 është shprehur se: *“Propozimi i aktit duhet të bëhet nga Ministria e Brendshme, si institucioni përgjegjës për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike në vend”*.

Në kuadër të Marrëveshjes së Këshillit të Ministrave me Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP), Autoriteti ndër vepron me Ministrinë e Brendshme për sa u takon instrumenteve ligjore dhe institucioneve në varësi të saj. Bazuar në këtë parashikim ligjor dhe në mbështetje të rekomandimit të Ministrisë së Drejtësisë, projektvendimi është përcjellë për shqyrtim dhe inicimin e nismës propozuese pranë Ministrisë së Brendshme, e cila nuk e ka konsideruar si pjesë të kompetencave të saj. Autoriteti, me shkresën Nr. 1008 prot., datë 13.06.2024, i është drejtuar përsëri Ministrisë së Drejtësisë me qëllim adresimin dhe zgjidhjen e këtij problemi.

Ministria e Drejtësisë me shkresën Nr.3395/1 Prot., të datës 01.07.2024, me lëndë *“Përcjellje për kompetencë kërkesën e Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”*, citon se: *“Autoriteti përgjegjës për iniciativën propozuese për projektvendimin është Ministria e Brendshme”*. Ministria e Drejtësisë, po në këtë shkresë, i përcjell Ministrisë së Brendshme për kompetencë kërkesën e Autoritetit.

Në vijim të vlerësimit të Ministrisë së Drejtësisë, Autoriteti i është drejtuar përsëri Ministrisë së Brendshme, e cila me shkresën nr. 6973/8 prot., datë 06.11.2024 dhe shkresën nr.6973/11 Prot., të datës 24.01.2025 citon se:

Së pari, me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 604, datë 20.10.2021 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Brendshme”, i ndryshuar, është përcaktuar misioni dhe detyrat e institucionit, i cili ushtron veprimtarinë e tij, në përputhje me legjislacionin përkatës, ku kompetencat mbi politikën e qeverisë në fushën e vetëqeverisjes vendore, u transferuan tek Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 557, datë 04.10.2023 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Shtetit për Pushtetin Vendor”.

Për sa më lart, duke mbajtur në konsideratë sipas legjislacionit në fuqi, bashkitë janë administratorë të territorit të tyre, ky proces për nga natyra e tij zhvillohet kryesisht nën përgjegjësinë e pushtetit vendor.

Së dyti, ju sjellim në vëmendje se ndryshimet ligjore që ka pësuar ligji nr. 45/2015, i ndryshuar, me ligjin nr. 72/2022, datë 20.10.2022, duke shtuar pikën 1.1 në nenin 22/1, ku përcaktohet se Autoriteti nder vepron me Ministrinë e Brendshme, dhe përcaktimi në Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, ratifikuar me ligjin nr. 83/2018, janë bërë përpara ndryshimit të fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrisë (ndryshuar më VKM nr. 556, datë 4.10.2023)

Së treti, lidhur me rolin që Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka në këtë proces, ju rikujtojmë Marrëveshjen e Bashkëpunimit të lidhur ndërmjet institucionit tuaj dhe Policisë së Shtetit, "Për garantimin e realizimit të një procesi të rregullt ligjor të identifikimit dhe rikuperimit të trupave të atyre që u zhdukën ose u ekzekutuan gjatë periudhës së komunizmit", me nr. 165 prot., datë 03.02.2022, protokolluar me tonën nr. 908 prot., datë 03.02.2022, mbi bashkëpunimin e nevojshëm ndërinstitutional për procesin e identifikimit dhe rikuperimit të trupave të atyre që u zhdukën ose u ekzekutuan gjatë komunizmit, duke marrë përsipër angazhimet e përcaktuara në marrëveshje.

Në përfundim, vlerësojmë se Ministria e Brendshme nuk mund të iniciojë projektvendimin, pasi është jashtë fushës së saj të përgjegjësisë shtetërore. Në vijim, shprehemi të gatshëm të japim mendimin apo sugjerimet tona mbi projekt aktin.

Përmes shkresës Nr.6973/11 Prot., të datës 24.01.2025 Ministria e Brendshme citon se:

"Kërkesa është trajtuar dhe ju është kthyer përgjigje me shkresën numër Nr.6973/8 Prot., datë 06.11.2024 ku citohet fakti se nuk është kompetencë e Ministrisë së Brendshme të iniciojë këtë projektvendim pasi është jashtë fushës së saj të veprimit."

Të ndodhur para këtij ngërçi institucional, Autoriteti i Dosjeve i është drejtuar Kryeministrit si organi kompetent për zgjidhjen e situatës së krijuar mes Ministrive përmes shkresës nr.634 prot, datë 23.03.2025, por ende nuk ka marrë një përgjigje zyrtare.

Konkluzion

Procesi i rikuperimit të eshtrave të personave të zhdukur ose të ekzekutuar gjatë periudhës 29 nëntor 1944 – 2 korrik 1991, ende nuk ka nisur për shkak të mungesës së një akti nënligjor, i cili do të përcaktonte rregulla të detajuara lidhur me procedurat që duhet të ndiqen nga autoritetet përgjegjëse, duke i hap rrugë procesit të gërmimeve. Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit ka ndërmarrë hapa konkretë në drejtim të këtij procesi, por ai vijon të qëndrojë në të njëjtën fazë për arsye të pavarura prej tij. Në mungesë të një baze të qartë ligjore, autoritetet përgjegjëse nuk mund të ndërmarrin veprime konkrete për kërkimin dhe zhvarrosjen e eshtrave. Me kalimin e kohës, ky proces rrezikon të bëhet i pamundur, si pasojë e humbjes së vendndodhjeve të varrezave të fshehta ose dëmtimit të tyre nga ndërtime të kryera pa verifikim paraprak. Këto ndërhyrje jo vetëm që mund të shkatërrojnë vendvarrime potenciale, por edhe të zhdukin përgjithmonë prova të rëndësishme për identifikimin e viktimave dhe dokumentimin e krimeve të kryera gjatë periudhës së regjimit totalitar.

-Zbatimi i Marrëveshjeve të lidhura midis AIDSSH dhe ICMP.

Në datë 10.08.2020 është lidhur marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP) dhe Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit me objekt: *"Mbi rregullimet praktike në lidhje me bashkërendimin e punës për zbatimin e projektit "Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë tranzitore dhe pajtuese: zgjidhja e çështjes së personave të zhdukur gjatë periudhës komuniste", me afat 24 muaj. Marrëveshja është miratuar me Vendim të Autoritetit nr.391, datë 23.07.2020 dhe synon të rrisë pjesëmarrjen e shoqërisë civile dhe familjarëve të personave të zhdukur, veçanërisht grave, në proceset e drejtësisë tranzicionale dhe pajtimit në Shqipëri.*

Përmes bashkëpunimit mes ICMP dhe AIDSSH, projekti fokusohet në rritjen e ndërgjegjësimit për të drejtat e familjarëve të personave të zhdukur dhe forcimin e kapaciteteve të tyre për të mbrojtur këto të drejta. AIDSSH kontribuon duke bashkërenduar punën me institucionet vendore për zbatimin e detyrimeve ligjore dhe për përmirësimin e trajtimit të kërkesave të familjarëve, si dhe duke forcuar marrëdhënien me ta përmes dokumentimit të krimeve të komunizmit, ndërtimit të profileve të personave të zhdukur dhe organizimit të takimeve informuese që nxisin kohezionin shoqëror dhe pajtimin kombëtar.

Me vendimet nr.193, datë 09.04.2021 dhe nr.469, datë 22.10.2021, Autoriteti miratoi Aneksin nr. 2 dhe nr. 3 për ndryshime në nenet 5, 7, 9 dhe 14 të marrëveshjes me Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, që lidhen me koordinimin e projektit për rritjen e ndërgjegjësimit publik mbi drejtësinë tranzitore dhe adresimin e çështjes së personave të zhdukur gjatë periudhës komuniste.

Vlera totale e financimit të projektit është 78,200 euro e cila është disbursuar në tre këste. Kësti i parë është disbursuar në datën e lidhjes së marrëveshjes (datë 01.10.2020) dhe dy këstet e tjera janë disbursuar në vitin 2021.

-Përmeshja e përgjegjëse të Autoritetit sipas nenit 5 të Protokollit të bashkëpunimit.

Në kuadër të zbatimit të projektit për rritjen e ndërgjegjësimit publik mbi drejtësinë tranzitore dhe adresimin e çështjes së personave të zhdukur gjatë periudhës komuniste, Autoriteti ka realizuar detyrat e mëposhtme:

1. Zhvillimi i ekspozitës dokumentare.

-AIDSSH ka organizuar një ekspozitë me fotografi dhe ekstrakte nga dosjet e Sigurimit të Shtetit komunist. Ekspozita është e vendosur në ambientet e Autoritetit dhe është prezantuar në takime me komunitetin në nivel kombëtar. *Linku¹² i publikimit:* [Publikimi i ekspozitës](#)

2. Mbledhja dhe publikimi i dëshmimeve në mënyrë verbale.

U grumbulluan dhe u botuan dëshmi nga ish të përndjekurit politikë dhe nga familjarë të personave të zhdukur, në format dorëshkrim dhe elektronik, në gjuhët shqip dhe anglisht. *Linku¹³ i librit me dëshmitë e familjeve të personave të zhdukur:* [Libri me dëshmitë](#)

3. Hartimi dhe publikimi i udhëzuesit për të drejtat e familjeve të të zhdukurve.

-U përgatit dhe u shpërnda udhëzuesi informues mbi të drejtat e familjeve të të zhdukurve, sipas legjisllacionit vendas dhe ndërkombëtar. Udhëzuesi siguron informacion për të drejtat dhe detyrimet, si në legjisllacionin e brendshëm ashtu edhe në ligjin ndërkombëtar të zbatueshëm të të drejtave të njeriut, në lidhje me personat e zhdukur që pasuan dhunën politike dhe periudhën e abuzimeve me të drejtat e njeriut. *Linku¹⁴ Udhëzuesi në shqip dhe Udhëzuesi në anglisht.*

4. Organizimi i takimeve me komunitetin dhe institucionet vendore

- U zhvilluan aktivitete informuese me organizata të shoqërisë civile, familjarë të personave të zhdukur dhe institucione vendore për prezantimin e udhëzuesit dhe promovimin e projektit. *Linku¹⁵ i publikimit të aktiviteteve:* [Albumi i aktiviteteve 2021](#), [Albumi i aktiviteteve 2022](#)

Referuar nenit 5 të marrëveshjes (i ndryshuar), janë rekrutuar 4 ekspertë si më poshtë:

- Marcel Hila, në pozicionin Zyrtar i grandeve/ekspert ligjor/shkrues raporti, sipas kontratës me numër 1064/5, për periudhën 14.10.2020-05.02.2022;
- Roven Voda në pozicionin Koordinator projekti/arkivist/shkrues raportues, sipas kontratës nr. 1136/6, datë 03.11.2020, për periudhën 03.11.2020-03.11.2021;

¹² chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://aidssh.al/ep-content/uploads/2025/07/Zhdukur-Sigurimi-në-fjalët-e-veta.pdf

¹³ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://aidssh.al/epcontent/uploads/2025/06/TE-ZHDUKURIT_ENG-neë-version-1.pdf

¹⁴ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://aidssh.al/epcontent/uploads/2025/06/Udherrefyesi-_SHQIP-1.pdf

¹⁵ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://aidssh.al/epcontent/uploads/2025/06/Album-2021.pdf chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://aidssh.al/epcontent/uploads/2025/06/Album-2022.pdf

- Mirela Sina në pozicionin Arkivist/zhvillues i ekspozitës, sipas kontratës me nr.1697/5, datë 08.11.2021;
- Viktor Gumi në pozicionin Zyrtar i grandeve/ekspert ligjor sipas kontratës me nr.1712/2, datë 09.11.2021 për periudhën 10.11.2021-02.02.2022.

Në tabelën e mëposhtme paraqitet shuma e pagesave të kryera për secilin nga ekspertët e mësipërm.

Tabelë nr.1 Pagesat për pagat dhe sigurimet shoqerore të ekspertëve me fondet e ICMP 2020-2022.

	Marcel Hila	Rovena Voda	Mirela Sinanaj	Viktor Gumi
Pagesat e ekspertëve në total (lekë)	2,146,863	1,099,806	383,696	377,507

Burimi: AIDSSH, përpunuar nga grupi i auditimit

Aktivitetet e realizuara në kuadër të projektit ICMP–AIDSSH, gjatë vitit 2022 (*periudhë objekt auditimi*), janë si më poshtë:

Në datë 14 shkurt 2022

-Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, në bashkëpunim me Bashkinë e Tepelenës, në mbyllje të projektit ICMP-AIDSSH “*Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë tranzicionale dhe të pajtimit: të zhdukurit të komunizëm*”, të mbështetur nga BE dhe Ambasada Zvicerane përruan ekspozitën e përhershme informuese mbi kampin e internimit në Tepelenë, në mjediset e ish-kampit, në aktivitet të hapur për mediat. Ekspozita e jashtme e përhershme informuese është përgatitur me materialin e hulumtuar nga Instituti i Historisë dhe mbi të dhënat arkivore mbi të internuarit në kampin me tela me gjemba të Tepelenës. Po ashtu, janë përfshirë skicat e çmuara, që paraqesin në trajtë fotografike jetën në kamp, të realizuara me mjeshtëri nga L.P, i internuar në Tepelenë. Informacionet janë paraqitur në shqip dhe anglisht për të gjithë vizitorët e kampit, që duan të informohen për të shkuarën e tij.

Aktiviteti u zhvillua me pjesëmarrjen e kryetarit të Bashkisë Tepelenë, z. T.P, Prefektit të Qarkut Gjirokastrë, z. O.K, Komisionit të Ligjeve të Kuvendit të Shqipërisë, znj. K.B, Drejtuesit të Seksionit Politik në BE, z. A.H, dhe Ambasadores Amerikane, znj. Y.K.

-Në datë 17 shkurt 2022, përruohet ekspozita e jashtme e përhershme në ish-kampin e punës së detyruar në Maliq. Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, në bashkëpunim me Bashkinë dhe Këshillin Bashkiak të Maliqit, në mbyllje të projektit ICMP-AIDSSH “*Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë tranzicionale dhe të pajtimit: të zhdukurit të komunizëm*”, të mbështetur nga BE dhe Ambasada Zvicerane, përruan ekspozitën e përhershme informuese mbi ish-kampin e punës së detyruar në Maliq, në Bashkinë Maliq, në aktivitet të hapur për mediat.

Ekspozita e jashtme e përhershme informuese është përgatitur mbi hulumtimin e të dhënave arkivore mbi të dënuarit në kampin e punës të Orman-Pojanit, Vloçishtit. Informacionet janë paraqitur në shqip dhe anglisht për të gjithë ata që duan të njihen me historinë e zonës dhe të informohen për të shkuarën e tij. Këshilli Bashkiak Maliq, në mbledhjen e datës 4 shkurt, miratoi vendosjen e pllakateve përkujtimore në të, propozim i hershëm i AIDSSH, i mbështetur nga shoqatat e të përndjekurve në zonë.

Aktiviteti u zhvillua fillimisht në Bashkinë Maliq, me pjesëmarrjen e Kryetarit të Bashkisë, z. G.T, Kryetarit të Këshillit Bashkiak, z. O.D mbesës së inxhinier K.B znj. L.C, Drejtueses së Seksionit të Qeverisjes dhe të Drejtave në Njeriut në BE, z. L.V, dhe drejtueses së Këshillit të Europës në Shqipëri, znj. J.G.

-Në datë 24 shkurt 2022, Ceremonia përrmbyllëse e projektit ICMP-AIDSSH për rritjen e ndërgjegjësimit për të zhdukurit gjatë regjimit komunist. - Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit prezantoi librin me dëshmi për të zhdukurit dhe

ekspozitën virtuale “Sigurimi në fjalët e veta”, në mjediset e reja, pranë garnizonit Skënderbej, Rruga e Dibrës.

Ceremonia përmbylli projektin ICMP-AIDSSH *“Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për drejtësinë tranzicionale dhe të pajtimit: të zhdukurit të komunizëm”*, të mbështetur nga BE dhe Ambasada Zvicerane. Të gjitha produktet e rëndësishme të këtij projekti që e ndikoi ndjeshëm debatin shoqëror mbi të zhdukurit në komunizëm u prezantuan në aktivitet, në gjuhën shqipe dhe angleze. Të pranishëm në ceremoni, familjarë të të pagjeturve të komunizmit; përfaqësues të shoqatave të të përndjekurve dhe kujtesës, përfaqësues të institucioneve, ICMP për Shqipërinë, të grupeve të interesit, trupit diplomatik, aktorë të shoqërisë civile, gazetarë dhe të rinj.

Lidhur me detyrimin për raportim nga AIDSSH, parashikuar në nenin 9 të Marrëveshjes përcaktohet se: *“Autoriteti i siguron ICMP-së raportet tremujore dhe vjetore përshkruese dhe financiare në kohë dhe me cilësi, të cilat detajojnë shpenzimet e kryera prej tij në përputhje me buxhetin e projektit”*. Afatet e raportimit janë si vijon:

1. Datë 30 shtator 2020 raporti i parë katërmujor
2. Datë 31 dhjetor 2020 - raporti 2-të katërmujor
3. Datë 31 mars 2021 - raporti 3-të katërmujor
4. Datë 30 qershor 2021- raporti i parë vjetor përshkrues dhe financiar
5. Datë 30 shtator 2021 raporti 4-të katërmujor
6. Datë 31 dhjetor 2021 raporti 5-të katërmujor
7. Datë 21 mars 2022 raporti i 6-të katërmujor
8. Datë 30 qershor 2022 - raporti i 2-të vjetor përshkrues dhe financiar

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezultojnë vetëm raportet si vijon:

- (i) Raportimi i periudhës 01 gusht 2020 – 31 dhjetor 2020;
- (ii) Raportimi i periudhës 01 janar -31 mars 2021.

Me Vendim të Autoritetit nr.525/12 prot, datë 28.04.2021 është miratuar Aneksi nr.2 i Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet AIDSSH dhe ICMP *“Për disa shtesa dhe ndryshime në nenin 9 dhe 14 të Marrëveshjes së Bashkëpunimit...”*.

Sipas këtij Aneksi afatet e raportimit janë ndryshuar si vijon:

-12 Shkurt 2021 - Raporti i parë narrativ që mbulon periudhën 4 Gusht 2020 - 4 Shkurt 2021;
-12 Maj 2021 - Raporti i dytë narrativ që mbulon periudhën 5 Shkurt 2021 - 4 Maj 2021
-12 Gusht 2021 - Raporti vjetor i ndërmjetëm narrativ dhe financiar që mbulon periudhën 4 Gusht 2020-3 Gusht 2021;

-12 Nëntor 2021 - Raporti i tretë narrativ që mbulon periudhën 4 Gusht 2021 - 3 Nëntor 2021;
-12 Shkurt 2022 - Raporti i katërt narrativ që mbulon periudhën 4 Nëntor 2021 - 3 Shkurt 2022;
-12 Mars 2022 - Raporti përfundimtar narrativ dhe financiar që mbulon periudhën 4 Gusht 2020 -4 Shkurt 2022.

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton vetëm Raport i periudhës 01 gusht 2020 - Korrik 2021.

Konkluzion:

Bazuar në analizën e dokumentacionit të disponueshëm, konstatohet se AIDSSH nuk ka respektuar në mënyrë të plotë detyrimin për raportim periodik ndaj ICMP, siç parashikohet në Marrëveshjen fillestare dhe Aneksin përkatës. Mungesa e raporteve të rregullta, si për periudhat tremujore ashtu edhe për ato vjetore, përbën një mospërputhje me kërkesat kontraktuale.

Referuar Rezolutës së Kuvendit për vitin 2023 (pika 2 e rubrikës së angazhimeve), Autoriteti është ngarkuar të krijojë një bazë të vetme kombëtare të të dhënave mbi personat e zhdukur, e

cila duhet të jetë e aksesueshme për publikun. Në datë 28 maj 2024, Autoriteti nënshkroi me Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP) “Protokollin mbi Marrëveshjet Praktike”, me qëllim koordinimin në zbatimin e projektit *Mbështetja e drejtësisë tranzicionale dhe trajtimi i së shkuarës në Shqipëri*”, me afat 24 muaj, financuar nga Bashkimi Evropian. Protokollin është miratuar me vendim të Autoritetit Nr. 754/8 prot, datë 27.05.2024.

Në kuadër të përgjegjësisë të përcaktuara në nenin 5 të Protokollit, ICMP ka ofruar ekspertizë në arkeologji dhe antropologji mjeko-ligjore, duke nisur me trajnimin e stafit të Drejtorisë mbi Protokollin e Bournemouth. Trajnimi, i mbajtur në datat 10-11 shkurt 2025, synoi pajisjen e pjesëmarrësve me njohuri teorike dhe praktike mbi trajtimin e rasteve të personave të zhdukur dhe të drejtën ndërkombëtare.

ICMP ka ofruar asistencë teknike për AIDSSH në vlerësimin dhe ekzaminimin në terren të 6 vendvarrimeve të dyshuara me interes mjeko-ligjor, në përputhje me praktikën më të mira. Pas trajnimit të stafit në muajin shkurt 2025, u kryen inspektime në site të përzgjedhura në Shkodër, Mirditë, Selenicë, Himarë dhe Kolonjë, duke përdorur aparaturën “Total Station” për identifikimin e anomalive në territoret ku janë kryer vite më parë gërmime.

Janë dorëzuar në AIDSSH raportet paraprake për gjashtë vendvarrime me potencial për gjetjen e eshtrave, ndërsa në dhjetor 2025 do të kryhet ekzaminimi me metodën GPR dhe hartohen raportet përfundimtare.

Gjithashtu është finalizuar vendosja e një versioni të sistemit të integruar të menaxhimit të të dhënave (iDMS)¹⁶ në serverët e ICMP, me mbrojtje të plotë të të dhënave sipas politikave institucionale, protokolleve të sigurisë dhe procedurave të mirëmbajtjes dhe përditësimit. Autoriteti disponon tashmë një hapësirë të dedikuar për Shqipërinë, ku së shpejti do të nisë transferimi i të dhënave. Platforma është e aksesueshme në adresën: <https://demoidms.icmp.int>. Baza e të dhënave e zhvilluar me sistemin iDMS do të integrojë të dhënat ekzistuese të Autoritetit dhe do të zgjerohet me informacion shtesë mbi personat e zhdukur, familjarët e tyre dhe vendvarrimet e dyshuara. Kjo do të rezultojë në krijimin e një data baze kombëtare të standardizuar, e cila:

- Siguron transparencë dhe qasje të unifikuar për të gjithë të interesuarit;
- Rrit efikasitetin institucional në menaxhimin e kërkesave dhe hetimeve administrative;
- Përmirëson mundësitë për gjurmim dhe identifikim të eshtrave, duke u bazuar në një sistem të besueshëm dhe të mbrojtur sipas standardeve ndërkombëtare;
- Ofron një platformë për informacion publik, në përputhje me ligjin, për familjarët, studiuesit dhe institucionet që trajtojnë çështjet e së shkuarës.

Në kuadër të ofrimit të trajnimeve për administratorët dhe përdoruesit përfundimtarë të përzgjedhur nga Autoriteti, janë zhvilluar dy sesione trajnuese në dhjetor 2024 dhe maj 2025. Prezantimi paraprak i sistemit iDMS u mbajt nga Drejtori i Sistemeve të të Dhënave në ICMP, z. A.R, ndërsa trajnimi i plotë për përdorimin e sistemit u realizua më 26–28 maj 2025. Në trajnim morën pjesë përfaqësues të Drejtorisë së Marrëdhënieve Ndërinstitucionale dhe të Departamentit të Teknologjisë së Informacionit, të cilët u trajnuan për përdorimin e sistemit në nivel përdoruesi, si dhe për tre modulet kryesore: personat e zhdukur, familjarët dhe të afërmit si dhe vendvarrimet me kërkimet përkatëse.

ICMP pritet të asistojë Autoritetin në integrimin në sistem të të dhënave ekzistuese mbi personat e zhdukur, përfshirë ato të mbledhura nga OSHC-të në kuadër të projektit të mëparshëm të financuar nga BE. Procesi do të nisë në dhjetor 2025 dhe parashikohet të përfundojë më 15 janar 2026.

¹⁶ iDMS është një aplikacion ëeb-bazë globalisht i përdorur nga ICMP për ruajtjen, analizimin dhe ndarjen e të dhënave mbi personat e zhdukur

Konkluzion

Për sa më sipër, Autoriteti ka ndërmarrë veprime drejt krijimit të një baze të dhënash kombëtare të standardizuar për personat e zhdukur, duke integruar të dhënat ekzistuese si dhe duke bashkëpunuar me partnerë ndërkombëtarë si ICMP. Kjo nismë përmbush pjesërisht kërkesat e Rezolutës së Kuvendit, pasi procesi i integritimit në sistem të të dhënave ekzistuese mbi personat e zhdukur pritet të nis në dhjetor të vitit 2025.

6.3 Auditimi dhe shqyrtimi i ankesës të ardhur sipas emailit zyrtar datë 28.01.2025 të z. S. Z, me pozicion Drejtor i Drejtorisë së Informacionit drejtuar KLSH-së.

Nga grupi i auditimit u shqyrtua dokumentacioni fizik dhe elektronik në lidhje me ankesën e kryer nga z. S.Z.

Në lidhje me shkresën datë 28.01.2025 të z. S.Z, në pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Informacionit, drejtuar KLSH-së me email, janë ngritur pretendime për parregullsi gjatë zhvillimit të procesit të emërimit të nëpunëses E.SH. në pozicionin e punës "Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Trajtimit të Kërkesave".

A. Në parashtrimet e tij z. S. Z, ankohet mbi procedurën e rekrutimit dhe paligjshmërinë e vendimit të marrë nga ana e institucionit Autoriteti për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. Ankuesi pretendon se pozicioni i Drejtorit të Përgjithshëm për shkak të ndryshimeve të strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të AIDSH-së, nuk është pasqyruar dhe shpallur në planifikimin e rekrutimeve **prej më shumë se një vit e gjysmë**. Ai pretendon se duke qenë punonjësi me stazhin më të gjatë, i plotësonte gjithë treguesit e kriteret e nevojshme sipas modaliteteve të përshkrimit të punës dhe se ka kërkuar disa herë shpalljen e këtij pozicioni duke shprehur gatishmërinë dhe ambiciet për konkurrim për këtë vend.

Autoriteti (AIDSSH), në zbatim të ligjit nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil", të ndryshuar; Vendimit të Kuvendit të Shqipërisë nr.95/2016, "Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit", të ndryshuar me Vendimin e Kuvendit të Shqipërisë nr.26/2022; pikës 13 të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.108/2014, datë 26.2.2014, "Për planin vjetor të pranimi në shërbimin civil" të ndryshuar, *ka dërguar për publikim me shkresën nr. 942 prot, dt. 22.05.2023 në faqen e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, planin e detajuar të rekrutimeve të (AIDSSH), për vitin 2023.*

Në këtë plan është parashikuar plotësimi i 19 vendeve vakante, ndër të cilat edhe ai i Drejtorit të Përgjithshëm të trajtimit të Kërkesave. Gjithashtu dhe për vitin 2024 me shkresën nr. 130 prot, dt. 25.01.2024 është dërguar për publikim në faqen e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, plani i detajuar i rekrutimeve të (AIDSSH) për vendet e mbetura vakante nga plani i rekrutimeve për vitin 2023, apo viteve të mëparshme, për arsye të mungesës së kandidatëve apo të largimit të punonjësve ekzistues, nëpërmjet dorëheqjes, lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë si në tabelën më poshtë:

Tabela nr. 1 Vendet vakante 2024

Drejtoria	Sektori	Pozicioni:	Kategoria:	Klasa	Nr.Vakancave
Drejtoria e Përgjithshme e Trajtimit të Kërkesave		Drejtor i Përgjithshëm	E Mesme Drejtuese	I-4	1
Drejtoria e Verifikimit të Figurave		Specialist	Ekzekutive	IV-1	2
Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar	Sektori i Kërkesave për Qëllime Studimore,Media	Specialist	Ekzekutive	IV-1	2
Drejtoria e Marrëdhënieve Ndërinstitucionale në Procesin e Identifikimit dhe Rikuperimit të Personave të Zhdukur		Drejtor	E Mesme Drejtuese	II-1	1
Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës	Sektori i Juridik dhe Prokurimeve	Specialist	Ekzekutive	IV-1	1
Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit, Digitalizimit dhe Sigurisë		Drejtor	E Mesme Drejtuese	II-1	1
	Sektori i Sigurisë Fizike dhe Digjitale	Specialist	Ekzekutive	IV-1	1
					9

Burimi: AIDSSH

Në përgjigje të sqarimeve të kërkuara, në lidhje me faktin se përse ky pozicion pune nuk është publikuar më parë, nga ana e institucionit është argumentuar si vijon:

1-Me miratimin e Strukturës së re nga Kuvendi, krijohet vakanca e pozicionit Sekretar i Përgjithshëm, dhe nga muaji Qershor deri në fund të muajit Nëntor, 2022 institucioni ka funksionuar me detyra të Sekretarit të Përgjithshëm të deleguara tek Drejtori i Financës dhe Shërbimeve të Brendshme. Gjatë kësaj periudhe, fokusi në aspektin e rekrutimeve ka qenë procedura e plotësimit të këtij pozicioni për vetë rolin e rëndësishëm administrativ që ai luan përfshirë edhe në udhëheqjen e procedurave rekrutuese.

2- Përgjatë vitit 2023 institucioni kishte mungesë të konsiderueshme të nëpunësve në nivelin ekzekutiv (19 pozicione vakante), të cilat impaktin proceset e punës në sektorët/drejtoritë respektive. Për pasojë, prioritet në zbatimin e planit të rekrutimeve ka qenë plotësimi i këtyre pozicioneve. Paralelisht, pozicioni i Drejtorit të Përgjithshëm, ka qenë pjesë e një procesi konsultimi me Drejtuesit e Strukturave të AIDSSH-së në kuadër të një akomodimi sa më të natyrshëm dhe efikas të tij në strukturën ekzistuese.

Është konstatuar se viti 2023 dhe viti 2024 kanë qenë vite me numër të madh rekrutimesh të të gjitha nivele në shërbimin civil në Autoritet, si rezultat edhe i ndryshimit të strukturës.

Konkluzion: Rezulton se Pozicioni i punës "Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Trajtimit të Kërkesave", ka qenë vakant për një periudhë relativisht të gjatë kohore, prej **1 vit e nëntë muaj** (sipas Vendimit të Kuvendit, miratuar me nr. **19/2023, datë 16.03.2023** "Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 95/2021 "Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit") deri në datën **30.12.2024**, datë sipas aktit me nr. 1887/3, datë 31.12.2024, të SP-së, me përmbajtje: "Rikthim në shërbimin civil dhe fillim i marrëdhënieve të punës dhe marrëdhënieve financiare të znj. E.SH në pozicionin Drejtor i Drejtorisë së përgjithshme të Trajtimit të Kërkesave)" dhe nuk është shpallur për t'u plotësuar përmes procedurës së konkurrimit sipas përcaktimeve ligjore. Pozicioni Drejtor i Përgjithshëm, DPTK është kategori e lartë drejtuese, rekrutimi i pozicioneve të kësaj kategorie rregullohet me nenin 32 të ligjit nr.152/2013, i ndryshuar dhe me VKM nr.Nr.118, date 05.03.20214, e ndryshuar, VKM nr. 243, datë 18.3.2015, i ndryshuar si dhe bazuar **Neni 22, pika 1 dhe 2** e Ligjit 152/2013 "**Për nëpunësin civil**", i ndryshuar në të cilin citohet se: "Shpallja e vendeve të lira në shërbimin civil bëhet në faqen zyrtare të internetit të institucionit përkatës dhe në portalin kombëtar të shërbimeve publike, sipas rregullave të përcaktuara në aktet nënligjore".

Neni 23, pika 1, citon se: "Procedurat e pranimit në shërbimin civil fillojnë vetëm për vendet e lira të parashikuara në planin vjetor të pranimeve, të miratuar nga institucionet" pra

pozicioni është në planin e rekrutimeve, por nuk është shpallur nga Sektori i Burimeve Njerëzore, veprime në kundërshtim me VKM nr.243, date 18.3.2015, i ndryshuar nenin 22 dhe nenet 23, 32, të Ligjit nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil", i ndryshuar.

B. Nga grupi i auditimit, u verifikua procedura e ndjekur nga ana e institucionit për plotësimin e pozicionit të punës Drejtor i Përgjithshëm në Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH). Me shkresën e Sekretarit të Përgjithshëm të AIDSSH me nr. 1887/3, datë 30.12.2024, me lëndë "Rikthim në shërbimin civil dhe fillimin e marrëdhënieve të punës dhe marrëdhënieve financiare" është bërë emërimi i znj. E. Sh, në pozicionin DPTK dhe fillimi i marrëdhënieve financiare në datën 1 Janar 2025.

Rezultoi se, pozicioni i punës "Drejtor i Përgjithshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Trajtimit të Kërkesave", në institucionin e Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) është i parashikuar në strukturën aktuale të institucionit, e cila është miratuar me Vendimin nr.19/2023, datë 16.03.2023, të Kuvendit të Shqipërisë, i ndryshuar. Nëpunësja E. Sh. ka qenë e emëruar në pozicionin "Sekretar i Përgjithshëm", pranë (AIDSSH), nëpërmjet aktit administrativ nr. 101/3, dt. 15.03.2017, të titullarit të institucionit. Në vijim të marrëdhënies së punësimit në këtë pozicion pune, nëpërmjet kërkesës me nr. 1190 prot, datë 06.12.2018, njësia përgjegjëse dhe titullari i institucionit është njohur me faktin se ajo është emëruar në pozicionin e punës "Këshilltar Ligjor i Komisionerëve Publikë", (sipas vendimit nr. 23, datë 04.12.2018, të Komitetit ad hoc të Komisionerëve Publikë). Njësia përgjegjëse e institucionit/burimet njerëzore, kanë konstatuar shkakun e pezullimit dhe nëpërmjet Vendimit nr. 1190/1 prot., datë 7.12.2018 "Për pezullimin nga shërbimi civil" dhe në zbatim të nenit 54, pika 1, germa a), të ligjit nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil", i ndryshuar, ka vendosur pezullimin nga shërbimi civil për nëpunësen E.SH.

Më tej, me përfundimin e mandatit të institucioneve të rivlerësimit të organeve të drejtësisë, nëpunësja në fjalë, nëpërmjet shkresës nr. 1887 prot, datë 06.11.2024, dërguar institucionit, ka kërkuar rikthimin në shërbimin civil për arsye të rënies së shkakut të pezullimit dhe, në pozicionin që ajo mbante përpara pezullimit, ose në rast të pamundësisë për t'u sistemuar në atë pozicion, emërimin në një pozicion tjetër të ngjashëm, në të njëjtën kategori, mbështetur, në pikën 1, të nenit 56, të ligjit nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil", i ndryshuar, si dhe në pikën 6, të nenit 29, të ligjit nr. 84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë" ku parashikohet se:

Pas përfundimit të mandatit të institucioneve të rivlerësimit, këshilltari ligjor dhe ekonomik, me pëlqimin e tij/saj, ka të drejtë të emërohet në funksion ose detyrën që kishte para zgjedhjes së tij/saj ose në një vend të përafërt në administratën publike"

Më pas burimet njerëzore kanë analizuar strukturën, organikën dhe vendet të cilat ishin të lira, me qëllim rikthimin dhe emërimin e nëpunëses dhe ka konstatuar pamundësinë për ta rikthyer në pozicionin "Sekretar i Përgjithshëm", për shkak se ky pozicion ishte i plotësuar përfundimisht.

Në këto rrethana, nëpërmjet aktit nr. 1887/1 datë 26.11.2024, të Njesisë Përgjegjëse "Vendim për rikthimin në shërbimin civil, për shkak të ligjit", si dhe aktit nr. 1887/3, datë 30.12.2024, të Sekretarit të Përgjithshëm "Rikthim në shërbimin civil dhe fillimi i marrëdhënieve të punës dhe marrëdhënieve financiare të znj. E. Sh.", është vendosur transferimi i nëpunëses në pozicionin "Drejtor i Përgjithshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Trajtimit të Kërkesave", në AIDSSH, i cili është pozicion i kategorisë së lartë drejtuese.

Këto veprime administrative janë kryer nga subjektet përkatëse, duke u referuar pikës 1/1, të nenit 56, të ligjit nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil, i ndryshuar, në të cilën përcaktohet se: "Njësia përgjegjëse është e detyruar që në momentin e krijimit të një vendi të lirë në shërbimin civil, t'ia ofrojë fillimisht këtyre nëpunësve civilë, që plotësojnë kriteret përkatëse, duke

respektuar në çdo rast shkaqet e përmendura nga neni 48, pika 3, e këtij ligji, i cili në këtë rast zbatohet me ndryshimet përkatëse", si dhe në mbështetje të kreut II, të Vendimit nr. 124, datë 17.02.2016 "Për pezullimin dhe lirin nga shërbimi civil". Për sa u analizua më sipër, vlerësojmë se nga ana e njësisë përgjegjëse të institucionit të AIDSH është vepruar drejt duke e rikthyer punonjësen E. Sh, në një pozicion pune të së njëjtës kategori të shërbimit civil, pasi është konstatuar se ka rënë arsyeja e pezullimit për shkak të ligjit dhe për të finalizuar këtë proces, është vepruar sipas procedurës që kërkon ligji për nëpunësin civil dhe nuk konstatohen parregullsia në kuptim të zbatimit të legjislacionit të shërbimit civil.

IV. GJETJE DHE REKOMANDIME

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së AIDSSH lidhur me procesin e rikuperimit të eshtrave të personave të zhdukur ose të ekzekutuar gjatë periudhës 29 nëntor 1944 – 2 korrik 1991, rezultoi se ky proces ende nuk ka nisur për shkak të mungesës së një akti nënligjor, i cili sipas nenit 9 të Ligjit nr. 114/2020 2020 "Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 45/2015 "Për të drejtën e informimit mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë" duhet të miratohej nga Këshilli i Ministrave brenda katër muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Ky akt do të përcaktonte rregullat dhe procedurat e nevojshme për veprimet e autoriteteve përgjegjëse, duke hapur rrugë nisjes së gërmimeve. Numri i përgjithshëm i të vrarëve dhe të zhdukurve vlerësohet të jetë rreth 6000 persona. Prej vitit 2022, AIDSSH ka administruar 214 kërkesa dhe ka evidentuar gjithsej 16 vendvarrime, përfshirë 11 gjatë periudhës 2023–2024 dhe 5 të tjera të verifikuara në fillim të vitit 2025.

Autoriteti ka ndërmarrë nismën për hartimin e një projektvendimi të Këshillit të Ministrave, mbi gjetjen, identifikimin dhe rikuperimin e eshtrave të personave të zhdukur gjatë periudhës së komunizmit, si dhe mbi mbrojtjen dhe ruajtjen e vendvarrimeve të njohura ose të dyshuara por procesi i miratimit të projektvendimit të Këshillit të Ministrave ka mbetur i papërfunduar për shkak të një ngërçi institucional të krijuar nga paqartësitë dhe qëndrimet e ndryshme të institucioneve përgjegjëse lidhur me autoritetin kompetent për iniciimin e nismës ligjore. Konkretisht, Ministria e Drejtësisë ka vlerësuar se iniciativa propozuese për projektvendimin i takon Ministrisë së Brendshme, ndërkohë që kjo e fundit ka qëndruar në pozicionin se iniciimi i projektaktit nuk përfshihet në fushën e saj të përgjegjësisë shtetërore, duke argumentuar ndryshimet e fushës së kompetencave institucionale dhe rolin e pushtetit vendor në këtë proces. Këto qëndrime të kundërta institucionale kanë sjellë bllokimin e procesit të miratimit të projektvendimit, duke penguar krijimin e kuadrit të nevojshëm nënligjor dhe duke ndikuar negativisht në ushtrimin efektiv të funksioneve të Autoritetit. Në mungesë të vendimit të Këshillit të Ministrave, autoritetet përgjegjëse nuk mund të ndërmarrin veprime konkrete për kërkimin dhe zhvarrosjen e eshtrave, çka rrezikon humbjen ose dëmtimin e vendvarrimeve potenciale dhe pengon dokumentimin e plotë të rasteve. (Më hollësisht trajtuar në drejtimin 6/2, faqe 193-202, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

1.1 Rekomandimi: Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të marrë masa për adresimin e ngërçit institucional lidhur me iniciimin e projektvendimit, duke i'u drejtuar Kuvendit të Shqipërisë, konkretisht Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, me qëllim interpretimin e kuadrit ligjor në fuqi dhe përcaktimin e qartë të autoritetit kompetent për nismën ligjore, në mënyrë që të mundësohet krijimi i bazës së nevojshme nënligjore për ushtrimin efektiv të funksioneve ligjore të Autoritetit.

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se për 1 projekt investimi me kod 18BV403 “Blerje mjet transporti” në shumën 2,397,600 lekë, i cili është realizuar gjatë vitit 2023, rezultoi se nuk kanë qenë i planifikuar në PBA 2023-2025. Sa më sipër, ky projekt është çelur, pa kaluar në procedurat e ciklit të miratimit në kuadër të mirë menaxhimit të investimeve publike, të cilat duhet të jenë në përputhje me prioritetet sektoriale të propozuara nga njësitë e qeverisjes qendrore, veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe Udhëzimin Plotësues i MFE nr. 2, datë 19.01.2023 “Per zbatimin e buxhetit 2023” pika 21. (Më hollësisht trajtuar në drejtimin 1, faqe 13-30, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

2.1. Rekomandimi: Titullari i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit në bashkëpunim me Grupin e Menaxhimit Strategjik, të marrin masat që në periudhat në vijim të eliminohen praktikatat e çeljes së projekteve të reja pa kaluar në procedurat e ciklit të menaxhimit të investimeve publike me qëllim respektimin e disiplinës buxhetore.

Në vijimësi

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së Autoritetit në lidhje me aktivitetin e Bordit të Miqve dhe Këshillit Shkencor gjatë periudhës objekt auditimi rezultoi se, nuk ka gjurmë auditimi apo evidenca mbi aktivitetet e zhvilluara nga këto struktura. Sipas Rregullores së Brendshme të institucionit, Bordi i Miqve ka si funksion këshillimin e Autoritetit në proceset vendimmarrëse që lidhen me funksionimin dhe organizimin e institucionit, si dhe në përfshirjen në projekte që synojnë rritjen e kapaciteteve institucionale. Njëkohësisht, Bordi kontribuon në promovimin e veprimtarisë së Autoritetit dhe në mbështetjen e nismave me karakter edukues të ndërmarra prej tij. Ndërsa, Bordi i Këshillit Shkencor ka për detyrë të vlerësojë dhe t’i propozojë Autoritetit artikujt dhe punimet shkencore për botim në revistën periodike dhe për paraqitje në konferenca shkencore, si dhe të këshillojë Autoritetin në zhvillimin e veprimtarive me karakter shkencor. Mosfunksionimi i bordeve dhe mungesa e kontributit real të këtyre strukturave honorifike në mbështetjen institucionale dhe akademike të Autoritetit është në kundërshtim me nenin 15 të rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit” miratuar me vendim të autoritetit nr. 96, datë 12.02.2024. (Më hollësisht trajtuar në drejtimin 6, faqe 177-186, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

3.1 Rekomandimi: Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të marrë masa për funksionimin efektiv të Bordit të Miqve dhe Këshillit Shkencor përmes planifikimit të veprimtarisë, dokumentimit të aktiviteteve dhe vlerësimit periodik të kontributit të tyre.

Në vijimësi

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer mbi sistemin e dokumentimit të vendimmarrjes së Autoritetit për periudhën 2022–2024 rezultoi se, data baza përkatëse paraqet mangësi në klasifikimin e vendimeve sipas një kriteri të standardizuar, i cili do të mundësonte strukturimin e vendimmarrjes dhe pasqyrimin e plotë të akteve të miratuara. Vendimmarrja e Autoritetit përfshin ndër të tjera shqyrtimin dhe trajtimin e kërkesave të administruara nga Drejtoria e Informacionit, Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar, Drejtoria e Verifikimit të Figurave, nga struktura përgjegjëse për procesin e identifikimit dhe rikuperimit të personave të zhdukur, si dhe miratimin e akteve normative e administrative, përfshirë marrëveshjet e lidhura nga Autoriteti, rregulloret e brendshme, udhëzimet dhe akte të tjera të nevojshme për realizimin e funksioneve ligjore. Bazuar në të dhënat që disponon çdo drejtori

lidhur me numrin e kërkesave të trajtuara në mbledhjet përkatëse, në përfundim të vendimmarrjes së Autoritetit këto të dhëna statistikore nuk pasqyrohen në mënyrë të përmbledhur sipas drejtorive përgjegjëse, duke kufizuar gjurmimin e procesit vendimmarrës institucional. Për pasojë, shifrat e pasqyruara dhe të publikuara në raportet vjetore nuk japin garanci për saktësinë dhe përputhshmërinë e tyre me vendimmarrjen reale të Autoritetit, pasi mungon një sistem i standardizuar për klasifikimin e vendimeve. Veprime në mospërputhje me nenin 16 të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në drejtimin 6.1, faqe 164-177, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

4.1 Rekomandimi: Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të krijojë dhe zbatojë një sistem të standardizuar për klasifikimin dhe dokumentimin e vendimeve, përmes pasqyrimin të të dhënave statistikore sipas drejtorive përgjegjëse. Ky sistem duhet të garantojë gjurmë të plotë auditimi dhe transparencë, në përputhje me objektivat institucionale të përcaktuara në dispozitat ligjore.

Menjëherë

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi ligjshmërinë dhe saktësinë e plotësimit të dokumentacionit bazë të kontabilitetit të realizuara nga Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës së AIDSSH, rezultoi se:

-Në 7 (shtatë) raste, janë kryer likuidime në tejkalim të afatit ligjor 30 ditor, parashikuar në Ligjin nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor” i ndryshuar, neni 52, Ligjin nr.48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare” neni 7, si dhe UMFE nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 184. Megjithatë për likuidimet e mësipërme nuk janë marrë penalitete.

(Më hollësisht trajtuar në drejtimin 3, faqe 41-48, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

5.1. Rekomandimi: Drejtoria e shërbimeve të brendshme dhe financës të marrë masa për kryerjen e pagesave të faturave brenda afatit ligjor 30-ditor, me qëllim shmangien e riskut për krijimin e detyrimeve të prapambetura.

Në vijimësi

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi procedurat e prokurimit publik për periudhën 2022-2024, rezultoi se dosjet e prokurimeve nga struktura përgjegjëse për prokurimet, nuk ishin të inventarizuara dhe të arkivuara duke sjellë si pasojë, parregullsi në administrimin e dokumentacionit të tenderit, veprime në kundërshtim me nenin 24 të Ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003, “Për arkivat”, nenin 21 të Normave Tekniko-Profesionale të Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë, miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, si dhe nenin 16, pikat 2 dhe 3 të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4-5, faqe 48-164, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

6.1 Rekomandimi: Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të marrë masa për inventarizimin dhe arkivimin e dosjeve të prokurimit për vitin 2022-2024, me qëllim sistemimin arkivor të dokumentacionit.

Deri në 31.06.2026

7. Gjetje nga auditimi: Për periudhën objekt auditimi rezultoi se, Autoriteti Kontraktor nuk ka vënë në dispozicion të degës së thesarit një kopje të ndryshimeve që ka pësuar regjistri i parashikimit të procedurave të prokurimit gjatë vitit kontabël, veprime në mospërputhje me

nenin 3, pika 7 të VKM nr.285, datë 19.5.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, si dhe me pikën 7 të Udhëzimit nr.4, datë 18.06.2021 të APP-së “Për hartimin e parashikimit të regjistrit të parashikimit të procedurave të prokurimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të prokurimit dhe krijimi i tyre në sistemin e prokurimit publik.” (Më hollësisht trajtuar në drejtimin 4, faqe 48-164, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

7.1 Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të marrë masa të dërgojë në kohë reale ndryshimet e regjistrit të parashikimit të procedurave të prokurimit pranë degës së thesarit, sipas vitit kontabël, me qëllim garantimin e transparencës dhe kontrollit financiar mbi procedurat e prokurimit.

Në vijimësi

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit publik të llojit “E hapur” me objekt “Blerje dhe instalim të pajisjeve qendrore të sistemit të kondicionimit”, me fond limit 15,208,333 lekë pa TVSH me operator fitues BOE “O.B dhe E.D”, kryer në vitin 2022, u konstatuan disa mospërputhje në lidhje me vendosjen e kriterëve të veçanta lidhur me kapacitetin ekonomik dhe profesional të Operatorëve Ekonomikë nga NJP, si dhe vlerësim të ofertave nga KVO, në kundërshtim me nenin 76 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, konkretisht:

-Formulimi i përdorur nga Njësia e Prokurimit në dokumentacionin e tenderit, si vijon: “vlera e xhiros minimale vjetore duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së kontratës” është në kundërshtim me nenin 43 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, i cili përcakton saktë se kjo vlerë nuk mund të tejkalojë 40% vlerës së kontratës. Përdorimi i shprehjes “jo më e vogël se 40%” nga ana e njësisë së prokurimit nënkupton një prag të barabartë ose më të lartë se 40%, duke transformuar plotësisht interpretimin e drejtë ligjor pasi shprehja në ligj “nuk mund të tejkalojë 40% vlerës së kontratës” është ekuivalente me shprehjen “më e vogël ose e barabartë me 40% të kontratës”. Si rrjedhojë, ky formulim përbën shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur duke sjellë kufizim të konkurrencës.

- Dokumentacioni fizik pas fazës paraprake të kualifikimit i dorëzuar nga operatori fitues BOE, “O.B dhe E.D” nuk ishte i plotë, dhe konkretisht nuk gjendeshin si në dosjen fizike ashtu edhe në sistemin elektronik të prokurimeve, vërtetimet nga Gjykata dhe Prokuroria lidhur me gjendjen gjyqësore të subjektit. Pavarësisht faktit që operatori ekonomik fitues ka ofertuar me vlerën më të ulët nga operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë si dhe kontrata është zbatuar nga ana e tij, kualifikimi në kushtet e mos përmbushjes së kriterëve ligjore për t’u shpallur fitues ka cenuar parimet themelore të prokurimit publik, përkatësisht transparencës dhe barazisë në procesin e vlerësimit, veprime në kundërshtim me nenin 76 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, nenin 2 pika 2, shkronja (j), nenin 25, nenin 26, pika 6 dhe nenin 82 të VKM nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në drejtimin 4, faqe 48-164, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

8.1 Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor, Njësia e Prokurimit e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të rishikojë dhe standardizojë formulimin e kriterëve të kualifikimit në dokumentacionin e tenderit, duke respektuar kufirin maksimal ligjor prej 40% të vlerës së kontratës për xhiron minimale vjetore, me qëllim garantimin e konkurrencës së lirë dhe përputhshmërisë ligjore.

- Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit /AK, Sektori i Prokurimit, të monitorojë me korrektësi procesin e administrimit të dokumentacionit të procedurës së prokurimit, duke siguruar që para shpalljes së ofertuesit fitues dhe lidhjes së kontratës, të jenë verifikuar plotësisht të gjitha dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik, në përputhje

me kuadrin ligjor, duke garantuar transparencë, konkurrueshmëri të barabartë dhe mbrojtje të interesit publik.

Në vijimësi

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i lidhjes dhe zbatimit të kontratës ndërmjet BOE “O.B dhe E.D” me AIDSSH-në me nr. 1644/17, datë 28.04.2022, u konstatuan disa mospërputhshmëri sipas dispozitave ligjore, konkretisht:

- Aneks kontrata është lidhur jashtë afatit të vlefshmërisë së kontratës. Në dosjen e prokurimit rezultoi se mungonte dokumentacioni/korrespondenca me prodhuesin/furnizuesin e paisjeve qendrore të sistemit (chiller, rooftop) për të vërtetuar arsyen e marrjes në konsideratë të shtyrjes së afatit të kontratës, si dhe Njoftimi i APP lidhur me “Planin e zbatimit të kontratës” në kundërshtim me nenin 107, pika f, të VKM 285 datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Amendimi për zgjatjen e saj është kryer pas përfundimit të afatit fillestar të vlefshmërisë nga Titullari i AK, (3 ditë me vonesë) nga data 26.06.2022 është bërë në datën 29.06.2022, veprime në kundërshtim me dispozitat e Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, nenin 127, pika c, “Modifikimi i kontratave gjatë afatit të tyre”, si dhe nenit 89 të Kodit civil. *(Më hollësisht trajtuar në drejtimin 4-5, faqe 48-164, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

9.1 Rekomandimi: Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të garantojë që çdo kërkesë e operatorit ekonomik për shtesë apo ndryshim kontrate të trajtohet brenda afatit të vlefshmërisë së kontratës bazë. Njësia e prokurimit, në bashkëpunim me sektorin juridik, të vendosë procedurë të brendshme regjistrimi dhe monitorimi të kërkesave, me afate të detyrueshme shqyrtimi, në mënyrë që vendimmarrja të jepet gjithmonë brenda periudhës së lejuar ligjore.

-Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të forcojë mekanizmat e brendshëm të kontrollit dhe monitorimit të menaxhimit të kontratave, duke siguruar që i gjithë dokumentacioni justifikues dhe korrespondenca me palët e treta (p.sh. prodhuesit/furnizuesit) të administrohet plotësisht në dosjen fizike dhe elektronike të kontratës, në zbatim kuadrin ligjorë.

Në vijimësi

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit të llojit “E hapur” “Blerje dhe instalim të sistemit të arkivit digjital”, me fond limit 17,792,833 lekë pa TVSH me fitues BOE “F” shpk & “I”, kryer në vitin 2022, u konstatuan disa mospërputhje në lidhje me vendosjen e kriterëve të kualifikimit nga NJP dhe në vlerësimin e ofertave nga KVO, si më poshtë:

-Autoriteti kontraktor nuk ka argumentuar kriteret e vendosura, në kundërshtim me nenin 78, pika 2, të VKM-së nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Konkretisht, kërkesa prej 10 specialistë të diplomuar në fushën e IT, nuk është shoqëruar me argumentim ligjor apo teknik që të justifikojë përcaktimin e këtij numri. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) ka shpallur fitues BOE “F” shpk & “I” shpk në kundërshtim me nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” për kriteret detyruese të s’kualifikimit, pasi BOE fitues nuk ka paraqitur dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me vërtetimin se nuk është i dënuar për vepra penale. *(Më hollësisht trajtuar në drejtimin 4, faqe 48-164, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

10.1 Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor /grupi i punës i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të marrë masa që të hartojë specifikime teknike të qarta, të justifikuara ligjërisht dhe teknikisht, duke argumentuar çdo kriter të vendosur, përfshirë numrin e nevojshëm të specialistëve për të shmangur mospërputhjet dhe për të garantuar konkurrencë të hapur dhe të drejtë ndërmjet operatorëve ekonomikë.

10.2 Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor të sigurojë që KVO, në të gjitha procedurat e ardhshme të prokurimit të verifikojë në mënyrë të plotë dhe të dokumentuar përmbushjen e kriterëve detyrues të kualifikimit nga çdo operator ekonomik, të mos kualifikojë asnjë operator ekonomik që nuk paraqet dokumentacion të vlefshëm dhe të plotë sipas kërkesave të dokumenteve të tenderit dhe legjislacionit në fuqi. Të forcojë kontrollet dhe procedurat e brendshme për vlerësimin e ofertave, në mënyrë që të shmangen mangësitë dhe të rritet transparenca e procesit të prokurimit.

Në vijimësi

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit publik të llojit “E hapur e thjeshtuar” me objekt “Blerje Mobilie zyre për arredimin e zyrave të anëtarëve dhe sallë studimi”, me fondi limit: 5,586,463 lekë (pesë milion e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e tre) Lekë pa TVSH për vitin 2022 rezultoi se dokumentacioni i dorëzuar nga operatori fitues “R” sh.p.k ishte i paplotë. Operatori pjesëmarrës në procedurë është kualifikuar dhe shpallur fitues në kushtet kur nuk ka dorëzuar të plotë dokumentacionin fizik për përmbushjen e kriterëve të përgjithshme të kualifikimit, konkretisht vërtetime nga Gjykata dhe Prokuroria lidhur me gjendjen gjyqësore të subjektit, vërtetim nga FSHU për shlyerjen e detyrimeve për faturat e energjisë elektrike. Pavarësisht faktit që operatori ekonomik fitues ka ofertuar me vlerën më të ulët si dhe kontrata është zbatuar nga ana e tij, kualifikimi në kushtet e mos përmbushjes së kriterëve ligjore për t’u shpallur fitues ka cënuar parimet themelore të prokurimit publik, veprime në kundërshtim me nenin 76 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, nenin 2 pika 2, shkronja (j), nenin 25, nenin 26, pika 6 dhe nenin 82 të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. *(Më hollësisht trajtuar në drejtimin 4, faqe 48-164, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

11.1 Rekomandimi: Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit /AK të forcojë procesin e administrimit të dokumentacionit të procedurës së prokurimit, duke siguruar që para shpalljes së ofertuesit fitues dhe lidhjes së kontratës, të jenë verifikuar plotësisht të gjitha dokumentet e paraqitura nga operatori ekonomik, në përputhje me kuadrin ligjorë, duke garantuar transparencë, konkurrencë të barabartë dhe mbrojtje të interesit publik.

Në vijimësi

12. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dosjes së prokurimit me objekt “Blerje Kasaforta, Dollap Metalik, Tavolina dhe Karrige Mence, Kristaliere” me fond limit 1,666,666 lekë, (viti 2022) u konstatuan, mungesë dokumentacioni në dosjen fizike, mospërputhje në vendosjen e kriterëve të Veçanta të Kualifikimit nga NJP me dispozitat e LPP si dhe vlerësim në kundërshtim me nenin 76/LPP.162/2020, i ndryshuar nga KVO, konkretisht:

- Në urdhrin e prokurimit nuk identifikohet se kush është personi përgjegjës për prokurimin në kundërshtim me pikën 3, germa e, neni 74, të VKM nr. 285, datë. 19.05.2021, i ndryshuar.

- Mungonin deklaratat e konfliktit të interesit për anëtarët e komisionit të marrjes në dorëzim të mallrave, në kundërshtim me nenet 7 dhe 8 të Ligjit nr. 9367/2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”;

- Mungonte në dosje procesverbali i shpalljes së fituesit, njoftimi përkatës zyrtar përmes APP apo shkresave zyrtare, në kundërshtim me nenin 99 të Ligjit nr. 162/2020 dhe nenin 3, pika 1, germa ç, të VKM nr. 285/2021;

- Mungonte formulari i njoftimit për publikimin e kontratës së nënshkruar në APP, në kundërshtim me nenin 74, pika 3/d dhe nenin 86 të VKM nr. 285/2021, ndonëse njësia e prokurimit është përgjegjëse për hartimin dhe dërgimin e njoftimeve brenda afatit si dhe

mungonte “Plani i zbatimit të kontratës” në kundërshtim me LPP, Udhëzimin nr. 8, datë. 01.09.2021 të APP, Udhëzimin nr. 2, datë. 18.03.2022, Ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” neni 124, pika 3, nenin 125, si dhe VKM nr. 285/2021, neni 107/115.

“Plani i zbatimit dhe menaxhimit të kontratës”, në kundërshtim me nenin 107, pika 4 dhe 7 i VKM nr. 285/2021.

-Grupi i punës nuk ka argumentuar dhe dokumentuar përlllogaritjen e fondit limit, në kundërshtim me Ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, neni 35 si dhe VKM nr. 285, datë. 19.05.2021 neni 76, pika 2, mbi detyrimin për dokumentacion të plotë, original dhe të gjurmueshëm në dosjen e prokurimit.

- Formulimi i përdorur nga Njësia e Prokurimit në dokumentacionin e tenderit, si vijon: “vlera e xhiros minimale vjetore duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së kontratës” është në kundërshtim me nenin 43 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, i cili përcakton saktë se kjo vlerë nuk mund të tejkalojë 40% vlerës së kontratës. Përdorimi i shprehjes “jo më e vogël se 40%” nga ana e njësisë së prokurimit nënkupton një prag të barabartë ose më të lartë se 40%, duke transformuar plotësisht interpretimin e drejtë ligjor pasi shprehja në ligj “nuk mund të tejkalojë 40% vlerës së kontratës” është ekuivalente me shprehjen “më e vogël ose e barabartë me 40% të kontratës”.

- Njësia e Prokurimit ka përdorur në dokumentet e tenderit një formulim të kundërt me atë çfarë LPP 162/2020, i ndryshuar, citon, lidhur me kërkesën për përvojë të ngjashme, si pjesë e vlerësimit të kapacitetit teknik të operatorëve ekonomikë. Formulimi i përdorur: “dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera në vlerën jo më të vogël se 20% e vlerës së fondit limit”, bie në kundërshtim me parashikimin e nenit 55 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.

Si rrjedhojë, këto kritere përbëjnë shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur duke sjellë kufizim të konkurrencës, veprime në kundërshtim me nenin 2 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

Dokumentacioni i dorëzuar nga operatori fitues “A. A” shpk, pas verifikimit të dosjes fizike rezultoi i paplotë, pasi mungon prova shkresore për përmbushjen e kritereve të përgjithshme të kualifikimit. Referuar Formularit përmbledhës të vetë deklarimit (Shtojca 9) në DST, ku parashikohet se në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetë deklarimet në formularin përmbledhës të vetë deklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike.

Konkretisht dokumentacioni i kërkuar përfshin Vërtetimin nga Gjykata dhe Prokuroria lidhur me gjendjen gjyqësore të subjektit. Për sa më sipër, kualifikimi dhe shpallja fitues e operatorit ekonomik në kushtet kur nuk ka dorëzuar dokumentacionin e kërkuar, është në kundërshtim me nenin 76 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, nenin 2 pika 2, shkronja (j) , nenin 25, nenin 26 pika 6 dhe nenin 82, të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në drejtimin 4, faqe 48-164, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

12.1 Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor dhe Njësia e Prokurimit i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të ndërmarrin masa të menjëhershme për të garantuar administrimin dhe arkivimin e plotë të dokumentacionit të prokurimit, për të siguruar rritjen e transparencës, integritetit dhe korrektesisë ligjore të procedurave të prokurimit publik.

- Autoriteti Kontraktor të marrë masa korrigjuese dhe parandaluese me qëllim sigurimin e përputhshmërisë së plotë me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi, në lidhje me përcaktimin dhe

dokumentimin e fondit limit, duke garantuar që procesi i përcaktimit të tij të jetë transparent, i dokumentuar dhe i argumentuar teknikisht.

Në vijimësi

12.2 Rekomandimi: Njësia e Prokurimit të rishikojë dhe standardizojë formulimin e kriterëve të kualifikimit në dokumentacionin e tenderit, duke respektuar kufirin maksimal ligjor prej 40% të vlerës së kontratës për xhiron minimale vjetore si dhe të rishikojë formulimin e kriterëve për përvojën e ngjashme në dokumentacionin e tenderit, duke respektuar kufirin maksimal prej jo më shumë se 20% të vlerës së përlogaritur të kontratës, me qëllim garantimin e konkurrencës së lirë dhe përputhshmërisë ligjore.

Në vijimësi

12.3 Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor si dhe Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në lidhje me procedurat e prokurimit që do të zhvillojë në vijim, përpara shpalljes së Operatorit Ekonomik fitues, të marrë masa që të garantojë verifikimin dhe dokumentimin e plotë të përmbushjes së kriterëve të përgjithshme të kualifikimit për çdo operator ekonomik.

Në vijimësi

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të prokurimit publik të llojit “E hapur e Thjeshtuar” dhe “Marrëveshje kuadër” për vitin 2023, rezultoi se, në 4 (katër) procedura të audituara (“Blerje Automjeti”, “Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve”, “Blerje pajisje informatike” dhe “Skanimi i dokumentacionit arkivor”) formulimi i përdorur nga Njësia e Prokurimit në dokumentacionin e tenderit, si vijon: “vlera e xhiros minimale vjetore duhet të jetë **jo më e vogël se 40% e vlerës së kontratës**” është në kundërshtim me nenin 43 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, i cili përcakton saktë se kjo vlerë *nuk mund të tejkalojë 40% vlerës së kontratës*. Përdorimi i shprehjes “jo më e vogël se 40%” nga ana e njësisë së prokurimit nënkupton një prag të barabartë ose më të lartë se 40%, duke transformuar plotësisht interpretimin e drejtë ligjor pasi shprehja në ligj “*nuk mund të tejkalojë 40% vlerës së kontratës*” është ekuivalente me shprehjen “*më e vogël ose e barabartë me 40% të kontratës*”. Si rrjedhojë, ky formulim përbën shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur duke sjellë kufizim të konkurrencës, veprime në kundërshtim me nenin 2 të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”. (Më hollësisht trajtuar në drejtimin 4, faqe 48-164, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

13.1 Rekomandimi: Njësia e Prokurimit e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të rishikojë dhe standardizojë formulimin e kriterëve të kualifikimit në dokumentacionin e tenderit, duke respektuar kufirin maksimal ligjor prej 40% të vlerës së kontratës për xhiron minimale vjetore, me qëllim garantimin e konkurrencës së lirë dhe përputhshmërisë ligjore.

Në vijimësi

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të prokurimit publik për vitin 2023, rezultoi se, në 2 (dy) raste (“Blerje Automjeti” dhe “Blerje pajisje informatike”), Njësia e Prokurimit ka përdorur në dokumentet e tenderit një formulim të kundërt më atë çfarë LPP 162/2020, i ndryshuar, citon, lidhur me kërkesën për përvojë të ngjashme, si pjesë e vlerësimit të kapacitetit teknik të operatorëve ekonomikë. Formulimi i përdorur: “*dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera në vlerën jo më të vogël se 20% e vlerës së fondit limit*”, bie në kundërshtim me parashikimin e nenit 55 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i cili përcakton se vlera e kërkuar për furnizime të mëparshme nuk duhet të jetë më e madhe se 20% e vlerës së

përlllogaritur të kontratës. Përdorimi i shprehjes “jo më e vogël se 20%” nënkupton një prag minimal të barabartë ose më të lartë se 20%, duke tejkaluar kufirin maksimal të lejuar ligjërisht. Ky formulim përbën shkelje të dispozitës ligjore të sipërpërmendur dhe krijon kufizim të konkurrencës. Veprime në kundërshtim me nenin 2 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”. (Më hollësisht trajtuar në drejtimin 4, faqe 48-164, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

14.1 Rekomandimi: Njësia e Prokurimit e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të rishikojë formulimin e kritereve për përvojën e ngjashme në dokumentacionin e tenderit, duke respektuar kufirin maksimal prej jo më shumë se 20% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, me qëllim nxitjen e konkurrencës dhe sigurimin e përputhshmërisë ligjore.

Në vijimësi

15. Gjetje nga auditimi: Në 2 (dy) raste të procedurave të prokurimit publik të llojit “E hapur e Thjeshtuar” dhe “Marrëveshje kuadër” për vitin 2023, (“Blerje Automjeti” me fond limit 2,008,333 lekë & “Skanim i dokumenteve arkivorë me fond limit 16,656,666 lekë) rezultoi se, operatori i vetëm pjesëmarrës në procedurë është kualifikuar dhe shpallur fitues në kushtet kur nuk ka dorëzuar dokumentacionin fizik për përmbushjen e kritereve të përgjithshme të kualifikimit. Konkretisht mungonin: Vërtetime nga Gjykata dhe Prokuroria lidhur me gjendjen gjyqësore të subjektit; Vërtetim nga Bashkia për shlyerjen e detyrimeve vendore; Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për pagim detyrimesh; Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për mungesën e detyrimeve për kontributet e sigurimeve shoqërore; Vërtetim nga FSHU për shlyerjen e detyrimeve për faturat e energjisë elektrike. Veprime në kundërshtim me nenin 76 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, nenin 2 pika 2, shkronja (j), nenin 25, nenin 26, pika 6 dhe nenin 82 të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Pavarësisht pjesëmarrjes së vetëm një operatori ekonomik në këto procedura prokurimi si dhe faktit që kontratat janë zbatuar nga operatorët ekonomik fitues, kualifikimi i tyre në kushtet e mos përmbushjes së kritereve ligjore për t’u shpallur fitues ka cenuar parimet themelore të prokurimit publik, përkatësisht transparencës dhe ligjshmërisë në procesin e vlerësimit.

-Në 1 (një) rast në procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje pajisje informatike” me vlerë të fondit limit 4,307,386 lekë, u konstatua se, operatori ekonomik fitues, i cili ka ofertuar me vlerën më të ulët të çmimit është kualifikuar dhe shpallur fitues në kushtet kur nuk ka dorëzuar dokumentacionin fizik për përmbushjen e kritereve të përgjithshme të kualifikimit. Konkretisht mungonin: Vërtetime lidhur me gjendjen gjyqësore të subjektit; Vërtetim nga Bashkia për shlyerjen e detyrimeve vendore si dhe Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve për shlyerjen e detyrimeve për kontributet e sigurimeve shoqërore.

Veprime në kundërshtim me nenin 76 të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, nenin 2 pika 2, shkronja (j), nenin 25, nenin 26, pika 6 dhe nenin 82 të VKM nr.285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Pavarësisht faktit që operatori ekonomik fitues ka ofertuar me vlerën më të ulët nga pesë operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë si dhe kontrata është zbatuar nga ana e tij, kualifikimi në kushtet e mos përmbushjes së kritereve ligjore për t’u shpallur fitues ka cenuar parimet themelore të prokurimit publik, përkatësisht transparencës dhe barazisë në procesin e vlerësimit. (Më hollësisht trajtuar në drejtimin 4, faqe 48-164, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

15.1 Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor si dhe Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit në lidhje me procedurat

e prokurimit që do të zhvillojë në vijim, përpara shpalljes së Operatorit Ekonomik fitues, të marrë masa që të garantojë verifikimin dhe dokumentimin e plotë të përmbushjes së kriterëve të përgjithshme të kualifikimit për çdo operator ekonomik, me qëllim respektin e parimeve të ligjshmërisë e trajtimit të barabartë dhe transparencës.

Në vijimësi

15.2 Rekomandimi: Sekretari i Përgjithshëm i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit, në rolin e Titullarit të Autoritetit Kontraktor të marrë masa për ndjekjen e procesit gjatë vlerësimit të ofertave deri në kualifikimin e operatorit ekonomik fitues me qëllim garantimin e transparencës dhe barazisë në procesin e vlerësimit.

Në vijimësi

16. Gjetje nga auditimi: Në 2 (dy) raste të procedurave të prokurimit publik, nëpërmjet marrëveshjes kuadër (*“Dizajn, redaktim gjuhësor dhe printim të botimeve” me fond limit: 4,994,667 lekë & “Skanim i dokumenteve arkivore” me fond limit 16,656,666 lekë*) kryer në vitin 2023, rezultoi se: Për kontratat e nënshkruara gjatë periudhës 2024-2025, nga njësia e prokurimit nuk është hartuar formulari i njoftimit për publikim të kontratës së nënshkruar dhe nuk është dërguar në Agjencinë e Prokurimit Publik për publikim në Sistemin e Prokurimit Elektronik, i cili ka afatet jo me vonë se data 10 janar e vitit në vijim, veprime në kundërshtim me nenin 65, pika 4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar si dhe Vendimit Nr. 2, datë 03.07.2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në manualin teknik që shoqëron udhëzimin nr. 07 datë 30.07.2021 “Për mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit me mjete elektronike” të APP-së. (*Më hollësisht trajtuar në drejtimin 4, faqe 97-124, të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

16.1 Rekomandimi: Njësia e Prokurimit e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të hartojë dhe dërgojë në mënyrë të rregullt formularët e njoftimit për publikimin e kontratave të nënshkruara, për marrëveshjet kuadër jo me vonë se data 10 janar e vitit në vijim, me qëllim garantimin e transparencës dhe përputhshmërisë me rregullat e prokurimit publik elektronik.

Në vijimësi

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të prokurimit, të kryera gjatë vitit 2024:

- Blerje dhe instalim i impiantit hidrik, me fond limit 1,661,233 lekë.
- Blerje dhe instalim të sistemeve dhe pajisjeve audio vizuale” me fond limit 6,750,646 lekë.
- Blerje mobilie për nevojat e Autoritetit, e ndarë në 2 (dy) me dy lote:
Loti 1: me objekt: “Blerje dhe instalim i raftëve të kartotekës së arkivit të Autoritetit” me fond limit 2,101,833 lekë; Loti 2: me objekt: “Blerje mobilie zyre”, me fond limit 346,122 lekë;
- Riorganizim i ambienteve të brendshme të Autoritetit”, me fond limit 1,665,916 lekë, u konstatuan vendosje e kriterëve të pa argumentuara nga Njësia e Prokurimit që kanë lidhje me Kapacitetin ekonomik, teknik dhe profesional të Operatorëve ekonomikë duke ngushtuar pjesëmarrjen e tyre dhe trajtim të barabartë, konkretisht:

Kriteri i vendosur për kapacitetin ekonomik të operatorëve është përcaktuar në kundërshtim me VKM-në nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, nenin 43, të VKM-së Nr. 285, në të cilin përcaktohet qartë se vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë *nuk mund të tejkalojë 40 % vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit*, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme”, ndërkohë në mënyrën e të shprehurit nga

NJP vendoset e kundërta e dispozitës ligjore me togfjalëshin: ku vlera e tyre të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit.”, pra sipas NjP-se duhet të jetë më e madhe ose e barabartë me 40%. Ky përcaktim i tejkaluar cenon parimin e konkurrencës dhe kufizon pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë potencialisht të kualifikuar.

Kriteri i vendosur për kapacitetin ekonomik të operatorëve ku “OE duhet të vërtetohet se disponon kapacitet të burimeve njerëzore për përmbushjen e kontratës”, AK nuk ka bërë një mirë argumentim teknik për rëndësinë konkrete që do të ketë secili prej punonjësve të kërkuar, sipas kualifikimeve/specializimeve të përcaktuara, në përmbushjen e kontratës. Argumentimi mbi miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve të kualifikimit ka qenë i mangët dhe në kundërshtim me nenin 78 të Ligjit dhe neni 2, pika 2/c të VKM 285/2021. Këto mangësi tregojnë mungesë të analizës paraprake të kontrollit të brendshëm në fazën e përgatitjes së DST-ve duke sjellë si pasojë mungesën e konkurrencës në procedurat e prokurimit publik.

Mospërputhje në ndarjen dhe kombinimin e loteve, ku nuk janë përcaktuar qartë kriteret e veçanta për secilin lot dhe mënyra e kombinimit të tyre, duke krijuar paqartësi për OE dhe mundësi për interpretim subjektiv nga KVO.

Specifikimet teknike në DST nga NJP, janë bërë në referencë të përgjithshme ndaj standardeve ndërkombëtare “EN”, pa përcaktuar qartë standardet kombëtare ose teknike të referencës në kundërshtim me nenin 36, të LPP 162/2020, i ndryshuar. Këto përcaktime kanë kufizuar konkurrencën dhe kanë ndikuar në mos përmbushjen e parimit të trajtimit të barabartë të operatorëve ekonomikë. *(Më hollësisht trajtuar në drejtimin 4-5, faqe 48-164, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

17.1 Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të rishikojë dhe të standardizojë hartimin e kriterëve të kualifikimit, duke siguruar që ato të jenë proporcionale, të lidhura me objektin dhe të bazuara në analizë të qartë të nevojave të kontratës.

Menjëherë dhe në vijimësi

17.2 Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor dhe Komisionet e vlerësimit të Ofertave të ngritura rast pas rasti të zbatojnë në mënyrë të plotë detyrimin ligjor për kërkim sqarimesh kur ofertat kanë mangësi ose devijime të vogla, të cilat nuk ndikojnë në zbatimin me sukses të kontratës, me qëllim përdorimin e fondeve me efektivitet, eficiencë dhe economicitet.

Në vijimësi

18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave “Blerje e vogël”, për vitin 2022, u konstatuan mungesa të dokumentacionit, konkretisht:

-në 5 rastet e audituara në dosjet e prokurimit mungonte deklarata e konfliktit të interesit për anëtarët e komisionit, veprime në kundërshtim me nenin 19, pika 1, të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar.

-në 5 rastet e procedurave të prokurimit të audituara në dosjet e prokurimit mungonte procesverbali i argumentimeve dhe miratimi për specifikimet teknike dhe kriterëve për kualifikim, si dhe procesverbali për vlerësimin e ofertave edhe në rastet e tërheqjes së operatorëve ekonomikë, veprime në mospërputhje me Udhëzimin nr.5, datë 25.06.2021 “Mbi përdorimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i ndryshuar, pika 7, 18, 20.1; VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Neni 2, pika 1, Dokumentimi i procesit.

- Në 2(dy) nga 5 dosjet e audituara “Blerje Kancelari për Autoritetin”, dhe “Dizajn, faqosje dhe printim të botimeve”, dokumentacioni i operatorit ekonomik fitues nuk administroheshin në dosje, veprime në mospërputhje me Udhëzimin nr.5, datë 25.06.2021 “Mbi përdorimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i ndryshuar, pika 7, 18, 20.1; VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i

ndryshuar dhe ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar. *(Më hollësisht trajtuar në drejtimin 4-5, faqe 146-164, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

18.1 Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor i Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të marrë masa që të plotësojë dosjet e prokurimit me të gjithë dokumentet e detyrueshme përfshirë deklarata e konfliktit të interesit, procesverbalet e argumentimeve dhe miratimeve për specifikimet teknike dhe kriteret për kualifikim, procesverbalet për vlerësimin e ofertave, sipas afateve dhe formateve të parashikuara.

- Sekretari i Përgjithshëm i Autoritetit Kontraktor të marrë masa që para miratimit të vendimeve për çdo procedurë, të verifikojë plotësinë dhe saktësinë e dosjeve të prokurimit.

Në vijimësi

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të prokurimit për periudhën në auditim (2022-2024), në lidhje me ato të llojit “E hapur” & “E hapur e thjeshtuar”, në 12 të përzgjedhura për auditim u konstatua se:

-në 5 (pesë) prej tyre pjesëmarrja në garë ka qenë e kufizuar deri në nivelin e vetëm **1 operatori ekonomik**;

-në 2(dy) procedura, pjesëmarrja në garë ka qenë deri në **2 OE**.

Pjesëmarrja vetëm me 1 operator ekonomik tregon mungesë konkurrence efektive, duke përbërë tregues risku (“red flag”) në drejtim të transparencës, ekonomicitetit dhe procesit të prokurimit. Pjesëmarrja e kufizuar është si rezultat i kriterëve përjashtues të vendosura nga NJP të trajtuara hollësisht në material. Kjo ka sjellë që çmimi final i kontratës të mos reflektojë kushtet reale të tregut, si dhe rënie të nivelit të garës i cili do të garantonte përdorim me ekonomicitet të fondeve publike.

Operatorët ekonomikë që kanë marrë pjesë në këto procedura (2022-2024) janë subjekte që sipas xhiros së realizuar në kuptimin fiskal janë Biznes i Madh dhe që plotësojnë dhe tejkalojnë kriteret e vendosura në DST. AK ka vepruar në kundërshtim me nenin 2, të LPP, 162/2020, i ndryshuar, me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik & rritjen e konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë. *(Më hollësisht trajtuar në drejtimin 4-5, faqe 48-164, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

19.1 Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të marrë masa dhe të rishikojë vendosjen e kriterëve të kualifikimit dhe specifikimeve teknike në përputhje me objektin e procedurës së prokurimit me qëllim rritjen e konkurrencës në procedurat e ardhshme të prokurimit.

Të kryhen analiza konkurruese paraprake të tregut për të siguruar pjesëmarrje të gjerë të operatorëve ekonomikë sidomos në procedurat e llojit “E hapur e Thjeshtuar”.

Të monitorohet vazhdimisht niveli i konkurrencës dhe në rast se përsëritet pjesëmarrja e ulët, autoriteti të analizojë shkaqet dhe të marrë masa korrigjuese për procedurat e ardhshme.

Në vijimësi

19.2 Rekomandimi: Sekretari i Përgjithshëm i AK-së të marrë masa dhe të përmirësojë procedurat e brendshme të kontrollit dhe monitorimit gjatë hartimit dhe vlerësimit të dokumentacionit të prokurimit, si dhe të hartojë një plan trajnimi për specialistët e prokurimit për zbatimin korrekt të dispozitave ligjore të prokurimit.

Në vijimësi

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i strukturës u konstatua se AIDSSSH nuk ka ngritur Komitetin e Pranimit të Përhershëm në fillim të vitit si strukturë të përhershme, i cili mund të ndryshojë përbërjen vetëm në rastet kur paraqitet nevoja e ndryshimit të ekspertëve të fushës që do të kryhet testimi, ose në rast se ndonjëri prej anëtarëve paraqet pengesa ligjore, por rast pas rasti.

Ky Komitet nuk ka funksionuar si një i vetëm dhe është ngritur rast pas rasti, për të gjitha procedurat e kategorisë ekzekutive, të shpallura përgjatë çdo viti, periudhë auditimi, në kundërshtim me kërkesat e KREU III, pika 2, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2, faqe 22-41, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

20.1 Rekomandimi: Autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, të marrë masa për ngritjen dhe funksionimin e pandërprerë të Komitetit të Përhershëm të Pranimin, i cili mund të ndryshojë përbërjen vetëm në rastet kur paraqitet nevoja e ndryshimit të ekspertëve të fushës që do të kryhet testimi, ose në rast se ndonjëri prej anëtarëve paraqet pengesa ligjore duke garantuar që ky komitet të jetë i ngritur në mënyrë të qëndrueshme për të gjitha procedurat e rekrutimit të planifikuara, pa u ngritur ad hoc për secilën rast veç e veç me qëllim sigurimin e transparencës dhe meritokracisë në proceset e pranimeve dhe lëvizjeve të nëpunësve civilë.

Menjëherë

21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të dosjeve të personelit (45), është konstatuar se mungon raporti mjeko-ligjor i azhurnuar për disa punonjës në 50% të dosjeve, në kundërshtim me VKM Nr. 124, datë 17.02.2016, i ndryshuar, KREU III, pika 23, paragrafi 2, “Për pezullimin dhe lirin nga Shërbimi Civil”, si dhe nuk është bërë hedhja e të dhënave të punonjësve të Autoritetit, në sistemin HRMIS, në kundërshtim me dispozitat e akteve ligjore të miratuara me VKM nr. 117, datë 05.03.2014, “Për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit dhe të regjistrit qendror të personelit”, si dhe VKM nr. 833, datë 28.10.2020, “Për rregullat e hollësishme për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit dhe të regjistrit qendror të personelit”. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 2, faqe 22-41, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

21.1 Rekomandimi: Autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit/Sektori i Burimeve Njerëzore, të marrë masa për plotësimin e këtij dokumentacioni (raporti mjeko-ligjor i azhurnuar) në dosjet ku nuk është, për garantimin e gjendjes shëndetësore të punonjësve në përballimin e detyrave të tyre profesionale në kushtet e sigurisë dhe shëndetit të duhur.

Në vijimësi

21.2 Rekomandimi: Sektori i Burimeve Njerëzore të marrë masa për plotësimin e sistemit HRMIS dhe të sigurojë hedhjen e plotë të të dhënave të personelit në këtë sistem, për të garantuar një administrim më të efektshëm, më transparent dhe të standardizuar të informacionit të burimeve njerëzore.

Në vijimësi

22. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dhe shqyrtimi i ankesës së z. S.Z., për procedurën e rekrutimit të pozicionit “Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Trajtimit të Kërkesave”, në Autoritet, rezultoi se pozicioni i punës “Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Trajtimit të Kërkesave”, ka qenë vakant për një periudhë relativisht të gjatë kohore, prej 1 vit e nëntë muaj (sipas Vendimit të Kuvendit, miratuar me nr. 19/2023, datë 16.03.2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 95/2021 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit”) deri në datën 30.12.2024, datë e aktit të emërimit me nr. 1887/3, datë 31.12.2024, të Sekretarit të Përgjithshëm, me përmbajtje: “Rikthim në shërbimin civil dhe fillim i marrëdhënieve të punës dhe marrëdhënieve financiare

të znj. E SH, në pozicionin Drejtor i Drejtorisë së përgjithshme të Trajtimit të Kërkesave) dhe nuk është shpallur nga Sektori i Burimeve Njerëzore për t'u plotësuar përmes procedurës së konkurrimit veprime në kundërshtim me VKM nr.243, datë 18.3.2015, i ndryshuar nenin 22 dhe nenet 23, 32, të Ligjit nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil", i ndryshuar. *(Më hollësisht trajtuar në pikën 6/3., faqe 22-41, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

22.1 Rekomandimi: Sekretari i Përgjithshëm në bashkëpunim me Njësinë e Burimeve Njerëzore të marrë masa për shpalljen pa vonesë të pozicioneve vakante sipas procedurave të konkurrimit të hapur dhe meritokracisë duke shmangur krijimin e periudhave të zgjatura të boshllëkut funksional.

- Sekretari i Përgjithshëm të monitorojë proceset në drejtim të planifikimit, administrimit dhe ndjekjes së procedurave të rekrutimit, në mënyrë që funksionet kritike të Autoritetit të mos mbeten të paplotësuara.

Menjëherë dhe në vijimësi

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI.

Bazuar në Ligjin Nr. 154/2014, datë 27.11.2014 "Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit" neni 15 germa (b) dhe (c), si dhe mbështetur në Ligjin Nr. 44/2015, datë 30.04.2015 "Kodi i procedurave administrative në Republikën e Shqipërisë" nenet 98-102, nga Titullari i Njesisë Publike në bashkëpunim me Njësia Zbatues, të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjyqimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit në shumën **2,263,776 lekë**, sipas gjetjeve dhe rekomandimeve të trajtuara.

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt "Blerje dhe instalim të pajisjeve qendrore të sistemit të kondicionimit" ndërmjet BOE fitues "O.B dhe E.D shpk" dhe Autoritetit Kontraktor me nr. 1644/17 prot., datë 28.04.2022, u konstatuan tejkalim të afateve të zbatimit dhe dorëzimit të mallrave sipas detyrimeve kontraktuale (32 ditë vonesë) ku për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, penalteti ditor për vonesë është 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur nga çmimi i përgjithshëm i kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës, veprime në kundërshtim me nenin 17.1, germa "a" të kontratës me nr. 1644/17 prot., datë 28.04.2022 si dhe Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, "Për prokurimin publik", i ndryshuar, me neni 127 "Modifikimi i kontratave gjatë afatit të tyre". Në këtë rast, vlera e mbetur e kontratës e likuiduar jashtë afatit kontraktual është 11,007,000 më e madhe se 25% e kontratës, rrjedhimisht:

Vlera e penaltetit përfundimtar është 1,408,896 lekë. ($4/1000 * 11,007,000 * 32 \text{ ditë} = 1,408,896 \text{ lekë me TVSH}$). *(Më hollësisht trajtuar në drejtimin 5, faqe 48-146, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).*

1.1 Rekomandimi: Nga ana e Autoritetit Kontraktor/ AIDSSH të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjyqimit për arkëtimin e vlerës 1,408,896 lekë ndaj sipërmarrësit BOE "O.B E.D shpk" Autoriteti Kontraktor/, për mallra të dorëzuara jashtë afateve sipas detyrimeve kontraktuale.

Menjëherë

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt "Blerje dhe instalim të sistemit të Arkivit Digjital" me fondi limit: 17,792,833 lekë (shtatëmbëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e tetëqind e tridhjetë e tre) Lekë pa TVSH, me nr. 552/17 prot, datë 23.05.2022, me një afat zbatimi 30 ditë nga nënshkrimi i saj, rezultoi se aneks

kontrata me nr. 552/25, *prot datë 23.06.2022*, është realizuar në përfundim të afatit të kontratës fillestare, veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenin 127 “Modifikimi i kontratave gjatë afatit të tyre”. Për pasojë, shtesa e kontratës për shtyrjen e afatit përfundimtar të dorëzimit të sistemit (13 ditë) është bërë jashtë afatit ligjor të lejueshëm sipas LPP, duke e bërë atë të pavlefshme nga pikëpamja juridike dhe në kundërshtim me parimet e ligjshmërisë dhe transparencës në LPP. Sipas dispozitave kontraktuale, vlera e penaltetit përfundimtar është $4/1000 \times 16,440,000 \times 13 \text{ ditë} = 854,880$ lekë me tvsh. (*Më hollësisht trajtuar në drejtimin 5, faqe 48-146, të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

2.1 Rekomandimi: Nga ana e Autoritetit Kontraktor/ AIDSSH të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 854,880 me Tvsh si kamatëvonesa për tejkalim të afatit të dorëzimit të mallrave.

Menjëherë

C. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFIÇENCË DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE.

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i Urdhër shpenzimeve për mirëmbajtjen mujore e sistemit të arkivës digjitale me nr. 552/17, datë 23.05.2022, ndërmjet BOE “F & I shpk” dhe AIDSSH-së, me objekt “Blerje dhe instalim sistemi për arkivimin digjital të dosjeve dhe dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit”, rezultoi se, pas marrjes në dorëzim të sistemit të arkivit digjital në muajin korrik 2022, deri në muajin korrik 2024 (periudha e mirëmbajtjes së sistemit), sistemi ka funksionuar pjesërisht, pasi nuk ka gjeneruar raporte të strukturuar dhe të përdorshme për qëllime institucionale. Edhe pse sistemit i janë implementuar modulet dhe funksionalitetet teknike përkatëse, nuk është realizuar popullimi i tij me dokumentacionin e nevojshëm, çka ka penguar përdorimin e tij për analizë dhe raportim. Raportet mujore të gjeneruara nga OE nuk janë të firmosura nga AK, në të gjitha rastet e verifikuara, si dhe nga Komisioni i ndjekjes dhe zbatimit të kontratës i ngritur me Urdhrin nr. 552/26 prot., datë 28.06.2022, por vetëm nga OE.

Për periudhën 24.03.2023 – 23.06.2023 konkretisht muajt maj dhe qershor, raportet nuk janë firmosur as nga OE dhe as nga AK, duke e bërë dokumentacionin të paplotë. Konfirmimi i shërbimeve nuk është kryer nga personat kompetentë, por nga persona që nuk janë anëtarë të Komisionit, veprime në kundërshtim me planin e përditësuar të zbatimit të kontratës sipas Urdhrit nr. 552/26 prot., datë 28.06.2022. Vlera totale e urdhër shpenzimeve për mirëmbajtjen e sistemit të arkivës digjitale janë në vlerën **2,880,000 lekë**, e cila konsiderohet e përdorur pa ekonomicitet, efektivitet dhe eficiencë.

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” neni 107 “pikat 1, 2 dhe 3, Ligjin nr.10296, datë 08.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 4, pika 26, dhe Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 36. (*Më hollësisht trajtuar në drejtimin 4-5, faqe 48-146, të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

1.1 Rekomandimi: Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të përshpejtojë procesin e popullimit të sistemit të arkivit digjital me dokumentacionin përkatës dhe të sigurojë funksionalitetin e plotë të tij, në mënyrë që të mundësohet gjenerimi i raporteve të strukturuar dhe përdorim efektiv për qëllime institucionale, analizë dhe transparencë.

Menjëherë dhe në vijimësi

1.2 Rekomandimi: Titullari i Autoritetit të marrë masa për ngritjen e një grupi pune për të evidentuar shkaqet dhe personat përgjegjës, që kanë sjellë përdorimin pa eficiencë, efektivitet dhe ekonomikitet të buxhetit të Autoritetit Kontraktor në vlerën 2,880,000 lekë me tvsh e përdorur për mirëmbajtjen e sistemit të arkivës.

Menjëherë dhe në vijimësi

D. MASA DISIPLINORE

Mbështetur në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 15 germa b, c dhe ç, Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 59 “Kompetenca dhe procedura për masat disiplinore”, pika 1 dhe pika 4 germa b, VKM-në 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, i rekomandojmë Titullarit të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit t’i kërkojë Komisionit Disiplinor pranë institucionit, që bazuar në performancën e secilit punonjës dhe shkeljeve të konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH-së, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë për çdo nëpunës të adresuar dhe të sigurojë marrjen e masave disiplinore përkatëse.

Për sa më sipër, paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi.

KONTROLI I LARTË I SHTETIT