



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport përfundimtar për auditimin e ushtruar në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) për Programin “Përmirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit GOVTECH”

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT

**“PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË AGJENCINË
KOMBËTARE TË SHOQËRISË SË INFORMACIONIT (AKSHI)
PËR PROGRAMIN “PËRMIRËSIMI I AKSESIT TË
BARABARTË NË SHËRBIMET PUBLIKE TË STANDARTIT TË
LARTË NËPËRMJET OPERACIONIT GOVTECH”**

Tiranë, tetor 2025

	Përmbajtja	1
I	PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE	1
	a) Përshkrim i shkurtër për programin nën auditim	
	b) Rëndësia e institucionit dhe auditimit të tij	
	c) Qëllimi i auditimit	
	d) Metodologjia e përdorur dhe metodat e mbledhjes dhe analizimit të të dhënave	
	e) Nga shqyrtimi i evidencave,	
	f) Paraqitja e gjetjeve kryesore	
	g) Paraqitja e rekomandimeve kryesore	
	1. Konkluzioni dhe Opinioni i auditimit	6
II	HYRJE	8
	1. Objektivat dhe qëllimi	
	2. Identifikimi i çështjes	
	3. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese	
	4. Përgjegjësitë e audituesve	
	5. Kriteret e vlerësimit	
	6. Standardet e Auditimit	
	7. Metodatat e auditimit	
	8. Dokumentimi i auditimit	
III	PËRSHKRIMI I AUDITIMIT	11
1	Informacioni i përgjithshëm mbi programin nën auditim	11
2	Rezultatet e auditimit sipas drejtimeve të auditimit	11
Pika 1	Auditimi i llogarive 600 – 606, shpenzimet korente	14
Pika 2	Auditimi i shpenzimeve kapitale	43
IV.	GJETJE DHE REKOMANDIMET	45

I-PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

a. Përshkrim i shkurtër për programin nën auditim

Me Ligjin nr. 45/2023, datë 27.07.2023 është ratifikuar marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për “Përmirësimin e aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit GovTech”, Projekti Nr. ID P177845.

Marrëveshja e huasë Nr. 9483-AL për Përmirësimin e Aksesit të Barabartë në Shërbime Publike me Standard të Lartë përmes Operacionit GovTech - (“Operacioni”), u nënshkrua midis Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (“Banka”) dhe Republikës së Shqipërisë më 20 Prill 2023. Objektivi i operacionit është të shtojë qasjen e barabartë dhe të rrisë cilësinë e shërbimeve digjitale të përzgjedhura. Operacioni hyri në fuqi më 18 korrik 2023 dhe data e mbylljes së tij është 31 maj 2028. Shuma totale e huasë nuk do të kalojë 60 milion Euro, dhe përfshin (i) një pjesë prej 55.3 milion Euro dhënë si Program për Financimin e Rezultateve për të plotësuar financimin e Programit siç përshkruhet më poshtë, dhe (ii) një pjesë prej 4.7 milion Euro dhënë si financim të asistencës teknike për të ndihmuar në zbatimin e Programit.

Në bazë të Marrëveshjes së Huasë, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, (AKSHI) është përgjegjëse për zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e përgjithshëm të Operacionit. Për monitorimin e Operacionit është përgjegjës një Njësi Koordinuese (“Njësia Koordinuese”), e krijuar pranë AKSHI-së. Ministritë e linjës që kontribuojnë dhe luajnë gjithashtu një rol të rëndësishëm në zbatimin e Programit, duke përfshirë Ministrinë e Financave (MF), Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHPS) dhe Ministrinë e Brendshme (MPB), të cilat do të bashkë drejtojnë (në emër të ofruesve të shërbimeve përkatëse në varësi të tyre) riorganizimin dhe racionalizimin i shërbimeve (lidhur me Grupin e Rezultateve 1(ii); dhe Ministria e Arsimit (MASH) e cila do të udhëheqë aktivitetet në SmartLA. nga këndvështrimi arsimor dhe mësimor, duke përfshirë zhvillimin dhe vendosjen e përmbajtjes mësimore, ngritjen e kapaciteteve të mësuesve dhe përmirësimin e kurrikulës, si dhe sigurimin e të dhënave për sistemin e monitorimit dhe llogaridhënies së të mësuarit dhe Njësitë bazë të Qeverisjes Vendore, (pjesa e menaxhimit të aktiveve të shkollave).

Programi përbëhet nga aktivitetet e mëposhtme në kuadër të Programit të Transformimit Digjital të Qeverisë, me një vlerë totale të vlerësuar prej 136.6 milionë USD:

Programi është i formatit PforR, Program for Results, program me qasje rezultati, i fokusuar në arritjen e objektivave të matshme objekt i projektit, pagesat e të cilit bazohen në përmbushjen e treguesve të matshëm të performancës. (DLI, Disbursement Link Indicator).

Objektivi i zhvillimit të **Përmirësimit të Aksesit të Barabartë në Shërbimet Publike Standarde të Larta nëpërmjet operacionit GovTech (Programi)** është rritja e aksesit të barabartë dhe cilësisë së shërbimeve dixhitale të përzgjedhura. Programi do të mbështesë programin e transformimit dixhital të qeverisë dhe është i strukturuar rreth tre fushave të rezultateve:

1. përmirësimi i cilësisë së shërbimit elektronik dhe përvojës së përdoruesit;
2. përmirësimi i aftësive dixhitale dhe përfshirja dixhitale; dhe
3. forcimi i përdoruesve prioritarë të GovTech.

Huaja është 60 milion euro dhe ka si objekt për të ndihmuar në financimin e programit dhe projekteve si vijon:

-Objektivi i Programit është të rrisë aksesin e barabartë dhe cilësinë e shërbimeve dixhitale të përzgjedhura. Programi përbëhet nga aktivitetet e mëposhtme në kuadër të Programit të Transformimit Dixhital të Huamarrësit dhe pasardhësi i tij:

Fusha 1 e rezultateve: Rritja e cilësisë së shërbimit elektronik dhe përvojës së përdoruesit. Përmirësimi (a) i përdorshmërisë, efikasitetit dhe pro-aktivitetit të portalit e-Albania; dhe, (b) cilësinë e shërbimeve dixhitale, për të ofruar zgjidhje të avancuara, proaktive në platforma të sigurta dhe për të përmirësuar standardet e shërbimit dixhital nëpërmjet:

(i) ri-inxhinierimi i portalit e-Albania bazuar në aksesueshmërinë dhe përvojën e përdoruesit (UX);

(ii) sigurimin e shërbimeve elektronike standarde të larta, të personalizuar dhe proaktive të bazuara në ngjarje; dhe

(iii) përmirësimi i shtyllës kurrizore të shërbimeve elektronike: portali e-Albania dhe infrastruktura e TIK-ut të Government Gateway dhe vazhdimësia e biznesit.

Fusha 2 e rezultateve: Përmirësimi i Aftësive Digjitale dhe Përfshirja Digjitale. Transformimi i të nxënit, modernizimi i shërbimeve ndaj klientit dhe garantimi i qasjes për të gjithë qytetarët përmes:

(i) Përmirësimi të aftësive digjitale dhe themelore përmes Laboratorëve Inteligjentë të Edukimit të përzgjedhur; dhe

(ii) Përmirësimi të shërbimit ndaj klientit dhe qasjes përmes: (a) një qendër të re kontakti që përfshin të gjithë kanalet e komunikimit (*omnichannel contact center*) të e-Albania plus pika informacioni fizike për ofrimin e ndihmës shtesë; dhe (b) ngritjes së qendrave të inovacionit rinor për zhvillimin e zgjidhjeve për sfidat sociale, veçanërisht për personat me aftësi të kufizuara, dhe për ofrimin e trajnimeve në fushën e aftësive digjitale për grupet e të rinjve.

Fusha 3 e Rezultateve: Forcimi i Mundësuesve Prioritet të GovTech. Mbështetje për (a) forcimin e qeverisjes së të dhënave, sigurinë dhe transparencën e të dhënave; dhe (b) miratimin e sistemeve dixhitale, kërkesave dhe proceseve inteligjente mundësuese nëpërmjet:

(i) forcimi i qeverisjes së të dhënave si një mundësues “i të gjithë qeverisë” për të siguruar platforma të sigurta (për të reduktuar rrezikun dhe ndikimin e sigurisë kibernetike), mbrojtjen e të dhënave me dizajn dhe parazgjedhje, shkëmbimin e të dhënave dhe Open Data; dhe

(ii) forcimin e mundësive institucionale të përzgjedhura “të gjithë qeverisë” për të siguruar: (a) një sistem të përmirësuar për monitorimin e ofritit të shërbimeve (SQDNE); (b) një tranzicion i përshpejtuar drejt një qeverie pa letra (EDRMS); dhe (c) pajtueshmërinë me kërkesat e përzgjedhura të dixhitalizimit të anëtarësimit në BE.

Financimi në total i programit dhe projekteve është 136.5 milion USD nga të cilat Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD) do të financojë 60 milion USD dhe AKSHI dhe MAS do të financojnë vlerën 76,5 milion USD.

Ministria e Arsimit dhe Sporteve do të udhëheqë aktivitetet në SmartLA. nga perspektiva arsimore dhe mësimore, duke përfshirë zhvillimin dhe vendosjen e përmbajtjes mësimore, ndërtimin e kapaciteteve të mësuesve dhe përmirësimin e kurrikulës, si dhe sigurimin e të dhënave për sistemin e monitorimit dhe llogaridhënies së mësimdhënies. Akshi do të fokusohet në aspektet infrastrukturore të TIK-ut të 200 Smart LA..

b. Rëndësia e programit dhe auditimit të tij

Agjenda Digjitale Shqipëri 2022–2026, si strategjia e AKSHI-it, është një dokument strategjik i cili synon të nxisë investimet në zonat kyçe të informatikës së avancuar dhe përpunimit të të dhënave, inteligjencës artificiale (IA), sigurisë kibernetike dhe aftësive të përparuara digjitale të nevojshme për t'i zhvilluar ato. Ajo ka potencialin për të lidhur bizneset, administratën publike dhe qytetarët me teknologjitë dhe burimet më të fundit dhe do të ndihmojë në të qenit konkurrues globalisht dhe autonome strategjikisht, duke e zhvilluar dhe drejtuar shoqërinë drejt transformimit digjital. Qëllimi i këtij dokumenti është vendosja e synimeve për vitet e ardhshme duke ndjekur platformat moderne të të dhënave dhe teknologjive digjitale për t'u njohur me nevojat e qytetarit, kapërcimin e mungesës së burimeve dhe përshtatjen me mënyrën e re të punës në distancë duke avancuar më tej me digjitalizimin e shërbimeve të qeverisë dhe zhvillimin e aftësive kibernetike.

c. Qëllimi i auditimit

Auditimi financiar i pasqyrave financiare të programit do të kryhet në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (ISSAI) të miratuara nga Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI) –dhe standardet e kontrollit të Kontrollit të Lartë të Shtetit.

Auditimi financiar do të ketë në fokus ISSAI 200 Parimet e Auditimit Financiar dhe ISA 800 (ISSAI 2800, Konsiderata të veçanta, auditime të pasqyrave financiare të hartuara sipas një kuadri të veçantë.

Këto standarde kërkojnë që auditimi të planifikohet dhe të kryhet për të marrë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare janë pa anomali materiale. Një auditim përfshin ekzaminimin, në bazë të testit të detajeve që mbështesin shumat dhe dhënien e informacioneve shpjeguese në pasqyrat financiare. Një auditim përfshin gjithashtu vlerësimin e parimeve të kontabilitetit të përdorura dhe vlerësimet e rëndësishme të bëra nga drejtimi, si dhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare.

d. Metodologjia e përdorur dhe metodat e mbledhjes dhe analizimit të të dhënave

Ky auditim përfshin ekzaminimin dhe vlerësimin e pasqyrave të programit dhe të dhënave të tjera financiare, me sa vijon:

-Nëse pasqyrat financiare për qëllime të veçanta japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të llogarive dhe çështjeve financiare për periudhën e auditimit;

-Nëse të gjitha fondet e jashtme janë përdorur në përputhje me kushtet e marrëveshjeve përkatëse të financimit;

Grupi i auditimit ka audituar llogaritë e shpenzimeve të pagave dhe korente (llogaritë 600-606), dhe llogaritë e shpenzimeve kapitale të Programit. (Pjesë e pasqyrave financiare të AKSHI, periudha vjetore 2024).

Grupi i auditimit ka verifikuar që pasqyrat financiare të programit janë përgatitur në përputhje me kushtet e marrëveshjes së financimit (huaja Nr. 9483-AL).

Kjo përfshin verifikimin e afatit kohor të përgatitjes dhe dorëzimit dhe klasifikimin e shpenzimeve të raportuara.

(b) Grupi i auditimit ka shqyrtuar nëse programi ka respektuar kushtet e marrëveshjes së financimit që kërkon mbajtjen e librave të duhur të llogarisë, për:

- të përcaktojë nëse llogaritë financiare mbështeten siç duhet nga dokumentacioni justifikues dhe dokumentacioni mbështetës;

- raportime për përjashtime dhe dobësi të rëndësishme në lidhje me kërkesat e kontabilitetit, mbajtjes së të dhënave dhe dokumentacionit që kërkojnë veprime korrigjuese.

(c) Grupi i auditimit ka rakorduar informacionin në Pasqyrat Financiare me sistemin e kontabilitetit dhe regjistrimet (p.sh., libri kryesor, librat e tjerë, bilanci i provës, likuiditeti, etj)

(d) Grupi i auditimit ka verifikuar që shpenzimet e projektit janë klasifikuar në përputhje me linjat buxhetore të miratuara dhe se shumatat e buxhetuara nuk janë tejkaluar.

(e) Grupi i auditimit ka shqyrtuar se për procesin e blerjes së SmarLab-eve subjekti ka zhvilluar procedura prokurimi sipas kuadrit ligjor, ka lidhur kontratat përkatëse dhe më pas shoqëruar me faturën fiskale.

(f) Grupi i Auditimit ka kryer procedura për të përcaktuar nëse ato ekzistojnë ose janë përdorur për qëllimet e tyre të synuara në përputhje me kushtet e marrëveshjes së financimit, dhe nëse procedurat e kontrollit ekzistojnë dhe janë vendosur në veprim për t'i mbrojtur ato në mënyrë adekuate. Si pjesë e procedurave për të përcaktuar nëse ato janë përdorur për qëllimet e synuara, audituesit kanë kryer rishikime të përdorimit përfundimtar për një mostër të përshtatshme të të gjithë zërave bazuar në vlerësimin e rrezikut të kontrollit. Rishikimet e përdorimit përfundimtar përfshijnë vizita në terren për verifikimin e ekzistencës së tyre ose përdorimin e tyre për qëllimet e tyre të synuara në përputhje me objektivat e projektit.

(g) Grupi i auditimit ka shqyrtuar nëse shpenzimet e programit kanë qenë legjitime, duke përfshirë zbatimin e udhëzimeve kundër korrupsionit të BB-së, kufizimet që lidhen me prokurimet në shkallë të gjerë dhe firmat e hequra nga ndalimi.

e. Paraqitja e gjetjeve kryesore. Nga shqyrtimi i evidencave, rezultoi se institucioni për periudhën nën auditim në lidhje me transaksionet e kryera ka dokumentet justifikuese dhe mbështetëse.

f. Paraqitja e rekomandimeve kryesore: Ministria e Arsimit, në bashkëpunim me AKSHI-në dhe Njësitë bazë të Qeverisjes Vendore, (pjesa e menaxhimit të aktiveve të shkollave) të hartojë dhe zbatojë një plan veprimi për unifikimin dhe standardizimin e procedurave të dorëzimit dhe regjistrimit të aktiveve të teknologjisë së informacionit në institucionet arsimore që përfitojnë nga programi Govtech, në përputhje të plotë me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi.

I.1. Konkluzioni dhe Opinioni i auditimit

Opinioni i auditimit mbi pasqyrat financiare:

Grupi i auditimit të KLSH-së, ka audituar pasqyrat financiare të programit “Përmirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit Govtech”, përcaktuar si pasqyra financiare për qëllime të veçanta, (ISSAI 2800) dhe shënimet shpjeguese përkatëse në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), për periudhën ushtrimore nga data 01.01.2024 deri më 31.12.2024. Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumatat dhe regjistrimet në pasqyrat financiare, ku u bë vlerësimi i parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimeve të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare të programit.

Opinionin i pa modifikuar¹ :

Në opinionin tonë, pasi kemi marrë evidenca dhe dëshmi të mjaftueshme si dhe të përshtatshme të auditimit, në pasqyrat financiare vjetore të Programit “Përmirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit Govtech”, përcaktuar si pasqyra financiare për qëllime të veçanta, (ISSAI 2800) nuk u evidentuan anomali ose mospërputhje materiale në kuadër të kornizës së zbatueshme financiare dhe në gjykimin profesional të audituesit të pavarur justifikojnë dhënien e një opinionit të pa modifikuar.

Baza për opinionin e pa modifikuar:

Ne kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Sektorit Publik. Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”, pjesë e raportit tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një institucioni ndërkombëtar, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 5000- Auditimi i Institucioneve Ndërkombëtare Udhëzues për SAI-n, ISSAI 200 Parimet e Auditimit Financiar dhe ISA 800 (ISSAI 2800, Konsiderata të veçanta, auditime të pasqyrave financiare të hartuara sipas një kuadri të veçantë. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit.

II – HYRJE

Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit nr.598/1 prot., datë 16.06.2025, nga data 16.06.2025 deri në datën 18.07.2025, KLSH kreu auditimin financiar në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit me periudhë auditimi nga data 01.01.2024 deri më 31.12.2024.

Auditimi i Financiar u krye nga Grupi i Auditimit me përbërje:

1. I. S., Përgjegjëse grupi
2. R. F., Auditues
3. A. R., Auditues

1. Objektivat dhe qëllimi:

Në objektivat dhe qëllimet e auditimit përfshihet vlerësimi objektiv i evidencave, dokumentacionit të kërkuar dhe të vënë në dispozicion, për të përcaktuar nëse të dhënat e raportuara për periudhën objekt auditimi 2024, në llogaritë 600-606 dhe 230, (kodi i projektit, 20AD447, Implementimi i Laboratorëve Smart), përputhen me kriteret përkatëse të kuadrit rregullator. Objektivi i Auditimit është dhënia e opinionit nëse në të gjithë aspektet materiale,

¹ -Manuali Auditimit Financiar, llojet e opinioneve, fq. 55-66. -(e shkëputur nga ISSAI 200) Forma e opinionit 147. Audituesi duhet të japë një opinion të pa-modifikuar nëse arrin në përfundimin se pasqyrat financiare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në pajtim me kornizën e zbatueshme financiare.

aktiviteti ekonomik dhe financiar, transaksionet dhe informacioni janë në përputhje ose jo me dispozitat ligjore dhe rregulloret përkatëse. Qëllimi i këtij auditimi përputhshmërie është evidentimi i devijimit nga standardet e pranuar, i shkeljes së parimeve të ligjshmërisë dhe të menaxhimit financiar me synim ndërmarrjen e masave dhe veprimeve korrigjuese nga ana e subjektit të audituar.

2. Identifikimi i çështjes

-Me Ligjin nr. 45/2023, datë 24.07.2023 është ratifikuar marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për “Përmirësimin e aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit Govtech”,- ID P177845.

Objekti i zhvillimit të Përmirësimit të Aksesit të Barabartë në Shërbimet Publike Standarde të Larta nëpërmjet GovTech (Programi) është rritja e aksesit të barabartë dhe cilësisë së shërbimeve dixhitale të përzgjedhura. Programi do të mbështesë programin e transformimit dixhital të qeverisë dhe është i strukturuar rreth tre fushave të rezultateve: 1. përmirësimi i cilësisë së shërbimit elektronik dhe përvojës së përdoruesit; 2. përmirësimi i aftësive dixhitale dhe përfshirja dixhitale; dhe 3. forcimi i mundësuesve prioritarë të GovTech.

3. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjet nën auditim:

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, është përgjegjëse për paraqitjen e saktë dhe me besueshmëri të pasqyrave financiare të projektit, dhe bashkë me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Zyrat Vendore Arsimore, Njësitë bazë të Qeverisjes Vendore, (pjesa e menaxhimit të aktiveve të shkollave), kanë përgjegjësi për zbatimin e objektit të projektit dhe hartimin e inventarizimit në përputhje me të gjithë bazën ligjore dhe rregullatore në fuqi.

Strukturat drejtuese kanë për detyrë që të përgjigjen për garantimin e sistemeve të përshtatshme dhe efektive të menaxhimit financiar dhe kontrollit, në përputhje me kërkesat e kuadrit ligjor dhe rregullator përkatës. Strukturat drejtuese janë përgjegjëse për realizimin e objektivave dhe zbatimin e përgjegjësisë të caktuara në kuadrin ligjor dhe rregullator, për të menaxhuar fondet publike në mënyrë të ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe eficiency.

4. Përgjegjësitë e audituesve

Përgjegjësia audituese të KLSH, është që të shprehin një opinion për pasqyrat financiare, ose pjesë të tyre në bazë të auditimit të kryer. Përgjegjësia e audituesve të KLSH, lidhet me garantimin e sigurtisë së arsyeshme, nëse pasqyrat financiare, (llogaritë përkatëse) në tërësi, nuk paraqesin anomali materiale, për shkak të gabimit apo mashtrimit, kështu si pasaktësi apo gabime që mund të kenë ekzistuar, nëse veprimtaria e subjektit të audituar është zhvilluar në përputhje me kriteret, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një opinion. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij profesional në punën audituese. Ne gjithashtu: Identifikojmë dhe vlerësojmë risqet e anomaliave materiale në pasqyrat financiare, për shkak të gabimeve ose mashtrimeve, projektojmë dhe zbatojmë procedurën auditimi të cilat u përgjigjen këtyre rreziqeve, si dhe marrim evidence auditimi të plota dhe të mjaftueshme për të krijuar bazat e opinionit tonë. Gjatë vlerësimit të risqeve, audituesi merr në konsideratë kontrollin e brendshëm që është relevant në

përgatitjen e pasqyrave financiare nga subjekti, në mënyrë që të përcaktojë procedura auditimi që janë të përshtatshme për rrethanat e subjektit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit mbi efektivitetin e kontroleve të brendshme të subjektit. Auditimi përfshin edhe vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura, arsyeshmërinë e përlogaritjeve kontabël të bëra nga subjekti, si dhe vlerësimin e prezantimit të pasqyrave financiare.

5. Kriteret e vlerësimit

Kriteret e vlerësimit të përdorura në këtë auditim e kanë burimin në legjislacionin bazë e dytësor, dhe dispozita të tjera, si dhe kuadrin rregullator përkatës sipas çështjeve të auditimit: Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t. Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISA) të IFAC, ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30-Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një institucioni ndërkombëtar, të cilat janë 9 përmendur në ISSAI-n 5000- Auditimi i Institucioneve Ndërkombëtare Udhëzues për SAI-n, ISSAI 200 Parimet e Auditimit Financiar dhe ISA 800 (ISSAI 2800, Konsiderata të veçanta, auditime të pasqyrave financiare të hartuara sipas një kuadri të veçantë.

Gjithashtu dhe Akte të tjera ligjore apo nënligjore që kanë rezultuar të nevojshëm gjatë auditimit. Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi Organizimin dhe Funkcionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; Ligji Nr. 45/2023 “Për Ratifikimin e Marrëveshjes së Huas Ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për “Përmirësimin e Aksesit të Barabartë në Shërbimet Publike të Standardit të Lartë Nëpërmjet Operacionit Govtech”, Manualët e Auditimit, Rregullat, Udhëzimet e KLSH-së; zbatimi i udhëzimeve kundër korrupsionit të BB-së, kufizimet që lidhen me prokurimet në shkallë të gjerë dhe firmat e hequra nga ndalimi.

6. Standardet e auditimit

Auditimi bazohet në Ligjin nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Manualin e Auditimit Financiar, Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI.

7. Metodat e auditimit

Për arritjen e objektivave, audituesit janë bazuar tek kombinimi i testeve të ndryshme të auditimit dhe në procedurat analitike. Metodat e përdorura gjatë auditimit në arritjen e konkluzioneve janë:

- a. *Metoda "Testim hap pas hapi"*: Përfaqëson veprime specifike që ndiqen brenda sistemit nga origjina deri në veprimin e fundit. Në këtë rast një numër i caktuar praktikash janë përzgjedhur për të parë se si njësia publike i është përmbajtur procedurave të caktuara.
- b. *Metoda e ekzaminimit*: Kjo është një procedurë e cila ka shërbyer për të shqyrtuar të dhëna që lidhen me kryerjen e auditimit. Në këtë mënyrë, ajo që është vëzhguar dhe identifikuar të mund të testohet më tej. Vlerësimi ka përfshirë procedura testimi, si dhe gjykimin profesional të audituesve në lidhje me përshtatshmërinë dhe efikasitetin e veprimeve.
- c. *Metoda e testimit të detajuar*: Audituesit kanë kryer ekzaminimin e dokumenteve të institucionit sipas objektivave të auditimit, dhe kanë marrë evidenca më të besueshme se sa intervistimi ose në mbështetje të informacioneve të mbledhura gjatë intervistimit.
- d. *Metoda e inspektimit fizik*: Me anë të kësaj metode audituesit kanë verifikuar gjendjen fizike të dokumenteve të ndryshme në lidhje me çështjet nën auditim.

- e. *Metoda e intervistimit*: Është konsideruar si një nga metodat më të mira dhe më të përshtatshme të përdorura gjatë procesit të auditimit për të gjetur informacion të menjëhershëm. Duke qenë se kjo metodë kufizohet nga besueshmëria e evidencës së mbledhur gjatë përdorimit të saj, kjo metodë është përdorur për kontrollin dhe verifikimin e informacionit gjatë përdorimit të ekzaminimit kryq, ose forma të tjera si p.sh. caktimi i takimeve, intervistat me punonjësit e tjerë të institucionit, ballafaqimi midis punonjësve që kanë patur përgjegjësi në procesin e punës etj. Është intervistuar stafi menaxherial dhe operacional gjatë fazës së njohjes së aktiviteteve dhe proceseve të njësisë së audituar. Intervistat kanë ofruar një mundësi për parashtrimin e pyetjeve për sqarim të informacionit shtesë në bazë të përgjigjeve të dhëna. Audituesit kanë qenë të paanshëm dhe janë munduar të jenë sa më efektiv duke iu shmangur anshmërisë së informacioneve duke bërë pyetje të hapura (që kërkojnë përgjigje dhe shpjegime disi të gjera). Evidencat e auditimit që përftohet nga takimi janë mbajtur saktë dhe në mënyrë korrekte.

8. Dokumentimi i auditimit

Dokumentimi i rezultateve të auditimit u mbështetet në kërkesat e Manualit të Auditimit Financiar dhe në Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit ISSAI 1230 “Dokumentimi i Auditimit”. Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore. Konkluzionet janë arritur duke u bazuar në rezultatet e procedurave të kryera dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe në çështjet e rëndësishme që dolën gjatë auditimit.

III-PËRSHKRIMI I AUDITIMIT

1. Informacioni i përgjithshëm mbi programin nën auditim

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit është krijuar sipas “Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 “Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”. Kjo agjenci është bërë funksionale me emërimin e Drejtorit të Përgjithshëm të saj në Shtator të vitit 2007.

Objekti i veprimtarisë së AKSHI-t

- a) Zbatimin e politikave e të strategjive, për zhvillimin e sektorit të shoqërisë së informacionit (më poshtë SHI) dhe në veçanti të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (më poshtë TIK);
- b) Bashkërendimin e programeve në fushën e SHI-së dhe në veçanti të TIK-ut;
- c) Nxitjen e investimeve në fushën e SHI-së;
- ç) Hartimin e praktikave për ushtrimin e kompetencave që i jepen ministrit nga legjislacioni në fushën e komunikimeve elektronike;
- d) Promovimin e teknologjive të reja në fushën e SHI-së;
- dh) Dhënien e kontributit në edukimin dhe nxitjen e përdorimit të TIK-ut nga publiku

2. Rezultatet e auditimit sipas drejtimeve të auditimit

Shpenzimet e pagave që i akordohen Programit përbëjnë 20% të totalit të shpenzimeve të pagave të AKSHI të parashikuara për periudhën e zbatimit të programit. Kjo përfshin pagat e (i) punonjësve në selinë e AKSHI-së në Tiranë; (ii) stafin e AKSHI-së në ministritë e përzgjedhura të linjës prioritare, përfshirë MASH-in, MASH-in dhe MPB-në.

Shpenzimet e tjera korrente që i akordohen Programit përbëjnë 20% të totalit të buxhetit të mallrave dhe shërbimeve të AKSHI-t për periudhën e zbatimit të programit. Të dhënat historike tregojnë se ky zë përbëhet nga kostoja e mirëmbajtjes së sistemit, asistencë teknike dhe shërbimet komunale dhe telekomunikacioni.

Pasqyrat financiare të programit për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2024, janë përgatitur me qëllim të respektimit të parashikimeve të marrëveshjes së huasë Nr. 9483-AL, letrës së disbursimit dhe kushteve të përgjithshme për Programin, që do të thotë “Kushtet e përgjithshme të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për Financimin e IBRD-së, Financimi Program-për-Rezultat”.

Pasqyrat financiare të Programit përfshijnë Pasqyrën e Shpenzimeve të Programit (Pagesave); dhe Pasqyrën e Krahimit të Planit të Programit me Realizimin, dhe një përmbledhje të politikave të rëndësishme kontabël dhe shënime të tjera shpjeguese.

Pasqyrat financiare të Programit janë përgatitur në bazë të parasë së gatshme në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor. Mbi këtë bazë, të ardhurat njihen kur merren dhe jo kur fitohen dhe shpenzimet njihen kur paguhen dhe jo kur kryhen.

Shpenzimet e programit janë të kategorizuara në bazë të klasifikimit ekonomik dhe të produkteve buxhetore.

-Financimi nga huaja e IBRD Nr. 9483-AL

Disbursimet gjatë 2024 për rezultatet e arritura sipas marrëveshjes së huasë janë detajuar më poshtë:

	Viti i mbyllur më 31 dhjetor 2024	Viti i mbyllur më 31 dhjetor 2023	Progresive
	Në Euro	Në Euro	Në Euro
DLI 2: Sigurimi i riorganizimit të shërbimit elektronik të standardeve të larta, të personalizuar dhe proaktive të bazuara në ngjarje.		1,800,000	1,800,000
DLI 3: Përmirësimi i bazës themelore të shërbimeve elektronike	900,000		900,000
DLI 4: Rritja e përqindjes së nxënësve të klasave të ulëta që arrijnë kompetencat bazë minimale të aftësive digjitale	2,800,000		2,800,000
DLI 6: Forcimi i GovTech në nivel qeverie: Qeverisja e të dhënave	900,000		900,000
Total	4,600,000	1,800,000	6,400,000

-Shpenzimet korrente të AKSHI-së (kontribut në Program)

Kontributi në Program i shpenzimeve korrente të AKSHI-t për vitin 2024 është detajuar si më poshtë:

	Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2024 Në 000 lekë									
		Realizimi		Plani i rishikuar	Plani fillestar		Ndryshimet në planin vjetor	Ndryshimi vjetor (Plan-Realizim)		Realizimi i vitit 2023
Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit (AKSHI)										

Pagat		507,140	550,967	596,877	(45,910)	43,827	423,096
Sigurimet shoqërore		73,189	94,211	112,000	(17,789)	21,022	63,524
Mallrat dhe shërbime të tjera		7,462,717	7,462,717	5,792,098	1,670,710	91	5,864,409
Totali i shpenzimeve korrente		8,043,046	8,107,986	6,500,975	1,607,011	64,940	6,351,029
Pagat (kontribut në Program)	20%	101,428	110,193	119,375	-9,182	8,765	84,619
Sigurimet shoqërore (kontribut në Program)	20%	14,638	18,842	22,400	-3,558	4,204	12,705
Mallrat dhe shërbime të tjera (kontribut në Program)	20%	1,492,543	1,492,562	1,158,420	334,142	18	1,172,882
Totali i Shpenzimeve korrente (kontribut në Program)		1,608,609	1,621,597	1,300,195	321,402	12,988	1,270,206

-Shpenzimet korrente të AKSHI-së (kontribut në Program) në 000 lekë

Mallrat dhe shërbimet detajohen më tej si më poshtë:

	Viti i mbyllur me 31 dhjetor 2024	Viti i mbyllur me 31 dhjetor 2024	Viti i mbyllur më 31 dhjetor 2023	Viti i mbyllur më 31 dhjetor 2023
			AKSHI	Programi
Kostoja e mirëmbajtjes së sistemeve	4,762,717	952,543	4,164,799	832,960
Shpenzime të tjera korrente	2,700,000	540,000	1,699,610	339,922
Total	7,462,717	1,492,543	5,864,409	1,172,882

Shpenzime kapitale të trupëzuara

Angazhimet kapitale dhe shpenzimeve të realizuara nga AKSHI në kuadër të Programit janë prezantuar me poshtë:

Në 000 lekë	Realizimi gjatë vitit 2024	Plani i rishikuar	Ndryshimi vjetor (Plan-Realizim)	Vlera e kontratës	Angazhimet më 31 dhjetor 2023	Realizimi
Implementimi i sistemit të qendëruar për dokumentet me nënshkrim elektronik 2.0 Moduli të administratës Publike (23AC804)	488,432	488,432	-	491,432	3,000	-
Implementimi i Laboratorëve smart (20AD434)	590,967	590,067	-	1,695,600	-	-
Implementimi eAlbania 2.0 site sekondar dhe open data (23AC807)	683,126	683,126	-	1,446,667	763,541	1,104,600
Total	1,762,525	1,762,525	-	3,633,699	766,541	1,104,600

Shpenzime kapitale të trupëzuara

Në kuadër të realizimit të projektit, AKSHI deri më 31 Dhjetor të vitit 2024, ka realizuar shpenzime të cilat përfshijnë blerjen dhe shpërndarjen e pajisjeve kryesore të projektit për shkollat, përfshirë pajisjet teknologjike dhe ato për siguri dhe rrjet. Këto shpenzime përfaqësojnë fazën e parë të implementimit të projektit, dhe procesi i instalimit dhe konfigurimit të pajisjeve do të vazhdojë në muajt në vijim.

2.1. Auditimi i llogarive 600 – 606, shpenzimet korrente të AKSHI-t.

Baza ligjore dhe nënligjore ku mbështetet veprimtaria e AKSHI-t lidhur me çështjen “*Auditimi i llogarive 600-606 (shpenzimet korrente)*”:

- Ligji Nr. 45/2023 “Për Ratifikimin e Marrëveshjes së Huas Ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për “Përmirësimin e Aksesit të Barabartë në Shërbimet Publike të Standardit të Lartë Nëpërmjet Operacionit Govtech”
- Ligji Nr. 10296, Datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar dhe Aktet Ligjore në zbatim të tij;
- Vkm Nr. 673, Datë 22.11.2017 “Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar;
- Vkm Nr. 710, Datë 21.08.2013 “Për Krijimin dhe Funksionimin e Sistemeve të Ruajtjes së Informacionit, Vazhdueshmërisë së Punës dhe Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit”, i ndryshuar;
- Rregulloret Përkatese të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit;
- Kontratat e lidhura
- Udhëzimi nr.8 datë 09.03.2018, “Për procedurat e Përgatitjes-Paraqitjes dhe Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore të NJQP dhe Udhëzimi-nr.30, datë-27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”,
- Të tjera akte ligjore, nënligjore e rregullative

Me qëllim vlerësimin e rregullshmërisë së kryerjes së pagesave, nga të dhënat e vëna në dispozicion nga AKSHI u përzgjedhën për auditim mbi bazë të numrit dhe vlerës së transaksioneve, kontratat e lidhura ndërmjet AKSHI dhe operatorëve ekonomik si më poshtë:

1. I. S.
2. S. & S.
3. M. A.
4. A.
5. I.
6. A. B. S.
7. A. S. C.
8. 1 U. L.
9. F.
10. V. A.
11. A.
12. H.
13. P. A.
14. I.&C.
15. B. K. T.

16. T. Shpk
17. H. S.
18. O. A.
19. R. B. Sh.A

Nga auditimi me zgjedhje mbi vlefshmërinë dhe saktësinë e plotësimit të dokumentacionit bazë të kontabilitetit (fletëhyrje, fletëdalje, faturë, urdhër shpenzim, etj.) të realizuara në AKSHI, u konstatua se veprimet janë kryer konform kërkesave të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 8, dt. 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësité e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar.

Dokumentacioni i bankës është mbajtur dhe kontabilizuar konform rregullave të kontabilitetit si dhe Manualit të MFK- së. Urdhër-shpenzimet janë bazuar në dokumentacionin justifikues (si faturat, kontratat e lidhura për blerjet e shërbimet, proces verbalet dhe aktet e marrjes në dorëzim të mallrave apo shërbimeve), konform pikës 35 të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.30, dt.27.12.2011 "Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësité e Sektorit Publik" dhe në çdo rast kanë nënshkrimin e personit të autorizuar në Degën e Thesarit.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit sipas programit të sipërcituar konstatohet:

- AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, referuar programit “GOVTECH” për vitin 2024 ka lidhur kontratat më poshtë:

- ✓ Kontrata nr. prot. 95, datë 15.04.2024 me subjektin “S. & S.” shpk në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “*Implementimi i Sistemit të Qendërzuar për Dokumentet me Nënshkrim elektronik 2.0, Moduli të Administratës Publike*”.
- ✓ Kontrata nr. prot. 102, datë 27.08.2024 me bashkimin e operatorëve ekonomikë “F.” shpk dhe “H. S.” shpk dhe “I. & C. D.” shpk dhe “S. & S.” shpk në cilësinë e Kontraktorëve, për ofrimin e shërbimit “*Implementimi i e-Albania 2.0, site sekondar dhe open data*”.
- ✓ Kontrata nr. prot. 115, datë 13.12.2024 me bashkimin e operatorëve ekonomikë “F.” shpk dhe “H.” shpk dhe “F.” shpk dhe “S. & S.” shpk dhe “A. T. D.” shpk në cilësinë e Kontraktorëve, për ofrimin e shërbimit “*Implementimi i platformës qeveritare të ndërveprimit 2.0 dhe site sekondare*”. *Implementimi i kësaj kontrate është parashikuar që të kryhet gjatë vitit 2025, ky vit nuk i përket periudhës së këtij auditimi.*
- ✓ Kontrata nr. prot. 116, datë 13.12.2024 me bashkimin e operatorëve ekonomikë BOE “C. P.” shpk dhe “I. & C. D.” shpk dhe “S.&S.” shpk dhe “K.” shpk në cilësinë e Kontraktorëve, për ofrimin e shërbimit “*Përmirësimi i shërbimeve elektronike me teknologji mikroservisi*”. *Implementimi i kësaj kontrate do të bëhet në vitin 2025, periudhë që do të auditohet në auditimin e radhës.*
- ✓ Kontrata nr. prot. 118, datë 20.12.2024 me subjektin “I. S.” shpk, për ofrimin e shërbimit “*Implementimi i infrastrukturës së qendërzuar hardëare*”. *Implementimi i kësaj kontrate do të bëhet në vitin 2025, periudhë që do të auditohet në auditimin e radhës.*

-Nga auditimi i praktikave të Urdhër-Shpenzimeve të përzgjedhura nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-Shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruesi; si dhe janë të shoqëruara me faturën e lëshuar në përputhje me kontratën, raportin mujor të mirëmbajtjes dhe procesverbalin e marrjes në dorëzim nga komisioni i mbikëqyrjes.

-AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën:

- Kontrata nr. prot. 41, datë 19.12.2022 me subjektin “A.” shpk dhe “A. B. S.” shpk dhe “R. C.” shpk dhe “CSP” shpk në cilësinë e Kontraktorëve, për ofrimin e shërbimit “Mirëmbajtja e sistemit të sigurisë në IEVP- për DPB”.
- Kontrata nr. prot. 43, datë 28.12.2022 me subjektin “A.” shpk në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Përmirësimi i pajisjeve fizike të sistemit të monitorimit me kamera në degët doganore- për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave”.
- Kontrata nr. prot. 48, datë 23.01.2023 me subjektin “A.” shpk dhe “S.&S.” shpk në cilësinë e Kontraktorëve, për ofrimin e shërbimit “Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të informacionit për skemat kombëtare- për AZHBR”.
- Kontrata nr. prot. 77, datë 24.10.2023 me subjektin “A.” shpk në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Implementimi i laboratorëve SMART për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit”.
- Kontrata nr. prot. 80, datë 06.12.2023 me subjektin “A.” shpk në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Mirëmbajtje e pajisjeve të sigurisë skanera dhe ura për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve”.

-Nga auditimi i praktikave të Urdhër-Shpenzimeve të përzgjedhura nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-Shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruesi; si dhe janë të shoqëruara me faturën e lëshuar në përputhje me kontratën, raportin mujor të mirëmbajtjes dhe procesverbalin e marrjes në dorëzim nga komisioni i mbikëqyrjes.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura Urdhër-Shpenzimet e vitit 2024 të audituara për kontratat e operatorit “A.” shpk.

USH	Datë	Vlera në lekë pa TVSH	Shërbimi	Kontrata
111	23.02.2024	23,692,535	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të sigurisë në IEVP- për DPB	Kontrata nr. prot.41, datë 19.12.2022
119	26.02.2024	1,320,617.5	AKSHI-Përmirësimi i pajisjeve fizike të sistemit të monitorimit me kamera në degët doganore- për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave	Kontrata nr. prot.43, datë 28.12.2022
120	26.02.2024	3,409,960	AKSHI-Mirëmbajtje e pajisjeve të sigurisë skanera dhe ura për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve	Kontrata nr. prot.80, datë 06.12.2023
170	18.03.2024	23,692,535	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të sigurisë në IEVP- për DPB	Kontrata nr. prot.41, datë 19.12.2022
172	18.03.2024	3,409,960	AKSHI-Mirëmbajtje e pajisjeve të sigurisë skanera dhe ura për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve	Kontrata nr. prot.80, datë 06.12.2023
196	26.03.2024	32,337,360	AKSHI-Implementimi i laboratorëve SMART për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit	Kontrata nr. prot.77, datë 24.10.2023
237	04.04.2024	3,409,960	AKSHI-Mirëmbajtje e pajisjeve të sigurisë skanera dhe ura për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve	Kontrata nr. prot.80, datë 06.12.2023
239	04.04.2024	1,320,617.5	AKSHI-Përmirësimi i pajisjeve fizike të sistemit të monitorimit me kamera në degët doganore- për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave	Kontrata nr. prot.43, datë 28.12.2022
240	04.04.2024	1,320,617.5	AKSHI-Përmirësimi i pajisjeve fizike të sistemit të monitorimit me kamera në degët doganore- për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave	Kontrata nr. prot.43, datë 28.12.2022
314	18.04.2024	23,692,535	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të sigurisë në IEVP- për DPB	Kontrata nr. prot.41, datë 19.12.2022
332	23.04.2024	1,320,617.5	AKSHI-Përmirësimi i pajisjeve fizike të sistemit të monitorimit me kamera në degët doganore- për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave	Kontrata nr. prot.43, datë 28.12.2022
398	07.05.2024	3,409,960	AKSHI-Mirëmbajtje e pajisjeve të sigurisë skanera dhe	Kontrata nr. prot.80, datë

			ura për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve	06.12.2023
458	24.05.2024	23,692,535	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të sigurisë në IEVP- për DPB	Kontrata nr. prot.41, datë 19.12.2022
467	27.05.2024	35,112,000	AKSHI-Implementimi i laboratorëve SMART për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit	Kontrata nr. prot.77, datë 24.10.2023
478	27.05.2024	1,320,617.5	AKSHI-Përmirësimi i pajisjeve fizike të sistemit të monitorimit me kamera në degët doganore- për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave	Kontrata nr. prot.43, datë 28.12.2022
479	27.05.2024	3,409,960	AKSHI-Mirëmbajtje e pajisjeve të sigurisë skanera dhe ura për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve	Kontrata nr. prot.80, datë 06.12.2023
523	06.06.2024	23,692,535	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të sigurisë në IEVP- për DPB	Kontrata nr. prot.41, datë 19.12.2022
655	15.07.2024	23,692,535	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të sigurisë në IEVP- për DPB	Kontrata nr. prot.41, datë 19.12.2022
668	17.07.2024	1,320,617.5	AKSHI-Përmirësimi i pajisjeve fizike të sistemit të monitorimit me kamera në degët doganore- për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave	Kontrata nr. prot.43, datë 28.12.2022
675	17.07.2024	3,409,960	AKSHI-Mirëmbajtje e pajisjeve të sigurisë skanera dhe ura për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve	Kontrata nr. prot.80, datë 06.12.2023
739	03.09.2024	1,320,617.5	AKSHI-Përmirësimi i pajisjeve fizike të sistemit të monitorimit me kamera në degët doganore- për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave	Kontrata nr. prot.43, datë 28.12.2022
758	12.09.2024	5,301,128	AKSHI-Implementimi i laboratorëve SMART për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit	Kontrata nr. prot.77, datë 24.10.2023
759	12.09.2024	115,582,845.33	AKSHI-Implementimi i laboratorëve SMART për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit	Kontrata nr. prot.77, datë 24.10.2023
769	25.09.2024	1,320,617.5	AKSHI-Përmirësimi i pajisjeve fizike të sistemit të monitorimit me kamera në degët doganore- për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave	Kontrata nr. prot.43, datë 28.12.2022
809	18.10.2024	1,320,617.5	AKSHI-Përmirësimi i pajisjeve fizike të sistemit të monitorimit me kamera në degët doganore- për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave	Kontrata nr. prot.43, datë 28.12.2022
874	20.11.2024	304,139,154.66	AKSHI-Implementimi i laboratorëve SMART për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit	Kontrata nr. prot.77, datë 24.10.2023
908	27.12.2024	1,320,617.5	AKSHI-Përmirësimi i pajisjeve fizike të sistemit të monitorimit me kamera në degët doganore- për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave	Kontrata nr. prot.43, datë 28.12.2022
909	27.12.2024	1,320,617.5	AKSHI-Përmirësimi i pajisjeve fizike të sistemit të monitorimit me kamera në degët doganore- për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave	Kontrata nr. prot.43, datë 28.12.2022
1005	30.12.2024	23,692,535	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të sigurisë në IEVP- për DPB	Kontrata nr. prot.41, datë 19.12.2022
1006	30.12.2024	23,692,535	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të sigurisë në IEVP- për DPB	Kontrata nr. prot.41, datë 19.12.2022
1007	30.12.2024	23,692,535	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të sigurisë në IEVP- për DPB	Kontrata nr. prot.41, datë 19.12.2022
1008	30.12.2024	23,692,535	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të sigurisë në IEVP- për DPB	Kontrata nr. prot.41, datë 19.12.2022
Totali		764,384,390.5		

-AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën:

- Kontrata nr. prot. 2, datë 17.02.2022 me subjektin “S. & S.” shpk në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “*Mirëmbajtja e infrastrukturës së PKI (Public Key Infrastructure)*”.
- Kontrata nr. prot. 15, datë 06.07.2022 me subjektin “S. & S.” shpk në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “*Përmirësimi i sistemit LIMS- për Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë*”.
- Kontrata nr. prot. 24, datë 25.08.2022 me bashkimin e operatorëve “S. & S.” shpk dhe “H.” shpk në cilësinë e Kontraktorëve, për ofrimin e shërbimit “*Përmirësimi i sistemit të inspektimit për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit*”.

- Kontrata nr. prot. 35, datë 14.11.2022 me bashkimin e operatorëve “S. & S.” shpk dhe “H.” shpk në cilësinë e Kontraktorëve, për ofrimin e shërbimit “Përmirësimi i sistemit të Qendrës Kombëtare të Biznesit- QKB”.
- Kontrata nr. prot. 75, datë 16.10.2023 me subjektin “S. & S.” shpk në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Përmirësimi i sistemit e-Aktet”.
- Kontrata nr. prot. 89, datë 07.02.2024 me subjektin “S. & S.” shpk në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Përmirësimi dhe ristrukturimi i Platformës së Bashkëqeverisjes- për Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”.
- Kontrata nr. prot. 95, datë 15.04.2024 me subjektin “S. & S.” shpk në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Implementimi i Sistemit të Qendëruar për Dokumentet me Nënshkrim elektronik 2.0, Moduli të Administratës Publike”.
- Kontrata nr. prot. 99, datë 01.07.2024 me subjektin “S. & S.” shpk në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Përmirësimi i Sistemit e- Leje”.
- Kontrata nr. prot. 102, datë 27.08.2024 me bashkimin e operatorëve ekonomikë “S. & S.” shpk dhe “H. S.” shpk dhe “I. & C. D.” shpk dhe “F.” shpk në cilësinë e Kontraktorëve, për ofrimin e shërbimit “Implementimi i e-Albania 2.0, site sekondar dhe open data”.
- Kontrata nr. prot. 105, datë 18.09.2024 me subjektin “S. & S.” shpk në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Përmirësimi i Infrastrukturës së Çelsave Publik PKI”.

-Nga auditimi i praktikave të Urdhër-Shpenzimeve të përzgjedhura nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-Shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruesi; si dhe janë të shoqëruara me faturën e lëshuar në përputhje me kontratën, raportin mujor të mirëmbajtjes dhe procesverbalin e marrjes në dorëzim nga komisioni i mbikëqyrjes.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura Urdhër-Shpenzimet e audituara për këto kontrata gjatë vitit 2024:

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura Urdhër-Shpenzimet e vitit 2024 të audituara për kontratat e operatorit “S. & S.” shpk.

USH	Datë	Vlera në lekë pa TVSH	Shërbimi	Kontrata
90	22.02.2024	1,047,325	AKSHI-Mirëmbajtja e infrastrukturës së PKI (Public Key Infrastructure)	Kontrata nr. prot.2, datë 17.02.2022
169	18.03.2024	1,364,043	AKSHI-Përmirësimi i sistemit të inspektimit për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit	Kontrata nr. prot.24, datë 25.08.2022
177	18.03.2024	1,364,043	AKSHI-Përmirësimi i sistemit të inspektimit për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit	Kontrata nr. prot.24, datë 25.08.2022
244	04.04.2024	1,364,043	AKSHI-Përmirësimi i sistemit të inspektimit për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit	Kontrata nr. prot.24, datë 25.08.2022
462	24.05.2024	1,364,043	AKSHI-Përmirësimi i sistemit të inspektimit për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit	Kontrata nr. prot.24, datë 25.08.2022
463	24.05.2024	1,364,043	AKSHI-Përmirësimi i sistemit të inspektimit për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit	Kontrata nr. prot.24, datë 25.08.2022
614	27.06.2024	1,364,043	AKSHI-Përmirësimi i sistemit të inspektimit për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit	Kontrata nr. prot.24, datë 25.08.2022
618	27.06.2024	1,083,333	AKSHI-Përmirësimi i sistemit LIMS- për Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë	Kontrata nr. prot.15, datë 06.07.2022
722	29.08.2024	1,364,043	AKSHI-Përmirësimi i sistemit të inspektimit për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit	Kontrata nr. prot.24, datë 25.08.2022
723	29.08.2024	1,364,043	AKSHI-Përmirësimi i sistemit të inspektimit për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit	Kontrata nr. prot.24, datë 25.08.2022

779	27.09.2024	137,005,000	AKSHI- Përmirësimi dhe rristurimi i Platformës së Bashkëqeverisjes- për Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje	Kontrata nr. prot.89, datë 07.02.2024
801	17.10.2024	137,005,000	AKSHI- Përmirësimi dhe rristurimi i Platformës së Bashkëqeverisjes- për Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje	Kontrata nr. prot.89, datë 07.02.2024
807	18.10.2024	1,364,043	AKSHI-Përmirësimi i sistemit të inspektimit për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit	Kontrata nr. prot.24, datë 25.08.2022
891	12.12.2024	50,944,166	AKSHI-Përmirësimi i Infrastrukturës së Çelsave Publik PKI	Kontrata nr. prot.105, datë 18.09.2024
892	13.12.2024	1,550,000	AKSHI-Përmirësimi i sistemit e-Aktet	Kontrata nr. prot.75, datë 13.12.2024
897	18.12.2024	167,867,780	AKSHI-Implementimi i e-Albania 2.0, site sekondar dhe open data	Kontrata nr. prot.102, datë 27.08.2024
900	23.12.2024	95,833,333.33	AKSHI-Implementimi i Sistemit të Qendëruar për Dokumentet me Nënshkrim elektronik 2.0, Moduli të Administratës Publike	Kontrata nr. prot.95, datë 15.04.2024
913	27.12.2024	1,364,043	AKSHI-Përmirësimi i sistemit të inspektimit për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit	Kontrata nr. prot.24, datë 25.08.2022
914	27.12.2024	1,364,043	AKSHI-Përmirësimi i sistemit të inspektimit për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit	Kontrata nr. prot.24, datë 25.08.2022
915	27.12.2024	1,364,043	AKSHI-Përmirësimi i sistemit të inspektimit për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit	Kontrata nr. prot.24, datë 25.08.2022
1017	31.12.2024	219,772,221	AKSHI- Përmirësimi i Sistemit e- Leje	Kontrata nr. prot.99, datë 01.07.2024
1023	31.12.2024	311,193,563.33	AKSHI-Implementimi i Sistemit të Qendëruar për Dokumentet me Nënshkrim elektronik 2.0, Moduli të Administratës Publike	Kontrata nr. prot.95, datë 15.04.2024
1037	31.12.2024	1,083,333	AKSHI-Përmirësimi i sistemit LIMS- për Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë	Kontrata nr. prot.15, datë 06.07.2022
1038	31.12.2024	1,083,333	AKSHI-Përmirësimi i sistemit LIMS- për Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë	Kontrata nr. prot.15, datë 06.07.2022
1039	31.12.2024	1,083,333	AKSHI-Përmirësimi i sistemit LIMS- për Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë	Kontrata nr. prot.15, datë 06.07.2022
1040	31.12.2024	1,083,333	AKSHI-Përmirësimi i sistemit LIMS- për Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë	Kontrata nr. prot.15, datë 06.07.2022
1041	31.12.2024	1,083,333	AKSHI-Përmirësimi i sistemit LIMS- për Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë	Kontrata nr. prot.15, datë 06.07.2022
1042	31.12.2024	1,083,333	AKSHI-Përmirësimi i sistemit LIMS- për Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë	Kontrata nr. prot.15, datë 06.07.2022
Totali		1,146,170,236		

-AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën:

- Kontrata nr. prot. 51, datë 28.02.2023 me bashkimin e operatorëve “H.” shpk dhe “P. A.” shpk në cilësinë e Kontraktorëve, për ofrimin e shërbimit “*Mirëmbajtja e modulit të menaxhimit të kontrollit të faturimit për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve*”.
- Kontrata nr. prot. 70, datë 18.09.2023 me bashkimin e operatorëve “H.” shpk dhe “E B. S.” shpk në cilësinë e Kontraktorëve, për ofrimin e shërbimit “*Mirëmbajtja e sistemit të biletës elektronike për sitet e trashëgimisë kulturore për Ministrinë e Kulturës*”.
- Kontrata nr. prot. 1528, datë 10.03.2021 me bashkimin e operatorëve “H.” shpk dhe “F.” shpk në cilësinë e Kontraktorëve, për ofrimin e shërbimit “*Ngritja e sistemit të menaxhimit për ndjekjen e kontratave*”.

-Nga auditimi i praktikave të Urdhër-Shpenzimeve të përzgjedhura nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-Shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruesi; si dhe janë të shoqëruara me faturën e lëshuar në përputhje me kontratën, raportin mujor të mirëmbajtjes dhe procesverbalin e marrjes në dorëzim nga komisioni i mbikëqyrjes.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura Urdhër-Shpenzimet e audituara për këto kontrata gjatë vitit 2024:

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura Urdhër-Shpenzimet e vitit 2024 të audituara për kontratat e operatorit “H.” shpk.

USH	Datë	Vlera në lekë pa TVSH	Shërbimi	Kontrata
267	08.04.2024	1,386,658.06	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të biletës elektronike për sitet e trashëgimisë kulturore për Ministrinë e Kulturës	Kontrata nr. prot.70, datë 18.09.2023
269	08.04.2024	1,386,658.06	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të biletës elektronike për sitet e trashëgimisë kulturore për Ministrinë e Kulturës	Kontrata nr. prot.70, datë 18.09.2023
271	08.04.2024	1,386,658.06	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të biletës elektronike për sitet e trashëgimisë kulturore për Ministrinë e Kulturës	Kontrata nr. prot.70, datë 18.09.2023
377	02.05.2024	14,205,559.57	AKSHI- Mirëmbajtja e modulit të menaxhimit të kontrollit të faturimit për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve	Kontrata nr. prot.51, datë 28.02.2023
664	15.07.2024	358,399.5	AKSHI-Ngritja e sistemit të menaxhimit për ndjekjen e kontratave	Kontrata nr. prot.1528, datë 10.03.2021
706	24.05.2024	14,205,560	AKSHI- Mirëmbajtja e modulit të menaxhimit të kontrollit të faturimit për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve	Kontrata nr. prot.51, datë 28.02.2023
936	27.12.2024	358,399.5	AKSHI-Ngritja e sistemit të menaxhimit për ndjekjen e kontratave	Kontrata nr. prot.1528, datë 10.03.2021
939	27.12.2024	358,399.5	AKSHI-Ngritja e sistemit të menaxhimit për ndjekjen e kontratave	Kontrata nr. prot.1528, datë 10.03.2021
940	27.12.2024	358,399.5	AKSHI-Ngritja e sistemit të menaxhimit për ndjekjen e kontratave	Kontrata nr. prot.1528, datë 10.03.2021
943	27.12.2024	358,399.5	AKSHI-Ngritja e sistemit të menaxhimit për ndjekjen e kontratave	Kontrata nr. prot.1528, datë 10.03.2021
944	27.12.2024	358,399.5	AKSHI-Ngritja e sistemit të menaxhimit për ndjekjen e kontratave	Kontrata nr. prot.1528, datë 10.03.2021
1137	08.01.2025	14,205,560	AKSHI- Mirëmbajtja e modulit të menaxhimit të kontrollit të faturimit për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve	Kontrata nr. prot.51, datë 28.02.2023
1148	08.01.2025	14,205,560	AKSHI- Mirëmbajtja e modulit të menaxhimit të kontrollit të faturimit për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve	Kontrata nr. prot.51, datë 28.02.2023
1157	08.01.2025	14,205,560	AKSHI- Mirëmbajtja e modulit të menaxhimit të kontrollit të faturimit për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve	Kontrata nr. prot.51, datë 28.02.2023
1183	09.01.2025	1,386,658	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të biletës elektronike për sitet e trashëgimisë kulturore për Ministrinë e Kulturës	Kontrata nr. prot.70, datë 18.09.2023
1184	09.01.2025	1,386,658	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të biletës elektronike për sitet e trashëgimisë kulturore për Ministrinë e Kulturës	Kontrata nr. prot.70, datë 18.09.2023
1185	09.01.2025	1,386,658	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të biletës elektronike për sitet e trashëgimisë kulturore për Ministrinë e Kulturës	Kontrata nr. prot.70, datë 18.09.2023
1186	09.01.2025	1,386,658	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të biletës elektronike për sitet e trashëgimisë kulturore për Ministrinë e Kulturës	Kontrata nr. prot.70, datë 18.09.2023
1187	09.01.2025	1,386,658.06	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të biletës elektronike për sitet e trashëgimisë kulturore për Ministrinë e Kulturës	Kontrata nr. prot.70, datë 18.09.2023
1188	09.01.2025	1,386,658.06	AKSHI-Mirëmbajtja e sistemit të biletës elektronike për sitet e trashëgimisë kulturore për Ministrinë e Kulturës	Kontrata nr. prot.70, datë 18.09.2023
Totali		85,658,118.9		

- AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën:

○ Kontrata nr. prot. 5608 datë 10.10.2022 me subjektin V. A. sh.a, për ofrimin e shërbimit “Loti 2 - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni– Seksioni–Internet për ADISA, DSHQ, ISHPSHSH, SHSSH, Spitalet, Institucione të ndryshme”.

- Kontrata nr. prot. 5260, datë 29.09.2023 me subjektin V. A. sh.a, për ofrimin e shërbimit “subjektin V. A. sh.a, për ofrimin e shërbimit “Loti 2 - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Internet për të gjithë pikat në varësi të MBZHR-së”.
- Kontrata nr. prot. 5606, datë 10.10.2023 me subjektin V. A. sh.a, për ofrimin e shërbimit “subjektin V. A. sh.a, për ofrimin e shërbimit “Loti 2 - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”– Internet dhe Intranet për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe të gjithë IEVP-të në varësi”.
- Kontrata nr. prot. 4880, datë 14.09.2023 me subjektin V. A. sh.a, për ofrimin e shërbimit “subjektin V. A. sh.a, për ofrimin e shërbimit “Loti 2 - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Internet për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe të gjitha pikave në varësi”.
- Kontrata nr. prot. 5259, datë 29.09.2023 me subjektin V. A. sh.a, për ofrimin e shërbimit “subjektin V. A. sh.a, për ofrimin e shërbimit “Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Internet për të gjitha pikat e ISSH”.

-Nga auditimi i praktikave të Urdhër-Shpenzimeve të përzgjedhura nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-Shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruesi; si dhe janë të shoqëruara me faturën e lëshuar në përputhje me kontratën, raportin mujor të mirëmbajtjes dhe procesverbalin e marrjes në dorëzim nga komisioni i mbikëqyrjes.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura Urdhër-Shpenzimet e vitit 2024 të audituara për kontratat e operatorit “V.” sh.a.

USH	Datë	Vlera në lekë pa TVSH	Shërbimi	Kontrata
44	08.02.2024	2,386,070	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Internet për të gjitha pikat e ISSH	Kontratë nr.5259, dt.29/09/2023
117	26.02.2024	3,093,645	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Internet dhe Intranet për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe të gjithë IEVP-të në varësi	Kontratë nr.5606, dt.10/10/2023
118	26.02.2024	1,814,120	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Intranet për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe të gjitha pikave në varësi	Kontratë nr.4880, dt.14/09/2023
147	12.03.2024	2,386,070	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Internet për të gjitha pikat e ISSH	Kontratë nr.5259, dt.29/09/2023
148	12.03.2024	2,232,130	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Internet për të gjitha pikat e ISSH	Kontratë nr.5259, dt.29/09/2023
199	26.03.2024	3,093,645	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Internet dhe Intranet për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe të gjithë IEVP-të në varësi	Kontratë nr.5606, dt.10/10/2023
200	26.03.2024	2,894,055	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Internet dhe Intranet për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe të gjithë IEVP-të në varësi	Kontratë nr.5606, dt.10/10/2023
201	26.03.2024	1,814,120	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Intranet për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe të gjitha pikave në varësi	Kontratë nr.4880, dt.14/09/2023
202	26.03.2024	1,697,080	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Intranet për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe të gjitha pikave në varësi	Kontratë nr.4880, dt.14/09/2023
382	07.05.2024	1,814,120	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Intranet për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe të gjitha pikave në varësi	Kontratë nr.4880, dt.14/09/2023
391	07.05.2024	2,386,070	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Internet për të gjitha pikat e ISSH	Kontratë nr.5259, dt.29/09/2023
397	07.05.2024	3,093,645	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Internet dhe Intranet për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe të gjithë IEVP-të në varësi	Kontratë nr.5606, dt.10/10/2023

507	28.05.2024	2,309,100	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”– Seksioni–Internet për të gjitha pikat e ISSH	Kontratë nr.5259, dt.29/09/2023
578	18.06.2024	1,755,600	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”– Seksioni–Intranet për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe të gjitha pikave në varësi	Kontratë nr.4880, dt.14/09/2023
582	18.06.2024	2,993,850	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”– Seksioni–Internet dhe Intranet për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe të gjithë IEVP-të në varësi	Kontratë nr.5606, dt.10/10/2023
630	28.06.2024	1,814,120	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”– Seksioni–Intranet për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe të gjitha pikave në varësi	Kontratë nr.4880, dt.14/09/2023
Totali		37,577,440		

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura Urdhër-Shpenzimet e vitit 2024 të operatorit “R.” sh.a.

USH	Datë	Vlera në lekë pa TVSH	Shërbimi
5	03.01.2024	9,598,235	Paga për punonjësit e miratuar në organikë
8	03.01.2024	123,000	Honorare Dhjetor 2023
21	01.02.2024	187,000	Honorare Janar 2024 për këshilltarë të jashtëm
132	04.03.2024	9,986,207	Paga për punonjësit e miratuar në organikë
141	04.03.2024	93,500	Honorare Shkurt 2023
331	23.04.2024	6,000	Shërbime për funksionimin e paisjeve të zyrës
518	03.06.2024	10,318,084	Paga për punonjësit e miratuar në organikë
520	03.06.2024	93,500	Këshilltar i jashtëm (Honorare)
588	20.06.2024	50,000	Ndihmë financiare
732	02.09.2024	10,500,245	Paga për punonjësit e miratuar në organikë
747	10.09.2024	103,752	Paga për punonjësit e miratuar në organikë
784	02.10.2024	10,609,933	Paga për punonjësit e miratuar në organikë
804	18.10.2024	5,500	Udhëtim i brendshëm (Dieta)
853	04.11.2024	10,838,609	Paga për punonjësit e miratuar në organikë
Totali		62,513,565	

-Nga auditimi i praktikave të Urdhër-Shpenzimeve të përzgjedhura nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-Shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruar

- AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën:
 - Kontrata nr. prot. 4730, datë 11.09.202 me subjektin O. A. SHA, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Loti 2 Shërbim Interneti dhe Intraneti për Institucionet Publike, Seksioni - Intranet për AKSHI Site Sekondar (Linja e Dytë)”.
 - Kontrata nr. prot. 4882, datë 14.09.2023 me subjektin O. A. SHA, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Loti 2 - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Internet për shkollat pjesë e DRAP Fier dhe DRAP Lezhë”.
 - Kontrata nr. prot. 5258, datë 29.09.2023 me subjektin O. A. SHA, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Loti 2 - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Intranet për Drejtorinë Agjencitë Rajonale të DPT”.
 - Kontrata nr. prot. 5467, datë 04.10.2023 me subjektin O. A. SHA, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike”–Seksioni–Intranet për degët në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)”.

- Kontrata nr. prot. 6581, datë 14.11.2023 me subjektin O. A. SHA, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike” –Seksioni–Internet, për Spitalin Memorial Fier”.

- Nga auditimi i praktikave të Urdhër-Shpenzimeve të përzgjedhura nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-Shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruesi; si dhe janë të shoqëruara me faturën e lëshuar në përputhje me kontratën, raportin mujor të mirëmbajtjes dhe procesverbalin e marrjes në dorëzim nga komisioni i mbikëqyrjes.

Nr USH	Data USH	Shuma e Faturës	Përshkrimi
535	11.06.2024	3,870,720.00	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 4730, dt 11/09/2023, Fatura nr. 24/2024, dt. 03/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4730/3, datë 12/01/2024
536	11.06.2024	3,870,720.00	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 4730, dt 11/09/2023, Fatura nr. 113360/2024, dt. 01/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4730/5, datë 01/02/2024
537	11.06.2024	3,870,720.00	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 4730, dt 11/09/2023, Fatura nr. 226715/2024, dt. 01/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4730/5, datë 01/03/2024
538	11.06.2024	3,870,720.00	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 4730, dt 11/09/2023, Fatura nr. 340480/2024, dt. 02/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4730/6, datë 02/04/2024
539	11.06.2024	3,870,720.00	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 4730, dt 11/09/2023, Fatura nr. 451938/2024, dt. 02/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4730/7, datë 02/05/2024
1536	22.01.2025	23,224,320.00	Det prap Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike , Kontrata Nr. 4730, dt 11/09/2023, Fatura qershor - nëntor 2024 Raporti i mirëmbajtjes bashkëlidhur
505	28.05.2024	71,824.00	Shërbim internetit Internet për shkollat pjesë e DRAP Fier dhe DRAP Lezhë, Kontrata Nr. 4882, dt 14/09/2023, Fatura nr. 560760/2024, dt. 14/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4882/9, datë 02/05/2024
383	07.05.2024	13,070,871.24	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 4882, dt 14/09/2023, Fatura nr. 21/2024, dt. 03/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4882/3, datë 05/01/2024
384	07.05.2024	13,070,871.60	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 4882, dt 14/09/2023, Fatura nr. 113361/2024, dt. 01/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4882/5, datë 02/02/2024
385	07.05.2024	13,070,871.60	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 4882, dt 14/09/2023, Fatura nr. 340481/2024, dt. 02/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4882/7, datë 02/04/2024
388	07.05.2024	12,227,589.60	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike. Kontrata Nr. 4882, dt 14/09/2023, Fatura nr. 226716/2024, dt. 01/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4882/6, datë 01/03/2024
773	25.09.2024	3,496.80	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 4882, dt 14/09/2023, Fatura nr. 672799/2024, dt. 03/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4882/13, datë 01/07/2024
774	25.09.2024	13,137,603.60	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 4882, dt 14/09/2023, Fatura nr. 885757/2024, dt. 08/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4882/15, datë 01/08/2024
96	23.02.2024	1,014,726.72	Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n dhe institucionet publike, Kontrata Nr. 5467, dt 04/10/2023, Fatura nr. 374/2024, dt. 09/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5467/6, datë 05/02/2024
225	03.04.2024	997,674.98	Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n dhe institucionet publike Kontrata Nr. 5467, dt 04/10/2023, Fatura nr. 224158/2024, dt. 05/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5467/8, datë 01/02/2024
631	28.06.2024	1,012,286.40	Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n dhe institucionet publike Kontrata Nr. 5467, dt 04/10/2023, Fatura nr. 562358/2024, dt. 03/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5467/12, datë 03/06/2024
165	18.03.2024	948,447.60	Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n dhe institucionet publike Kontrata Nr. 5467, dt 04/10/2023, Fatura nr 226718/2024, dt. 01/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5467/7, datë 01/03/2024
506	28.05.2024	974,448.00	Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n dhe institucionet publike DPSHTRR, Kontrata Nr. 5467, dt 04/10/2023, Fatura nr. 451941/2024, dt.

			02/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5467/11, datë 02/05/2024
389	07.05.2024	1,001,517.00	Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n dhe institucionet publike Kontrata Nr. 5467, dt 04/10/2023, Fatura nr. 340483/2024, dt. 02/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5467/9, datë 02/04/2024
1497	16.01.2025	991,846.44	Det prap Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n dhe institucionet publike DPSHTRR, Kontrata Nr. 5467, dt 04/10/2023, Fatura nr 779597/2024, dt. 22/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5467/15, datë 01/07/2024
1498	16.01.2025	1,026,496.80	Det prap Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n dhe institucionet publike DPSHTRR, Kontrata Nr. 5467, dt 04/10/2023, Fatura nr 780225/2024, dt. 01/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5467/17, datë 01/08/2024
1499	16.01.2025	1,025,145.60	Det prap Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n dhe institucionet publike DPSHTRR, Kontrata Nr. 5467, dt 04/10/2023, Fatura nr 888548/2024, dt. 02/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5467/18, datë 02/09/2024
1500	16.01.2025	984,354.12	Det prap Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n dhe institucionet publike DPSHTRR, Kontrata Nr. 5467, dt 04/10/2023, Fatura nr 996825/2024, dt. 03/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5467/20, datë 01/10/2024
1501	16.01.2025	1,025,492.40	Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n dhe institucionet publike DPSHTRR, Kontrata Nr. 5467, dt 04/10/2023, Fatura nr 1103254/2024, dt. 01/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5467/22, datë 01/11/2024
82-1	22.02.2024	1,613,066.40	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike ,Kontrata Nr. 5258, dt 29/09/2023, Fatura nr 113362/2024, dt. 01/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5258/5, datë 02/01/2024
42	08.02.2024	1,613,066.40	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5258, dt 29/09/2023, Fatura nr 23/2024, dt. 03/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5258/4, datë 05/01/2024
632	28.06.2024	1,613,066.40	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike, Kontrata Nr. 5258, dt 29/09/2023, Fatura nr. 562357/2024, dt. 03/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5258/9, datë 03/06/2024
149	12.03.2024	1,508,997.60	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5258, dt 29/09/2023, Fatura nr. 226717/2024, dt. 01/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5258/6, datë 01/03/2024
390	07.05.2024	1,609,272.00	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5258, dt 29/09/2023, Fatura nr. 340482/2024, dt. 02/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5258/7, datë 02/04/2024
672	17.07.2024	1,561,032.00	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5258, dt 29/09/2023, Fatura nr. 671865/2024, dt. 01/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5258/10, datë 01/07/2024
775	25.09.2024	1,612,935.08	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5258, dt 29/09/2023, Fatura nr. 888547/2024, dt. 02/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5258/12, datë 03/09/2024
716	28.08.2024	1,609,123.20	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5258, dt 29/09/2023, Fatura nr. 780224/2024, dt. 01/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5258/11, datë 01/08/2024
24	22.10.2024	1,560,204.00	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5258, dt 29/09/2023, Fatura nr. 451940/2024, dt. 02/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5258/8, datë 03/05/2024
825	22.10.2024	1,556,100.00	Shërbim internetit dhe intranetit Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 5258, dt 29/09/2023, Fatura nr. 996311/2024, dt. 01/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5258/13, datë 01/10/2024
1278	10.01.2025	1,561,032.00	Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Seksioni , Kontrata Nr. 5258, dt 29/09/2023, Fatura nr 1209845/2024, dt. 02/12/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5258/15, datë 30/12/2024
544	12.06.2024	102,300.00	Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n ,Kontrata Nr. 6581, dt 14/11/2023, Fatura nr. 22/2024, dt. 03/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6581/4, datë 05/01/2024
545	12.06.2024	102,300.00	Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n Kontrata Nr. 6581, dt 14/11/2023, Fatura nr. 113364/2024, dt. 01/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6581/5, datë 02/02/2024
546	12.06.2024	95,700.00	Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n Kontrata Nr. 6581, dt 14/11/2023, Fatura nr. 226719/2024, dt. 01/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6581/7, datë 01/03/2024
547	12.06.2024	102,300.00	Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n , Kontrata Nr. 6581, dt 14/11/2023, Fatura nr. 340484/2024, dt. 02/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6581/9, datë 02/04/2024
548	12.06.2024	99,000.00	Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n Kontrata Nr. 6581, dt 14/11/2023, Fatura nr. 451942/2024, dt. 02/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6581/10, datë 02/05/2024
1492	15.01.2025	589,840.28	Shërbim internetit dhe intranetit për AKSHI-n , Kontrata Nr. 6581 dt 14.11.2023, fatura qershor-nëntor 2024 ,raportet bashkëlidhur

633	28.06.2024	499,230.00	-Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 4882, dt 14/09/2023, Fatura nr. 670800/2024, dt. 13/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4882/11, datë 03/06/2024
-----	------------	------------	---

- AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën:
 - Kontrata nr. prot. 3039, datë 16.06.2023 me subjektin BOE “1 U. L.” shpk dhe “H.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Blerje e ofrimit të SMS-ve”.
 - Kontrata nr. prot. 3633, datë 25.07.2024 me subjektin BOE “1 U. L.” shpk dhe “H.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Blerje e ofrimit të SMS-ve”.

-Nga auditimi i praktikave të Urdhër-Shpenzimeve të përzgjedhura nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-Shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruesi; si dhe janë të shoqëruara me faturën e lëshuar në përputhje me kontratën, raportin mujor të mirëmbajtjes dhe procesverbalin e marrjes në dorëzim nga komisioni i mbikëqyrjes.

Nr USH	Data USH	Shuma e Faturës	Përshkrimi
504	28.05.2024	24,234,252.48	Akshi - Blerje e ofrimit të shërbimit të sms-ve, për AKSHI-n, Kontrata Nr. 3039, dt 16/06/2023, Fatura nr 19/2024, dt. 05/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3039/4, datë 01/02/2024
444	14.05.2024	20,741,440.32	Akshi - Blerje e ofrimit të shërbimit të sms-ve, për AKSHI-n, Kontrata Nr. 3039, dt 16/06/2023, Fatura nr. 402/2023, dt. 02/12/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3039/2, datë 01/12/2023
445	15.05.2024	15,467,637.24	Akshi - Blerje e ofrimit të shërbimit të sms-ve, për AKSHI-n, Kontrata Nr. 3039, dt 16/06/2023, Fatura nr. 445/2024, dt. 08/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3039/5, datë 04/01/2024
534	11.06.2024	39,343,698.36	Akshi - Blerje e ofrimit të shërbimit të sms-ve, për AKSHI-n, Kontrata Nr. 3039, dt 16/06/2023, Fatura nr. 52/2024, dt. 07/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3039/6, datë 01/03/2024
793	04.10.2024	45,575,330.76	Akshi - Blerje e ofrimit të shërbimit të sms-ve, për AKSHI-n, Kontrata Nr. 3039, dt 16/06/2023, Fatura nr. 94/2024, dt. 05/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3039/7, datë 02/04/2024
800	17.10.2024	46,465,787.16	Akshi - Blerje e ofrimit të shërbimit të sms-ve, për AKSHI-n, Kontrata Nr. 3039, dt 16/06/2023, Fatura nr. 110/2024, dt. 02/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3039/8, datë 02/05/2024
1080	09.01.2025	46,528,160.40	Akshi - Det i prapamb Blerje e ofrimit të shërbimit të sms-ve, për AKSHI-n, Kontrata Nr. 3039, dt 16/06/2023, Fatura nr 165/2024, dt. 05/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3039/9, datë 03/06/2024
1265	10.01.2025	76,352,680.08	Akshi , lik blerje e ofrimit te sms për Akshi 2024 kontr nr 3633 dt 25.07.2024 fature nga 01.09.2024 deri 03.012.2024 raportet bashkëlidhur

- AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën:
 - Kontrata nr. prot. 56, datë 18.05.2023 me subjektin BOE “I K. I.” shpk dhe “I. S.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Mirëmbajtje e sistemit të Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social”.
 - Kontrata nr. prot. 57, datë 18.05.2023 me subjektin BOE “I K. I.” shpk dhe “I. S.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Mirëmbajtje e sistemit e-Inspektimi”.
 - Kontrata nr. prot. 60, datë 31.05.2023 me subjektin BOE “D. L.” shpk dhe “I. S.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Mirëmbajtje e infrastrukturës Oracle Exadata”.
 - Kontrata nr. prot. 63, datë 25.07.2023 me subjektin BOE “I K. I.” shpk dhe “I. S.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Përmirësimi i regjistrit qëndror të personalit”.
 - Kontrata nr. prot. 64, datë 31.07.2023 me subjektin BOE “I K. I.” shpk dhe “I. S.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Sistemi i mirëmbajtjes së sistemit të prokurimit publik”.

- Kontrata nr. prot. 71, datë 25.09.2023 me subjektin BOE “I K. I.” shpk dhe “D. L.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Mirëmbajtje e sistemit e-Receta”.
- Kontrata nr. prot. 86 datë 10.01.2024 me subjektin “I. S.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Hapsira hardwarike për kapacitetin e serverave (Përmirësimi i infrastrukturës për sistemin e-taxation)”.
- Kontrata nr. prot. 87, datë 10.01.2024 me subjektin “I. S.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Mirëmbajtje e sistemit të qendëruar kompiuterik për përdoruesit e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (thin - client)”.
- Kontrata nr. prot. 88, datë 10.01.2024 me subjektin BOE “D. L.” shpk dhe “I. S.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Mirëmbajtje e sistemit të e - Referimit”.
- Kontrata nr. prot. 2912, datë 27.04.2021 me subjektin BOE “I. & C. D.” shpk dhe “I. S.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Ngritja e sistemit informatik të raporteve mjekësore elektronike dhe dokumenteve që vërtetojnë gjendjen shëndetësore të shtetasve”.

-Nga auditimi i praktikave të Urdhër-Shpenzimeve të përzgjedhura nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-Shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruesi; si dhe janë të shoqëruara me faturën e lëshuar në përputhje me kontratën, raportin mujor të mirëmbajtjes dhe procesverbalin e marrjes në dorëzim nga komisioni i mbikëqyrjes.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura urdhër shpenzimet e audituara.

Nr USH	Data USH	Shuma e Faturës	Përshkrimi
1368	16.01.2025	21,252,085.20	Akshi -Det prap Mirëmbajtja e sistemit për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Kontrata Nr. 56, dt 18/05/2023, Fat maj- tetor 2024 Raporti i mirëmbajtjes bashkelidhur
1511	16.01.2025	3,542,014.20	Akshi - det prap Mirëmbajtja e sistemit të Ndihmës Ekonomike Kontrata Nr. 56, dt 18/05/2023, Fatura nr 2179/2024, dt. 18/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 56/24, datë 18/11/2024
1442	14.01.2025	2,896,211.52	Akshi - Det prap Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemit të prokurimit publik- për Agjencinë e Prokurimit Publik, Kontrata Nr. 64, dt 31/07/2023, Fatura janar -dhjetor 2024 Raporti i mirëmbajtjes bashkelidhur
279	08.04.2024	100,000,000.00	Akshi - Hapësira hardware për kapacitetin e serv Përmirësimi i infrastr. hardëare për sist e-taxation-për DPT, Kontrata Nr. 86, dt 10/01/2024, Lik Pjesor i Fat.482/2024, dt. 13/03/2024 Rap. nr. 86/6, dt 13.03.2024 FH 4 dt 13.03.2024
810	21.10.2024	58,284,108.80	Akshi - Hapësira hardwarike për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 86, dt 10/01/2024, Fatura pjesore nr. 482/2024, dt. 13/03/2024 Raporti i implementimit nr. 86/6, datë 13.03.2024, fh nr 4 dt 13.03.2024
836	23.10.2024	59,338,793.20	Akshi - Hapësira hardwarike për sistemin e-taxation-për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 86, dt 10/01/2024, Fatura nr. 767/2024, dt. 23/04/2024 Raporti i implementimit nr. 86/8, datë 23.04.2024 , fh nr 6/1 dt 26.04.2024
1074	31.12.2024	38,808,000.00	Akshi - Hapësira hardw. për kapacitetin e serverave Përmirësimi i infrast. hardware për sistemin e-taxation-për DPT, Kont. Nr. 86, dt 10/01/2024, Fat. nr 2137/2024, dt. 08/11/2024 Rap.nr. 86/13, DT 10/01/2025 FH NR 25 DATE 20.11.2024
282	08.04.2024	833,736.00	Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të qendëruar kompjuterik për përdoruesit e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë , Kontrata Nr. 87, dt 10/01/2024, Fatura nr. 251/2024, dt. 12/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 87/3, datë 12/02/2024
283	08.04.2024	833,736.00	Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të qendëruar kompjuterik për përdoruesit e Ministrisë së Financave , Kontrata Nr. 87, dt 10/01/2024, Fatura nr 454/2024, dt. 11/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 87/5, datë 11/03/2024
907	27.12.2024		Akshi-UB Nr. prot.2891 datë 11.06.2024, VKM nr. 658 date

		13,279,066.99	06.12.2023 Për Marrëve ndërmjet K.Minist dhe M. C., për projektin e partner. strateg në fushën e TIK LIKUJDIM i fatures.nr.947/2024 Date15.05.2024 pv md 15.05.2024
911	27.12.2024	14,431,096.77	Akshi-UB Nr. prot.6698 datë 20.06.2024, VKM nr. 658 date 06.12.2023 Për Marrëve ndërmjet K.Minist dhe M. C., për proj e partner. strateg në fushën e TIK fatura.nr.1139/2024 Date20.06.2024 pv md 20.06.2024 det prapamb
916	27.12.2024	16,656,710.38	Akshi- UB Nr. prot.6699 datë 18.12.2024, VKM nr. 658 date 06.12.2023 Për Marrëve ndërmjet K.Minist dhe M., për projektin e partner. strateg në fushën e TIK LIKUJDIM i fatures.nr.1371/2024 Date 22.07.2024 pv md 22.07.2024 det prapamb
932	27.12.2024	24,859,545.83	Akshi- UB Nr. prot.6701 datë 18.12.2024, VKM nr. 658 date 06.12.2023 Për Marrëve ndërmjet K.Minist dhe M. C., për projektin e partner. strateg në fushën e TIK fatura.nr.1554/2024 Date 16.08.2024 pv md 16.08.2024 det prapamb
933	27.12.2024	51,059,640.66	Akshi-UB Nr. prot.6700 datë 18.12.2024, VKM nr. 658 date 06.12.2023 Për Marrëve ndërmjet K.Minist dhe M. C., për projektin e partner. strateg në fushën e TIK LIKUJDIM i fatures.nr.1735/2024 Date 17.09.2024 pv md 17.09.2024
934	27.12.2024	36,765,856.56	Akshi-UB Nr. prot.6696 datë 18.12.2024, VKM nr. 658 date 06.12.2023 Për Marrëve ndërmjet K.Minist dhe M. C., për projektin e partner. strateg në fushën e TIK LIKUJDIM i fatures.nr.1958/2024 Date 15.10.2024 pv md 15.10.24
935	27.12.2024	46,708,936.59	Akshi-UB Nr. prot.6697 datë 18.12.2024, VKM nr. 658 date 06.12.2023 Për Marrëve ndërmjet K.Minist dhe M. C., për projektin e partner. strateg në fushën e TIK LIKUJDIM i fatures.nr.2166/2024 Date 14.11.2024 PV md 14.11.24

- AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën:
 - o Kontrata nr. prot. 56, datë 18.05.2023 me subjektin BOE “I K. I.” shpk dhe “I. S.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Mirëmbajtje e sistemit të Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimit Social”.
 - o Kontrata nr. prot. 57, datë 18.05.2023 me subjektin BOE “I K. I.” shpk dhe “I. S.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Mirëmbajtje e sistemit e-Inspektimi”.
 - o Kontrata nr. prot. 63, datë 25.07.2023 me subjektin BOE “I K. I.” shpk dhe “I. S.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Përmirësimi i regjistrat qendror të personalit”.
 - o Kontrata nr. prot. 64, datë 31.07.2023 me subjektin BOE “I K. I.” shpk dhe “I. S.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Sistemi i mirëmbajtës së sistemit të prokurimit publik”.
 - o Kontrata nr. prot. 81, datë 07.12.2023 me subjektin “I. I.” shpk, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Mirëmbajtja e sistemit e-Taxation- për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve”.
 - o Kontrata nr. prot. 1007, datë 16.02.2021 me subjektin “I. I.” shpk, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Sistemi I bazës së të dhënave për Trafikun Detar”.

-Nga auditimi i praktikave të Urdhër-Shpenzimeve të përzgjedhura nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-Shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruesi; si dhe janë të shoqëruara me faturën e lëshuar në përputhje me kontratën, raportin mujor të mirëmbajtjes dhe procesverbalin e marrjes në dorëzim nga komisioni i mbikëqyrjes.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura urdhër shpenzimet e audituara.

Nr USH	Data USH	Shuma e Faturës	Përshkrimi
488	27.05.2024	1,200,000.00	Akshi - Sistemi i bazës së të dhënave për trafikun detar- për QNOD, Kontrata Nr. 1007, dt 16/02/2021, Fatura nr. 124/2024, dt. 15/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1007/33, datë 18/03/2024
494	27.05.2024	1,200,000.00	Akshi - Sistemi i bazës se te dhenave për trafikun detar- për QNOD, Kontrata Nr. 1007, dt 16/02/2021, Fatura nr. 166/2024, dt. 15/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1007/37, datë 15/04/2024
496	27.05.2024	1,200,000.00	Akshi - Sistemi i bazës se te dhënave për trafikun detar- për QNOD, Kontrata Nr. 1007, dt 16/02/2021, Fatura nr. 201/2024, dt. 14/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1007/38, datë 14/05/2024
253	04.04.2024	1,574,136.30	Akshi - Mirëmbajtja e 209 shërbimeve elektronike në portalin eAlbania, Kontrata Nr. 12, dt 08/06/2022, Fatura nr. 117/2024, dt. 08/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 12/23, datë 11/03/2024
488	27.05.2024	1,574,136.30	Akshi - Mirëmbajtja e 209 shërbimeve elektronike në portalin e-Albania, Kontrata Nr. 12, dt 08/06/2022, Fatura nr. 6/2024, dt. 08/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 12/21, datë 09/01/2024
494	27.05.2024	1,574,136.30	Akshi - Mirëmbajtja e 209 shërbimeve elektronike në portalin e-Albania, Kontrata Nr. 12, dt 08/06/2022, Fatura nr. 156/2024, dt. 08/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 12/24, datë 09/04/2024
496	27.05.2024	1,574,136.30	Akshi - Mirëmbajtja e 209 shërbimeve elektronike në portalin e-Albania, Kontrata Nr. 12, dt 08/06/2022, Fatura nr. 187/2024, dt. 08/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 12/25, datë 09/05/2024
595	24.06.2024	5,482,225.80	Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të Ndihmës Ekonomike Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Kontrata Nr. 56, dt 18/05/2023, Fatura nr. 703/2023, dt. 18/12/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 56/13, datë 18/12/2023
597	24.06.2024	5,482,225.80	Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të Ndihmës Ekonomike për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Kontrata Nr. 56, dt 18/05/2023, Fatura nr. 30/2024, dt. 18/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 56/14, datë 18/01/2024
599	24.06.2024	5,482,225.80	Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të Ndihmës Ekonomike për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Kontrata Nr. 56, dt 18/05/2023, Fatura nr. 65/2024, dt. 19/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 56/15, datë 19/02/2024
601	24.06.2024	5,482,225.80	Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të Ndihmës Ekonomike për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Kontrata Nr. 56, dt 18/05/2023, Fatura nr. 127/2024, dt. 18/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 56/16, datë 18/03/2024
603	24.06.2024	5,482,225.80	Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të Ndihmës Ekonomike Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Kontrata Nr. 56, dt 18/05/2023, Fatura nr. 167/2024, dt. 18/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 56/17, datë 18/04/2024
1587	24.01.2025	5,482,225.80	Akshi - Mirëmbajtja e sistemit për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Kontrata Nr. 56, dt 18/05/2023, Fatura nr 206/2024, dt. 20/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 56/18, datë 20/05/2024
1588	24.01.2025	5,482,225.80	Akshi - Mirëmbajtja e sistemit për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Kontrata Nr. 56, dt 18/05/2023, Fatura nr 256/2024, dt. 18/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 56/19, datë 18/06/2024
1589	24.01.2025	5,482,225.80	Akshi - Mirëmbajtja e sistemit për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Kontrata Nr. 56, dt 18/05/2023, Fatura nr 293/2024, dt. 18/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 56/20, datë 18/07/2024
1590	24.01.2025	5,482,225.80	Akshi - Mirëmbajtja e sistemit për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Kontrata Nr. 56, dt 18/05/2023, Fatura nr 319/2024, dt. 19/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 56/21, datë 19/08/2024
1591	24.01.2025	5,482,225.80	Akshi - Mirëmbajtja e sistemit- për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Kontrata Nr. 56, dt 18/05/2023, Fatura

			nr 338/2024, dt. 18/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 56/22, datë 18/09/2024
1592	24.01.2025	5,482,225.80	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Kontrata Nr. 56, dt 18/05/2023, Fatura nr 362/2024, dt. 18/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 56/23, datë 18/10/2024
1593	24.01.2025	5,482,225.80	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Kontrata Nr. 56, dt 18/05/2023, Fatura nr 375/2024, dt. 18/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 56/24, datë 18/11/2024
503	30.05.2024	2,580,948.00	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit e-Inspektimi, Kontrata Nr. 57, dt 18/05/2023, Fatura nr. 66/2024, dt. 19/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 57/19, datë 19/02/2024
816	22.10.2024	2,580,948.00	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit e-Inspektimi, Kontrata Nr. 57, dt 18/05/2023, Fatura nr. 318/2024, dt. 19/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 57/26, datë 19/08/2024
771	25.09.2024	2,580,948.00	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit e-Inspektimi, Kontrata Nr. 57, dt 18/05/2023, Fatura nr. 207/2024, dt. 20/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 57/23, datë 20/05/2024
818	22.10.2024	2,580,948.00	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit e-Inspektimi, Kontrata Nr. 57, dt 18/05/2023, Fatura nr. 255/2024, dt. 18/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 57/24, datë 19/06/2024
820	22.10.2024	2,580,948.00	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit e-Inspektimi, Kontrata Nr. 57, dt 18/05/2023, Fatura nr. 294/2024, dt. 18/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 57/25, datë 19/07/2024
912	27.12.2024	2,580,948.00	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit e-Inspektimi, Kontrata Nr. 57, dt 18/05/2023, Fatura nr. 337/2024, dt. 18/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 57/27, datë 19/09/2024
860	07.11.2024	118,585,620.00	Akshi - Përmirësimi i regjistrit qendror të personelit- për DAP, Kontrata Nr. 63, dt25/07/2023, Fatura nr 298/2024, dt. 25/07/2024 Raporti i implementimit nr. 63/19, DT 25/07/2024 FH 23 DT 14.10.2024 AKT MARRJE NE DOREZIM DT 14.10.2024

- AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën:
 - Kontrata nr. prot. 20, datë 16.08.2022 me subjektin BOE “S&T A.” shpk dhe “I. & C. D.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Përmirësimi i sistemit e-gjoha, integrimi me pajisjet mbështetëse radar, dhe plotësimi me tableta për Policinë e Shtetit”.
 - Kontrata nr. prot. 33, datë 02.11.2022 me subjektin BOE “S&T A.” shpk dhe “I. & C. D.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Përmirësimi i regjistrit elektronik të vaksinimit- për Institutin e Shëndetit Publik”.
 - Kontrata nr. prot. 39, datë 09.12.2022 me subjektin BOE “S&T A.” shpk dhe “I. & C. D.” shpk,, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Përmirësimi i sistemit e- Matura për Qendrën e Shërbimeve Arsimore”.
 - Kontrata nr. prot. 59, datë 22.05.2023 me subjektin “I. & C. D.” shpk, në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Mirëmbajtje e portalit për qeverisjen e hapur opendata.gov.al”.
 - Kontrata nr. prot. 102, datë 27.08.2024 me subjektin BOE “F.” shpk, “H. S.”, “I. & C. D.” dhe S. S. cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Implementimi i e-Albania 2.0, site sekondar dhe open data”.
 - Kontrata nr. prot. 2910, datë 27.04.2021 me subjektin BOE “I. & C. D.” dhe S&T A., në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Ngritja e sistemit informatik kombëtar të menaxhimit të bankave të gjakut”.
 - Kontrata nr. prot. 2912, datë 27.04.2021 me subjektin BOE “I. & C. D.” dhe S&T A., në cilësinë e Kontratorit, për ofrimin e shërbimit “Ngritja e sistemit informatik të raporteve mjekësore elektronike dhe dokumenteve që vërtetojnë gjendjen shëndetësore të shtetasve”.

-Nga auditimi i praktikave të Urdhër-Shpenzimeve të përzgjedhura nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-Shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruesi; si dhe janë të shoqëruara me faturën e lëshuar në përputhje me kontratën, raportin mujor të mirëmbajtjes dhe procesverbalin e marrjes në dorëzim nga komisioni i mbikëqyrjes.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura urdhër shpenzimet e audituara.

Nr USH	Data USH	Shuma e Faturës	Përshkrimi
753	11.09.2024	317,900.00	Akshi - Ngritja e sistemit MSHMS, Kontrata Nr. 2912, dt 27/04/2021, Fatura nr. 9884/2024, dt. 28/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2912/33, datë 28/06/2024
953	30.12.2024	317,900.00	Akshi - Ngritja e sistemit informatik te raporteve mjekesore elektronike dhe dokumenteve qe vertetojne gjendjen shendetesore te shtetasve, Kon Nr. 2912, dt 27/04/2021, Ft nr 19210/2024, dt. 28/10/2024 R.M nr. 2912/39, datë 28/10/2024
224	03.04.2024	820800	Akshi - Ngritja e sistemit informatik Komabëtar te menaxhimit te bankave te gjakut për MSHMS, Kontrata Nr. 2910, dt 27/04/2021, Fatura nr. 1589/2024, dt. 29/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2910/25, datë 29/01/2024
232	04.04.2024	820800	Akshi - Ngritja e sistemit informatik Komabëtar te menaxhimit te bankave te gjakut për MSHMS, Kontrata Nr. 2910, dt 27/04/2021, Fatura nr 3234/2024, dt. 28/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2910/26, datë 28/02/2024
1045	31.12.2024	820800	Akshi - det prap Ngritja e sistemit informatik komabëtar te menaxhimit te bankave te gjakut për MSHMS, Kontrata Nr. 2910, dt 27/04/2021, Fatura nr 6063/2024, dt. 29/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2910/28, datë 29/04/2024
1047	31.12.2024	820800	Akshi - Det prap Ngritja e sistemit informatik komabëtar te menaxhimit te bankave te gjakut për MSHMS, Kontrata Nr. 2910, dt 27/04/2021, Fatura nr 7698/2024, dt. 28/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2910/29, datë 28/05/2024
1049	31.12.2024	820800	Akshi - Det prap Ngritja e sistemit informatik komabëtar te menaxhimit te bankave te gjakut për MSHMS, Kontrata Nr. 2910, dt 27/04/2021, Fatura nr 9885/2024, dt. 28/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2910/30, datë 28/06/2024
1051	31.12.2024	820800	Akshi - Det prap Ngritja e sistemit informatik komabëtar te menaxhimit te bankave te gjakut për MSHMS, Kontrata Nr. 2910, dt 27/04/2021, Fatura nr 12226/2024, dt. 29/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2910/31, datë 29/07/2024
1054	31.12.2024	820800	Akshi - Det prap Ngritja e sistemit informatik komabëtar te menaxhimit te bankave te gjakut për MSHMS, Kontrata Nr. 2910, dt 27/04/2021, Fatura nr 14328/2024, dt. 28/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2910/32, datë 28/08/2024
1056	31.12.2024	820800	Akshi - Det prap Ngritja e sistemit informatik Komabëtar te menaxhimit te bankave te gjakut për MSHMS, Kontrata Nr. 2910, dt 27/04/2021, Fatura nr 16849/2024, dt. 30/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2910/33, datë 30/09/2024
1058	31.12.2024	820800	Akshi - Det prap Ngritja e sistemit informatik Komabëtar te menaxhimit te bankave te gjakut për MSHMS, Kontrata Nr. 2910, dt 27/04/2021, Fatura nr 19211/2024, dt. 28/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2910/35, datë 28/10/2024
1060	31.12.2024	820800	Akshi -Det prap Ngritja e sistemit informatik Komabëtar te menaxhimit te bankave te gjakut për MSHMS, Kontrata Nr. 2910, dt 27/04/2021, Fatura nr 21810/2024, dt. 02/12/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 2910/36, datë 02/12/2024
416	09.05.2024	250,000.00	Akshi - Përmirësimi i sistemit e-Matura - për QSHA, Kontrata Nr. 39, dt 09/12/2022, Fatura nr. 19778/2023, dt. 12/12/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 39/18, datë 12/12/2023
417	09.05.2024	250,000.00	Akshi - Përmirësimi i sistemit e-Matura - për QSHA, Kontrata Nr. 39, dt 09/12/2022, Fatura nr. 2446/2024, dt. 12/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 39/21, datë 12/02/2024
419	09.05.2024	250,000.00	Akshi - Përmirësimi i sistemit e-Matura - për QSHA, Kontrata Nr. 39, dt 09/12/2022, Fatura nr. 3824/2024, dt. 12/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 39/22, datë 12/03/2024
421	09.05.2024		Akshi - Përmirësimi i sistemit e-Matura - për QSHA, Kontrata Nr. 39, dt

		250,000.00	09/12/2022, Fatura nr. 5244/2024, dt. 12/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 39/23, datë 12/04/2024
1530	17.01.2025	250,000.00	Akshi -Det prap Përmirësimi i sistemit e-Matura - për QSHA, Kontrata Nr. 39, dt 09/12/2022, Fatura nr 18123/2024, dt. 14/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 39/30, datë 14/10/2024
1531	17.01.2025	250,000.00	Akshi - Det prap Përmirësimi i sistemit e-Matura - për QSHA, Kontrata Nr. 39, dt 09/12/2022, Fatura nr 20429/2024, dt. 12/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 39/31, datë 12/11/2024
1381	13.01.2025	1,750,000.00	Akshi -Det prap Përmirësimi i sistemit e-Matura - për QSHA, Kontrata Nr. 39, dt 09/12/2022, Fatura mars -shtator 2024 Raporti i mirëmbajtjes bashkelidhur
575	18.06.2024	576,000.00	Akshi - Mirëmbajtje e portalit për qeverisjen e hapur opendata.gov.al, Kontrata Nr. 59, dt 22/05/2023, Fatura nr. 7388/2024, dt. 23/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 59/14, datë 23/05/2024
211	26.03.2024	576,000.00	Akshi - Mirëmbajtje e portalit për qeverisjen e hapur opendata.gov.al, Kontrata Nr. 59, dt 22/05/2023, Fatura nr 1311/2024, dt. 23/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 59/10, datë 23/01/2024
233	04.04.2024	576,000.00	Akshi - Mirëmbajtje e portalit për qeverisjen e hapur opendata.gov.al, Kontrata Nr. 59, dt 22/05/2023, Fatura nr. 3034/2024, dt. 23/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 59/11, datë 23/02/2024
259	04.04.2024	576,000.00	Akshi - Mirëmbajtje e portalit për qeverisjen e hapur opendata.gov.al, Kontrata Nr. 59, dt 22/05/2023, Fatura nr 4363/2024, dt. 25/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 59/12, datë 25/03/2024
380	07.05.2024	576,000.00	Akshi - Mirëmbajtje e portalit për qeverisjen e hapur opendata.gov.al, Kontrata Nr. 59, dt 22/05/2023, Fatura nr. 5772/2024, dt. 23/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 59/13, datë 23/04/2024
669	17.07.2024	576,000.00	Akshi - Mirëmbajtje e portalit për qeverisjen e hapur opendata.gov.al, Kontrata Nr. 59, dt 22/05/2023, Fatura nr. 9430/2024, dt. 24/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 59/15, datë 24/06/2024
830	23.10.2024	576,000.00	Akshi - Mirëmbajtje e portalit për qeverisjen e hapur opendata.gov.al, Kontrata Nr. 59, dt 22/05/2023, Fatura nr. 11823/2024, dt. 23/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 59/16, datë 23/07/2024
831	23.10.2024	576,000.00	Akshi - Mirëmbajtje e portalit për qeverisjen e hapur opendata.gov.al, Kontrata Nr. 59, dt 22/05/2023, Fatura nr. 14011/2024, dt. 23/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 59/17, datë 23/08/2024
832	23.10.2024	576,000.00	Akshi - Mirëmbajtje e portalit për qeverisjen e hapur opendata.gov.al, Kontrata Nr. 59, dt 22/05/2023, Fatura nr. 16317/2024, dt. 23/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 59/18, datë 23/09/2024
951	30.12.2024	576,000.00	Akshi - Mirëmbajtje e portalit për qeverisjen e hapur opendata.gov.al, Kontrata Nr. 59, dt 22/05/2023, Fatura nr 18827/2024, dt. 23/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 59/19, datë 23/10/2024
952	30.12.2024	576,000.00	Akshi - Mirëmbajtje e portalit për qeverisjen e hapur opendata.gov.al, Kontrata Nr. 59, dt 22/05/2023, Fatura nr 21374/2024, dt. 25/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 59/20, datë 25/11/20
1112	08.01.2025	2,056,550.00	Akshi - Det prap Përmirësimi i sistemit egjoba, për Policinë e Shtetit, Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fatura nr 13699/2024, dt. 19/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 20/33, datë 19/08/2024
1114	08.01.2025	2,056,550.00	Akshi - Det prap Përmirësimi i sistemit egjoba, për Policinë e Shtetit, Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fatura nr 15945/2024, dt. 17/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 20/34, datë 17/09/2024
1491	15.01.2025	2,056,550.00	Akshi - Det prap Përmirësimi i sistemit egjoba, për Policinë e Shtetit, Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fatura nr 11401/2024, dt. 17/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 20/31, datë 17/07/2024
1116	08.01.2025	2,056,550.00	Akshi - Det prap Përmirësimi i sistemit egjoba, për Policinë e Shtetit, Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fatura nr 2792/2024, dt. 19/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 20/20, datë 19/02/2024
1118	08.01.2025	2,056,550.00	Akshi -Det prap Përmirësimi i sistemit egjoba, Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fatura nr 4082/2024, dt. 18/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 20/23, datë 18/03/2024
1120	08.01.2025	2,056,550.00	Akshi -Det prap Përmirësimi i sistemit egjoba ,për Policinë e Shtetit, Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fatura nr 5534/2024, dt. 17/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 20/25, datë 17/04/2024
1124	08.01.2025	2,056,550.00	Akshi - Det prap Përmirësimi i sistemit egjoba, për Policinë e Shtetit, Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fatura nr 7116/2024, dt. 17/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 20/29, datë 17/05/2024
1126	08.01.2025	2,056,550.00	Akshi - Det prap Përmirësimi i sistemit egjoba, për Policinë e Shtetit, Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fatura nr 9013/2024, dt. 18/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 20/30, datë 18/06/2024
1128	08.01.2025		Akshi - Det prap Përmirësimi i sistemit egjoba, për Policinë e Shtetit,

		2,056,550.00	Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fatura nr 18465/2024, dt. 17/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 20/36, datë 17/10/2024
1130	08.01.2025	2,056,550.00	Akshi - Det prap Përmirësimi i sistemit egjoba, për Policinë e Shtetit, Kontrata Nr. 20, dt 16/08/2022, Fatura nr 20914/2024, dt. 18/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 20/37, datë 18/11/2024
899	20.12.2024	116,799,999.60	Akshi - Implementimi i e-Albania 2.0, site sekondar dhe open data, Kontrata Nr. 102, dt 27/08/2024, Fatura nr. 22331/2024, dt. 06/12/2024 Raporti i implementimit nr. 102/8, datë 6.12.2024, flete hyrje nr 35 dtate 19.12.2024

- AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën:
 - o Kontrata nr. prot. 4881, datë 14.09.2023 me bashkimin e subjekteve “A.” SHA, “A. S. C.” SH.p.k në cilësinë e Kontraktorve, për ofrimin e shërbimit “Loti 2 Shërbim Interneti dhe Intraneti për shkollat pjesë të DRAP Korçë dhe DRAP Durrës.

-Nga auditimi i praktikave të Urdhër-Shpenzimeve të përzgjedhura nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-Shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruesi; si dhe janë të shoqëruara me faturën e lëshuar në përputhje me kontratën, raportin mujor të mirëmbajtjes dhe procesverbalin e marrjes në dorëzim nga komisioni i mbikëqyrjes.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura urdhër shpenzimet e audituara.

Nr USH	Data USH	Shuma e Faturës	Përshkrimi
1405	13.01.2025	216.302.305	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit Internet për shkollat pjesë e Korçë dhe DRAP Durrës, Kontrata Nr. 4881, dt 14/09/2023, Fatura janar -dhjetor 2024 Raporti i mirëmbajtjes bashkelidhur

- AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën:
 - o Kontrata nr. prot. 2068, datë 28.04.2023 me subjektin “A.”, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “ Realizimi i të gjitha punëve të nevojshme, duke përfshirë instalimin e furnizimit-vendosjen dhe konfigurimin e pajisjeve të reja për rritjen e efencës së energjisë për datacenter-in qeveritar.
 - o Furnizimi dhe instalimi infrastrukturës dhe pajisjeve elektrike të nevojshme për të siguruar rritjen e efencës së energjisë dhe monitorimi në mënyrë më të detajuar të rrjetit elektrik.
 - o Kontrata nr. prot. 8, datë 16.05.2022 me subjektin “A.” në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Përmirësimi i Sistemit të Menaxhimit të Informacionit për Programin IPARD-për AZHBR.
 - o Kontrata nr. prot. 16, datë 06.07.2022 me subjektin “A.” në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Mirëmbajtja e sistemit të provimit të shtetit për profesionet e rregulluara (SPSH)– për Qendrën e Shërbimeve Arsimore”.
 - o Kontrata nr. prot. 17, datë 06.07.2022 me subjektin “A.” në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Ngritja e Qendrës së operimit dhe monitorimit e-Gov.
 - o Kontrata nr. prot. 76, datë 17.10.2023 me subjektin “A.” në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Ngritja e Qendrës së operimit dhe monitorimit e-Gov.
 - o Kontrata nr. prot. 85, datë 10.01.2024 me subjektin “A.” në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Blerjen e licencave për zgjidhjen e backup-eve në Azure të llogarive M. 365 dhe Exchange Online të AKSHI-it.
 - o Kontrata nr. prot. 8201, datë 01.12.2021 me subjektin “A.” në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Ngritja e sistemit të menaxhimit të informacionit për ARK.

-Nga auditimi i praktikave të Urdhër-Shpenzimeve të përzgjedhura nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-Shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruesi; si dhe janë të shoqëruara me faturën e lëshuar në përputhje me kontratën, raportin mujor të mirëmbajtjes dhe procesverbalin e marrjes në dorëzim nga komisioni i mbikëqyrjes. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura urdhër shpenzimet e audituara.

Nr USH	Data USH	Shuma e Faturës	Përshkrimi
328	18.04.2024	898,735,00	Akshi- Implementimi i zgjidhjes për rritjen e efencences se energjise për Datacenter-in qeveritar Go Green Shtetet IPA Kontrate Nr 2068 prot. Date 28.04.2023 fature miremb. nr 1407/2024 date 30.01.2024 kurs 103.90 rap 570 dt 30.01.2024
327	18.04.2024	893,026,00	Akshi- Implementimi i zgjidhjes për rritjen e efencences se energjise për Datacenter-in qeveritar Go Green Shtetet IPA Kontrate Nr 2068 prot. Date 28.04.2023 fature miremb. nr 1377/2024 date 03.01.2024 kurs 103.24 rap nr 48 dt 03.01.2024
329	18.04.2024	899,513,00	Akshi- Implementimi i zgjidhjes për rritjen e efencences se energjise për Datacenter-in qeveritar Go Green Shtetet IPA Kontrate Nr 2068 prot. Date 28.04.2023 fature miremb. nr 1440/2024 date 29.02.2024 kurs 103.99 Nr rap 1102 dt 01.03.2024
330	18.04.2024	889,82500	Akshi- Implementimi i zgjidhjes për rritjen e efencences se energjise për Datacenter-in qeveritar Go Green Shtetet IPA Kontrate Nr 2068 prot. Date 28.04.2023 fature miremb. nr 1478/2024 date 29.03.2024 kurs 102.87 rap 1549 dt 02.04.2024
744	18.04.2024	866,989,50	Akshi - Implementimi i zgjidhjes për rritjen e efencences se energjise për Datacenterin qeveritar Go Green , kontr nr 2068 dt 28.04.2023, fature nr 1676 dt 30.07.2024 kurs 100.23 raport dt 30.06.2024-29.07.2024
680	18.04.2024	874,861,00	Akshi- Implementimi i zgjidhjes për rritjen e efencences se energjise për Datacenter-in qeveritar Go Green Shtetet IPA Kontrate Nr 2068 prot. Date 28.04.2023 fature miremb. nr 1580/2024 date 30.05.2024 kurs 101.14
681	18.04.2024	870,536,00	Akshi- Implementimi i zgjidhjes për rritjen e efencences se energjise për Datacenter-in qeveritar Go Green Shtetet IPA Kontrate Nr 2068 prot. Date 28.04.2023 fature miremb. nr 1518/2024 date 30.04.2024 kurs 100.64
682	18.04.2024	867,681,50	Akshi- Implementimi i zgjidhjes për rritjen e efencences se energjise për Datacenter-in qeveritar Go Green Shtetet IPA Kontrate Nr 2068 prot. Date 28.04.2023 fature miremb. nr 1640/2024 date 04.07.2024 kurs 100.31
888	18.04.2024	854,360,00	Akshi- Implementimi për Datacenter-in qeveritar Go Green Shtetet IPA Kontrate Nr 2068 prot. Date 28.04.2023 fature miremb. nr 1769 dt 30.09.2024 , raport nr 4673 dt 30.09.2024, pv 02.10.2024
1542	18.04.2024	2,549,933,50	Akshi- Implementimi i zgjidhjes për rritjen e efencences se energjise për Datacenter-in qeveritar Go Green Shtetet IPA Kontrate Nr 2068 prot. Date 28.04.2023 fature 1805/1859/1935/2024 date 30.12.2024 R.6269/6886/5451/2024 3MUAJ MIRMB
	17.12.2024	35,100,000,00	Akshi - Përmirësimi i Sistemit të Menaxhimit të Informacionit për Programin IPARD-për AZHBR, Kontrata Nr. 8, dt 16/05/2022, Fatura korrik 2023 - dhjetor 2024 Raporti i mirëmbajtjes raportet bashkelidhur
355	30.04.2024	132499800	Akshi - Mirëmbajtja e sistemit SPSH për Qendrën e Shërbimeve Arsimore, Kontrata Nr. 16, dt 06/07/2022, Fatura nr. 1449/2024, dt. 07/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 16/24, datë 07/03/2024
356	30.04.2024	132499800	Akshi - Mirëmbajtja e sistemit SPSH për Qendrën e Shërbimeve Arsimore, Kontrata Nr. 16, dt 06/07/2022, Fatura nr. 1316/2023, dt. 07/12/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 16/19, datë 07/12/2023
358	30.04.2024	132499800	Akshi - Mirëmbajtja e sistemit SPSH për Qendrën e Shërbimeve Arsimore, Kontrata Nr. 16, dt 06/07/2022, Fatura nr. 1418/2024, dt. 07/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 16/23, datë 07/02/2024
359	30.04.2024	132499800	Akshi - Mirëmbajtja e sistemit SPSH për Qendrën e Shërbimeve Arsimore, Kontrata Nr. 16, dt 06/07/2022, Fatura nr. 1449/2024, dt. 07/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 16/24, datë 07/03/2024
	13.01.2025	5,299,992,00	Akshi -Det prap Mirëmbajtja e sistemit të provimit të shtetit për profesionet e rregulluara SPSH Kontrata Nr. 16, dt 06/07/2022, Fatura janar - qershor 2024 Raporti i mirëmbajtjes bashkelidhur
	13.01.2025	23,034,168,00	Akshi- Ngritja e qendres se Operimit dhe Monitorimit e-GOV Kontrata nr 17 dt 06.07.2022 fature nr 1616/2024 dt 24.06.2024 rap impl nr 17/8 dt 08.07.2024 fh 11/1 dt 28.06.2024
	13.01.2025	15,714,000,00	Akshi - Det prap Ngritja e Qendrës së operimit dhe monitorimit e-Gov, Kontrata Nr. 17, dt 06/07/2022, Fatura gusht -dhjetor 2024 Raporti i mirëmbajtjes bashkelidhur
93	23.02.2024	711874800	Akshi - Mirëmbajtja e server rooms në institucione, Kontrata Nr. 76, dt 17/10/2023, Fatura nr 1284/2023, dt. 20/11/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 76/8, datë 20/11/2023
92	23.02.2024	7.118.748.00	Akshi - Mirëmbajtja e server rooms në institucione, Kontrata Nr. 76, dt 17/10/2023,

			Fatura nr 1330/2023, dt. 18/12/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 76/9, datë 18/12/2023
576	18.06.2024	7.118.748.00	Akshi - Mirëmbajtja e server rooms në institucione, Kontrata Nr. 76, dt 17/10/2023, Fatura nr. 1548/2024, dt. 20/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 76/19, datë 20/05/2024
577	18.06.2024	7.118.748.00	Akshi - Mirëmbajtja e server rooms në institucione, Kontrata Nr. 76, dt 17/10/2023, Fatura nr 1393/2024, dt. 18/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 76/14, datë 18/01/2024
206	26.03.2024	7.118.748.00	Akshi - Mirëmbajtja e server rooms në institucione, Kontrata Nr. 76, dt 17/10/2023, Fatura nr. 1507/2024, dt. 17/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 76/18, datë 18/04/2024
207	26.03.2024	7.118.748.00	Akshi - Mirëmbajtja e server rooms në institucione, Kontrata Nr. 76, dt 17/10/2023, Fatura nr. 1612/2024, dt. 18/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 76/21, datë 18/06/2024
357	18.04.2024	7.118.748.00	Akshi - Mirëmbajtja e server rooms në institucione, Kontrata Nr. 76, dt 17/10/2023, Fatura nr 1427/2024, dt. 19/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 76/15, datë 19/02/2024
670	17.07.2024	7.118.748.00	Akshi - Mirëmbajtja e server rooms në institucione, Kontrata Nr. 76, dt 17/10/2023, Fatura nr. 1464/2024, dt. 18/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 76/17, datë 18/03/2024
821	22.10.2024	7.118.748.00	Akshi - Mirëmbajtja e server rooms në institucione, Kontrata Nr. 76, dt 17/10/2023, Fatura nr. 1661/2024, dt. 18/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 76/22, datë 18/07/2024
1214	09.01.2025	21.356.244.00	Akshi- Det prap mirembajtje server rooms kontr nr 76 dt 17.10.2023 fat bashkengjitur 1.09.2024- 31.11.2024 raportet bashkelidhur
234	04.04.2024	186.944.400.00	Akshi - Blerjen e licencave për zgjidhjen e backup-eve në Azure të llogarive M. 365 dhe Exchange Online të AKSHI-it, Kontrata Nr. 85, dt 10/01/2024, Fatura nr 1432/2024, dt. 28/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 85/3, datë 28.02.2024
247	26.02.2024	2.266.581.60	Akshi - Ngritja e sistemit të menaxhimit të informacionit për ARK, Kontrata Nr. 8201, dt 01/12/2021, Fatura nr 1376/2024, dt. 03/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 8201/26, datë 03/01/2024
325	18.04.2024	2.266.581.60	Akshi - Ngritja e sistemit të menaxhimit të informacionit për ARK, Kontrata Nr. 8201, dt 01/12/2021, Fatura nr 1489/2024, dt. 02/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 8201/29, datë 02/04/2024
171	18.03.2024	2.266.581.60	Akshi - Ngritja e sistemit të menaxhimit të informacionit për ARK, Kontrata Nr. 8201, dt 01/12/2021, Fatura nr 1415/2024, dt. 01/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 8201/27, datë 02/02/2024
127	04.04.2024	2.266.581.60	Akshi - Ngritja e sistemit të menaxhimit të informacionit për ARK, Kontrata Nr. 8201, dt 01/12/2021, Fatura nr. 1443/2024, dt. 04/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 8201/28, datë 04/03/2024
469	27.05.2024	2.266.581.60	Akshi - Ngritja e sistemit të menaxhimit të informacionit për ARK, Kontrata Nr. 8201, dt 01/12/2021, Fatura nr. 1531/2024, dt. 02/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 8201/31, datë 02/05/2024
621	27.06.2024	2.266.581.60	Akshi - Ngritja e sistemit të menaxhimit të informacionit për ARK, Kontrata Nr. 8201, dt 01/12/2021, Fatura nr. 1594/2024, dt. 03/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 8201/33, datë 03/06/2024
750	11.09.2024	861.972.50	Akshi- implementimi i zgjidhjes për rritjen e eficences se energjise ne datacenter qeveritar , kontr nr 5068 dt 28.04.2023 ft 1717 dt 30.08.2024 kurs 99.65 raport 29.08.2024

- AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën:
 - o Kontrata nr. prot. 51, datë 28.02.2023 me subjektin “P. A.”, së bashku me “H.” në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Mirëmbajtja e Modulit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit-për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve .
- Nga auditimi i praktikave të Urdhër-Shpenzimeve të përzgjedhura nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-Shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruesi; si dhe janë të shoqëruara me faturën e lëshuar në përputhje me kontratën, raportin mujor të mirëmbajtjes dhe procesverbalin e marrjes në dorëzim nga komisioni i mbikëqyrjes.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura urdhër shpenzimet e audituara.

Nr USH	Data USH	Shuma e Faturës	Përshkrimi
376	02.05.2024	18.224.736.48	Akshi - Mirëmbajtja e Modullit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit- për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr. 1/2024, dt. 03/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 51/15, datë 03/01/2024
591	24.06.2024	18.224.736.48	Akshi - Mirëmbajtja e Modullit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit- për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr. 40/2024, dt. 01/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 51/20, datë 01/03/2024
	25.06.2024	18.224.736.48	Akshi - Mirëmbajtja e Modullit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit- për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr. 84/2024, dt. 09/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 51/22, datë 9.05.2024
	02.05.2024	18.224.736.48	Akshi - Mirëmbajtja e Modullit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit- për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr. 14/2024, dt. 01/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 51/19, datë 01/02/2024
707	27.08.2024	18.224.736.48	Akshi - Mirëmbajtja e Modullit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit- për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr. 81/2024, dt. 02/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 51/21, datë 02/05/2024
	27.08.2024	18.224.736.48	Akshi - Mirëmbajtja e Modullit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit- për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr. 109/2024 dt 12.06.2024 ,raporti i mirembajtjes 51/24 dt 03.06.2024
1138	08.01.2025	18.224.736.48	Akshi -Det prap Mirëmbajtja e Modullit për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr 170/2024, dt. 01/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 51/29, datë 01/11/2024
1156	08.01.2025	18.224.736.48	Akshi - dety. prapa Mirëmbajtja e Modullit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit- për Drejt e Përgji të Tati, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr 110/2024, dt. 01/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 51/25, datë 01/07/2024
1158	08.01.2025	18.224.736.48	Akshi - dety. prapa Mirëmbajtja e Modullit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit- për Drejt e Përgji të Tati, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr 129/2024, dt. 01/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 51/26, datë 01/08/2024
	08.01.2025	18.224.736.48	Akshi - dety. prapa Mirëmbajtja e Modullit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit- për Drejt e Përgji të Tati, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr 139/2024, dt. 02/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 51/27, datë 02/09/2024
	08.01.2025	18.224.736.48	Akshi - Det prap Mirëmbajtja e Modullit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit- për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr 157/2024, dt. 01/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 51/28, datë 01/10/2024

- AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën:
 - Kontrata nr. prot. 6, datë 20.04.2022 me subjektin “A. S. C.”, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit : “Shërbimet e ndërlydhjes së DPGJC së me zyrat e saj rajonale-për DPGJC”
 - Kontrata nr. prot. 4879, datë 04.09.2023 me subjektin “A. S. C.”, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit: Loti 2-Shërbim Interneti dhe Internetit për Institucionet Publike”, Seksioni -Internet dhe Intranet për Degët e thesarit në Rrethe, për nevojat e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë
 - Kontrata nr. prot. 4881, datë 14.09.2023 me subjektin “A. S. C.”, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit, Loti 2 - Shërbim Interneti dhe Intranetit për Institucionet Publike”, Seksioni- Internet për shkollat pjesë të DRAP Korcë dhe DRAP Durrës.
 - Kontrata nr. prot. 5035, datë 21.09.2023 me subjektin “A. S. C.”, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit Loti 2 - Shërbim Interneti dhe Intranetit për Institucionet Publike”, Seksioni- Internet për Autoritetin Kombëtar të ushqimit dhe të gjitha pikat në varësi.
 - Kontrata nr. prot. 5081, datë 21.09.2023 me subjektin “A. S. C.”, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit Loti2 - Shërbim Interneti dhe Intranetit për Institucionet Publike”, Seksioni Internet për Zyrat e Punës dhe Drejtoritë Rajonale të Ofrimit Profesional Publik, në varësi të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive (AKPA)

- Kontrata nr. prot. 5468, datë 04.10.2023 me subjektin “A. S. C.”, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit Loti 2 - Shërbim Interneti dhe Intranetit për Institucionet Publike”, Seksioni Internet dhe Intranet për Zyrën Qendrore të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe degët në varësi.
- Kontrata nr. prot. 5489, datë 04.10.2023 me subjektin “A. S. C.”, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit - Shërbim Interneti dhe Intranetit për Institucionet Publike”, Seksioni Internet për ISSH HQ dhe të gjithë pikat ALSSH.
- Kontrata nr. prot. 5607, datë 10.10.2023 me subjektin “A. S. C.”, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit -Shërbim Interneti dhe Intranetit për Institucionet Publike”, Seksioni Internet AZHBR, IKMT, ARRS, SHGJSH, Instituti i transportit, ISHTI, Pallati i Kongreseve, Cirku Kombëtar dhe Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor.
- Kontrata nr. prot. 5979, datë 24.10.2023 me subjektin “A. S. C.”, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit -Shërbim Interneti dhe Intranetit për Institucionet Publike”, Seksioni Internet për tre pika të qendrës Shëndetësore nr.1 dhe zyrat e QKEDH.

Nga auditimi i praktikave të Urdhër-Shpenzimeve të përzgjedhura nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-Shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruesi; si dhe janë të shoqëruara me faturën e lëshuar në përputhje me kontratën, raportin mujor të mirëmbajtjes dhe procesverbalin e marrjes në dorëzim nga komisioni i mbikëqyrjes.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura urdhër shpenzimet e audituara.

Nr USH	Data USH	Shuma e Faturës	Përshkrimi
56	08.02.2024	10,773,780.00	Akshi - Shërbimet e ndërlidhjes së DPGJC-së me zyrat e saj rajonale- për DPGJC, Kontrata Nr. 6, dt 20/04/2022, Fatura nr. 12120/2024, dt. 23/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6/30, datë 22/01/2024
660	15.07.2024	10,773,780.00	Akshi - Shërbimet e ndërlidhjes së DPGJC-së DPGJC, Kontrata Nr. 6, dt 20/04/2022, Fatura nr. 13016/2024, dt. 20/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6/31, datë 21/02/2024
661	15.07.2024	10,773,780.00	Akshi - Shërbimet e ndërlidhjes së DPGJC-së me zyrat e saj rajonale- për DPGJC, Kontrata Nr. 6, dt 20/04/2022, Fatura nr. 14092/2024, dt. 20/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6/32, datë 21/03/2024
662	15.07.2024	10,773,780.00	Akshi - Shërbimet e ndërlidhjes së DPGJC-së me zyrat e saj rajonale- për DPGJC, Kontrata Nr. 6, dt 20/04/2022, Fatura nr. 15335/2024, dt. 22/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 6/33, datë 22/04/2024
41	08.02.2024	7,562,731.20	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike ,MFE , Kontrata Nr. 4879, dt 14/09/2023, Fatura nr 20/2024, dt. 03/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4879/3, datë 03/01/2024
	12.03.2024	7,556,958.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 4879, dt 14/09/2023, Fatura nr. 12370/2024, dt. 01/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4879/5, datë 01/02/2024
151	12.03.2024	7,081,452.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 4879, dt 14/09/2023, Fatura nr. 13394/2024, dt. 01/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4879/6, datë 01/03/2024
508	28.05.2024	7,324,719.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike, Kontrata Nr. 4879, dt 14/09/2023, Fatura nr. 15665/2024, dt. 02/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4879/8, datë 02/05/2024
382	07.05.2024	7,569,287.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Kontrata Nr. 4879, dt 14/09/2023, Fatura nr. 14486/2024, dt. 02/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4879/7, datë 02/04/2024
992	30.12.2024	7,567,133.00	Akshi, detyrime te prapambetura Internet dhe Intranet për Degët e Thesarit në Rrethe , Kontrata Nr. 4879, dt 14/09/2023, Fatura nr 24205/2024, dt. 01/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4879/15, datë 01/11/2024
997	30.12.2024	7,315,339.00	Akshi, detyrime te prapambetura Internet dhe Intranet për Degët e Thesarit në Rrethe , Kontrata Nr. 4879, dt 14/09/2023, Fatura nr 26558/2024, dt. 02/12/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4879/16, datë 02/12/2024
998	30.12.2024	7,565,481.00	Akshi, detyrime te prapambetura Internet dhe Intranet për Degët e Thesarit në Rrethe , Kontrata Nr. 4879, dt 14/09/2023, Fatura nr 16847/2024, dt. 03/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4879/9, datë 03/06/2024

999	30.12.2024	7,324,360.00	Akshi, detyrime te prapambetura Internet dhe Intranet për Degët e Thesarit në Rrethe, , Kontrata Nr. 4879, dt 14/09/2023, Fatura nr 21805/2024, dt. 01/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4879/14, datë 01/10/2024
1000	30.12.2024	7,563,334.00	Akshi, detyrime te prapambetura Internet dhe Intranet për Degët e Thesarit në Rrethe, , Kontrata Nr. 4879, dt 14/09/2023, Fatura nr 20424/2024, dt. 02/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4879/13, datë 02/09/2024
1001	30.12.2024	7,569,440.00	Akshi, detyrime te prapambetura Internet dhe Intranet për Degët e Thesarit në Rrethe, , Kontrata Nr. 4879, dt 14/09/2023, Fatura nr 19140/2024, dt. 01/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4879/12, datë 01/08/2024
1002	30.12.2024	7,296,581.00	Akshi, detyrime te prapambetura Internet dhe Intranet për Degët e Thesarit në Rrethe, , Kontrata Nr. 4879, dt 14/09/2023, Fatura nr 17802/2024, dt. 01/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4879/11, datë 01/07/2024
441	14.05.2024	1,517,760.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5035, dt 21/09/2023, Fatura nr. 14488/2024, dt. 02/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5035/5, datë 02/04/2024
442	14.05.2024	1,517,760.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5035, dt 21/09/2023, Fatura nr. 12371/2024, dt. 01/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5035/3, datë 01/02/2024
403	09.05.2024	1,509,025.20	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5035, dt 21/09/2023, Fatura nr. 21/2024, dt. 03/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5035/2, datë 03/01/2024
404	09.05.2024	1,415,695.20	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5035, dt 21/09/2023, Fatura nr. 13396/2024, dt. 01/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5035/4, datë 01/03/2024
405	09.05.2024	1,468,800.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5035, dt 21/09/2023, Fatura nr. 15669/2024, dt. 02/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5035/6, datë 02/05/2024
1004	30.12.2024	1,517,760.00	Akshi Detyr. prapamb. Internet për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit dhe të Gjithë pikat në varësi, Kontrata Nr. 5035, dt 21/09/2023, Fatura nr 16843/2024, dt. 03/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5035/7, datë 03/06/2024
1011	30.12.2024	1,468,800.00	Akshi Detyr. prapamb. Internet për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit dhe të Gjithë pikat në varësi, Kontrata Nr. 5035, dt 21/09/2023, Fatura nr 7804/2024, dt. 01/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5035/8, datë 01/07/2024
1018	31.12.2024	1,468,800.00	Akshi Detyr. prapamb. Internet për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit dhe të Gjithë pikat në varësi, Kontrata Nr. 5035, dt 21/09/2023, Fatura nr 26552/2024, dt. 02/12/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5035/14, datë 02/12/2024
1019	31.12.2024	1,517,760.00	Akshi Detyr. prapamb. Internet për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit dhe të Gjithë pikat në varësi, Kontrata Nr. 5035, dt 21/09/2023, Fatura nr 24282/2024, dt. 01/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5035/13, datë 01/11/2024
1020	31.12.2024	1,468,800.00	Akshi Detyr. prapamb. Internet për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit dhe të Gjithë pikat në varësi, Kontrata Nr. 5035, dt 21/09/2023, Fatura nr 23268/2024, dt. 21/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5035/12, datë 01/10/2024
1021	31.12.2024	1,485,296.00	Akshi Detyr. prapamb. Internet për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit dhe të Gjithë pikat në varësi, Kontrata Nr. 5035, dt 21/09/2023, Fatura nr 20426/2024, dt. 02/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5035/10, datë 02/09/2024
1022	31.12.2024	1,517,760.00	Akshi Detyr. prapamb. Internet për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit dhe të Gjithë pikat në varësi, Kontrata Nr. 5035, dt 21/09/2023, Fatura nr 19142/2024, dt. 01/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5035/9, datë 01/08/2024
88	22.02.2024	1,706,196.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike ,Kontrata Nr. 5081, dt 21/09/2023, Fatura nr 12372/2024, dt. 01/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5081/3, datë 01/02/2024
45	08.02.2024	1,707,381.60	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5081, dt 21/09/2023, Fatura nr 22/2024, dt. 03/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5081/2, datë 03/01/2024
394	07.05.2024	1,707,415.20	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike në varësi të AKPA, Kontrata Nr. 5081, dt 21/09/2023, Fatura nr. 14490/2024, dt. 02/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5081/5, datë 02/04/2024
580	18.06.2024	1,652,269.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Fatura nr. 15670/2024, dt. 02/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5081/6, datë 02/05/2024
634	28.06.2024	1,707,480.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike në varësi të AKPA, Kontrata Nr. 5081, dt 21/09/2023, Fatura nr. 16844/2024, dt. 03/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5081/7, datë 03/06/2024
166	18.03.2024	1,597,100.40	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5081, dt 21/09/2023, Fatura nr 13397/2024, dt. 01/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5081/4, datë 01/03/2024
674	17.07.2024	1,649,617.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike ,Kontrata Nr. 5081, dt 21/09/2023, Fatura nr. 17805/2024, dt. 01/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5081/8, datë 01/07/2024
776	25.09.2024		Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike, në varësi të

		1,705,628.00	AKPA, Kontrata Nr. 5081, dt 21/09/2023, Fatura nr. 20427/2024, dt. 02/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5081/10, datë 02/09/2024
741	03.09.2024	1,699,733.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike në varësi të AKPA, Kontrata Nr. 5081, dt 21/09/2023, Fatura nr. 19143/2024, dt. 01/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5081/9, datë 01/08/2024
834	23.10.2024	1,650,184.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike në varësi të AKPA, Kontrata Nr. 5081, dt 21/09/2023, Fatura nr. 21812/2024, dt. 01/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5081/11, datë 01/10/2024
1239	09.01.2025	1,707,150.00	Akshi - detyrim prap. Seksioni Internet për Zyrat e Punës dhe Drejtoritë Rajonale të Ofrimit Profel Publik, në varësi të AKPA, Kontrata Nr. 5081, dt 21/09/2023, Fatura nr 24283/2024, dt. 01/11/2024 Rp mirëm nr. 5081/12, datë 01/11/2024
1240	09.01.2025	1,650,149.00	Akshi - detyrim prap. Seksioni Internet për Zyrat e Punës dhe Drejtoritë Rajonale të Ofrimit Profel Publik, në varësi të AKPA, Kontrata Nr. 5081, dt 21/09/2023, Fatura nr 26553/2024, dt. 02/12/2024 Rapi mirëm nr. 5081/13, datë 02/12/2024
43	08.02.2024	1,067,640.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike, Kontrata Nr. 5469, dt 04/10/2023, Fatura nr 23/2024, dt. 03/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5469/2, datë 03/01/2024
	28.06.2024	1,067,640.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5469, dt 04/10/2023, Fatura nr. 16845/2024, dt. 03/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5469/7, datë 03/06/2024
433	14.05.2024	1,033,200.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5469, dt 04/10/2023, Fatura nr 15671/2024, dt. 02/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5469/6, datë 02/05/2024
146	12.03.2024	998,710.94	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5469, dt 04/10/2023, Fatura nr. 13399/2024, dt. 01/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5469/4, datë 01/03/2024
192	20.03.2024	1,067,475.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5469, dt 04/10/2023, Fatura nr. 12374/2024, dt. 01/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5469/3, datë 01/02/2024
381	07.05.2024	1,066,815.60	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5469, dt 04/10/2023, Fatura nr. 14491/2024, dt. 02/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5469/5, datë 02/04/2024
671	17.07.2024	1,033,200.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike ALSSH, Kontrata Nr. 5469, dt 04/10/2023, Fatura nr. 17807/2024, dt. 01/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5469/8, datë 01/07/2024
772	25.09.2024	1,067,640.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike ALSSH, Kontrata Nr. 5469, dt 04/10/2023, Fatura nr. 20429/2024, dt. 02/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5469/10, datë 02/09/2024
715	28.08.2024	1,066,555.00	Akshi - Shërbim Internet për ISSH HQ dhe të gjitha pikat ALSSH, Kontrata Nr. 5469, dt 04/10/2023, Fatura nr. 19145/2024, dt. 01/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5469/9, datë 01/08/2024
823	22.10.2024	1,033,200.00	Akshi - Shërbim internetit Internet për ISSH HQ dhe të gjitha pikat ALSSH, Kontrata Nr. 5469, dt 04/10/2023, Fatura nr. 21814/2024, dt. 01/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5469/11, datë 01/10/2024
1254	10.01.2025	2,100,840.00	Akshi - Det prap sherbim internet intranet ,kontr nr 5469 dt 04.10.2023 ft nentor ,dhjetor 2024 ,raportet bashkelidhur
980	30.12.2024	14,221,091.40	Akshi -Det prap lik i pjesshem Seksioni Internet për shkollat pjesë e Korçë dhe DRAP Durrës, Kontrata Nr. 4881, dt 14/09/2023, Fatura nr 12377/2024, dt. 01/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4881/8, datë 01/02/2024
981	30.12.2024	13,781,790.00	Akshi - Seksioni Internet për shkollat pjesë e Korçë dhe DRAP Durrës, Kontrata Nr. 4881, dt 14/09/2023, Fatura nr. 21806/2024, dt. 01/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4881/18, datë 01/10/2024
982	30.12.2024	13,781,790.00	Akshi -Det prap Seksioni Internet për shkollat pjesë e Korçë dhe DRAP Durrës, Kontrata Nr. 4881, dt 14/09/2023, Fatura nr 26550 dt 02.12.2024, dt. 01/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4881/18, datë 01/10/2024
983	30.12.2024	14,241,183.00	Akshi Seksioni Internet për shkollat pjesë e Korçë dhe DRAP Durrës, Kontrata Nr. 4881, dt 14/09/2023, Fatura nr 20425/2024, dt. 02/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4881/17, datë 02/09/2024
984	30.12.2024	14,241,031.00	Akshi Seksioni Internet për shkollat pjesë e Korçë dhe DRAP Durrës, Kontrata Nr. 4881, dt 14/09/2023, Fatura nr 19141/2024, dt. 01/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4881/16, datë 01/08/2024
985	30.12.2024	13,781,790.00	Akshi detyrime te prapambetura Internet për shkollat pjesë e Korçë dhe DRAP Durrës, Kontrata Nr. 4881, dt 14/09/2023, Fatura nr 17803/2024, dt. 01/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4881/15, datë 01/07/2024
986	30.12.2024	14,241,183.00	Akshi detyrime te prapambetura Internet për shkollat pjesë e Korçë dhe DRAP Durrës, Kontrata Nr. 4881, dt 14/09/2023, Fatura nr 16842/2024, dt. 03/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4881/13, datë 03/06/2024
987	30.12.2024	13,775,328.00	Akshi detyrime te prapambetura Internet për shkollat pjesë e Korçë dhe DRAP Durrës, Kontrata Nr. 4881, dt 14/09/2023, Fatura nr 15664/2024, dt. 02/05/2024

			Raporti i mirëmbajtjes nr. 4881/12, datë 02/05/2024
989	30.12.2024	14,192,343.00	Akshi detyrime te prapambetura Internet për shkollat pjesë e Korçë dhe DRAP Durrës, Kontrata Nr. 4881, dt 14/09/2023, Fatura nr 18/2024, dt. 03/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4881/4, datë 03/01/2024
990	30.12.2024	14,241,183.00	Akshi detyrime te prapambetura Internet për shkollat pjesë e Korçë dhe DRAP Durrës, Kontrata Nr. 4881, dt 14/09/2023, Fatura nr 14483/2024, dt. 02/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4881/10, datë 02/04/2024
991	30.12.2024	13,318,709.40	Akshi detyrime te prapambetura Internet për shkollat pjesë e Korçë dhe DRAP Durrës, Kontrata Nr. 4881, dt 14/09/2023, Fatura pjesore nr 13395/2024, dt. 01/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4881/9, datë 01/03/2024
993	30.12.2024	14,241,183.00	Akshi detyrime te prapambetura Internet për shkollat pjesë e Korçë dhe DRAP Durrës, Kontrata Nr. 4881, dt 14/09/2023, Fatura nr 24206/2024, dt. 01/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 4881/19, datë 01/11/2024
443	14.05.2024	1,336,860.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5468, dt 04/10/2023, Fatura nr 15672/2024, dt. 02/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5468/10, datë 02/05/2024
423	09.05.2024	1,381,422.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5468, dt 04/10/2023, Fatura nr. 24/2024, dt. 03/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5468/2, datë 05/01/2024
424	09.05.2024	1,381,422.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5468, dt 04/10/2023, Fatura nr. 12447/2024, dt. 02/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5468/5, datë 05/02/2024
425	09.05.2024	1,381,422.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5468, dt 04/10/2023, Fatura nr. 14492/2024, dt. 02/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5468/9, datë
426	09.05.2024	1,292,298.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5468, dt 04/10/2023, Fatura nr. 13400/2024, dt. 01/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5468/8, datë 01/03/2024
1071	31.12.2024	1,381,378.00	Akshi -detyr. prapam Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5468, dt 04/10/2023, Fatura nr 16849/2024, dt. 03/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5468/12, datë 03/06/2024
1072	31.12.2024	1,336,860.00	Akshi -detyr. prapam Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5468, dt 04/10/2023, Fatura nr 17808/2024, dt. 01/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5468/13, datë 01/07/2024
1073	31.12.2024	1,378,379.00	Akshi -detyr. prapam Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5468, dt 04/10/2023, Fatura nr 19149/2024, dt. 01/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5468/14, datë 01/08/2024
1075	31.12.2024	1,379,013.00	Akshi - lik i pjesshëm detyr. prapam Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5468, dt 04/10/2023, Fatura nr 20430/2024, dt. 02/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5468/16, datë 02/09/2024
1076	31.12.2024	1,336,860.00	Akshi -detyr. prapam Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5468, dt 04/10/2023, Fatura nr 21815/2024, dt. 01/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5468/17, datë 01/10/2024
1077	31.12.2024	1,381,147.00	Akshi - Lik pjesor detyr. prapam Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5468, dt 04/10/2023, Fatura nr 24286/2024, dt. 01/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5468/20, datë 01/11/2024
1078	31.12.2024	1,336,860.00	Akshi -detyr. prapam Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5468, dt 04/10/2023, Fatura nr 26557/2024, dt. 02/12/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5468/22, datë 02/12/2024
640	28.06.2024	202,368.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike, Kontrata Nr. 5979, dt 24/10/2023, Fatura nr. 16851/2024, dt. 03/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5979/10, datë 03/06/2024
608	25.06.2024	195,840.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5979, dt 24/10/2023, Fatura nr. 15674/2024, dt. 02/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5979/9, datë 02/05/2024
541	12.06.2024	202,368.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5979, dt 24/10/2023, Fatura nr. 27/2024, dt. 03/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5979/4, datë 03/01/2024
543	12.06.2024	202,368.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5979, dt 24/10/2023, Fatura nr. 12376/2024, dt. 01/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5979/6, datë 01/02/2024
542	12.06.2024	189,312.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5979, dt 24/10/2023, Fatura nr. 13401/2024, dt. 01/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5979/7, datë 01/03/2024
540	12.06.2024	202,368.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5979, dt 24/10/2023, Fatura nr. 14494/2024, dt. 02/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5979/8, datë 02/04/2024
1228	09.01.2025	1,194,624.00	Akshi - detyr. prapa. Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Seksioni Internet për tre pika të qendrës Shëndetësore nr.1 dhe zyrat e QKEDH,

			Kontrata Nr. 5979, dt 24/10/2023, Fatura periudh 01.07.2024-02.12.2024 rap 5979
102	23.02.2024	2,079,945.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5607, dt 10/10/2023, Fatura nr. 25/2024, dt. 03/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5607/3, datë 03/01/2024
103	23.02.2024	2,079,072.60	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike, Kontrata Nr. 5607, dt 10/10/2023, Fatura nr. 12373/2024, dt. 01/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5607/5, datë 01/02/2024
395	07.05.2024	1,945,755.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5607, dt 10/10/2023, Fatura nr. 13398/2024, dt. 01/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5607/6, datë 01/03/2024
396	07.05.2024	2,079,945.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5607, dt 10/10/2023, Fatura nr. 14493/2024, dt. 02/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5607/7, datë 02/04/2024
581	18.06.2024	2,012,850.00	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5607, dt 10/10/2023, Fatura nr. 15673/2024, dt. 02/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5607/8, datë 02/05/2024
635	28.06.2024	2,079,889.80	Akshi - Shërbim internetit dhe intranetit për institucionet publike Kontrata Nr. 5607, dt 10/10/2023, Fatura nr. 16850/2024, dt. 03/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 5607/9, datë 03/06/2024
1213	09.01.2025	12,247,558.00	Akshi -det. prap. shërbim intern.dhe intr. për institucionet publike Seksioni Internet për AZHBR, IKMT, ARRSH, SHGJSH, Instituti i trans, etj, Kontrata Nr. 5607, dt 10/10/2023, Fatura për peri nda 01.07.2024-02.12.2024 rap 5607/10-16

BKT

Nga auditimi i praktikave të urdhër shpenzimeve për muajt e përzgjedhur mbi bazë risku, nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruesi.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura urdhër shpenzimet e audituara.

Nr USH	Data USH	Shuma e Faturës	Përshkrimi
	01.02.2024	15.057.470.00	Akshi- Pagat e muajit Janar 2024 Listë pagesa Janar 2024
135	04.03.2024	14.870.777.00	Akshi- Pagat e muajit Shkurt 2024 Listë pagesa Shkurt 2024 Plan 389/Fakt 104
2	03.01.2024	14.805.497.00	Akshi- Pagat e muajit Dhjetor 2023 Listë pagesa Dhjetor 2023
214	02.04.2024	14.609.735.00	Akshi- Pagat e muajit Mars 2024 Listë pagesa Mars 2024 Plan 398/Fakt 101
644	02.07.2024	14.231.086.00	Akshi - lik paga qershor 2024 Listë pagesa nr pun 398/103
513	03.06.2024	13.809.895.00	Akshi- Pagat e muajit maj 2024 Listë pagesa maj 2024 Plan 398/Fakt98
374	02.05.2024	14.074.982.00	Akshi- Paga për punonjësit e miratuar ne organike muaji Prill 2024
694	01.08.2024	14.505.080.00	Akshi- paga punonjësish korrik 2024 nr punonjesish plan 398 fakt 99 listepagese
803	18.10.2024	5.500.00	Akshi- lik dieta H.D., urdher nr 298 dt 09.10.2024 listepagese
710	28.08.2024	60.000.00	Akshi - Shpenzime për fatkeqesi ne familje urdher nr 4029,4030 dt 20.08.2024 listepagese dt 20.08.2024
	02.09.2024	14.413.350.00	Akshi- Pagat e muajit gusht 2024 Listepagesa gusht 2024 Plan 398/ Fakt 98
849	04.11.2024	14.599.407.00	Akshi- Pagat e muajit tetor 2024 Listepagesa tetor 2024 Plan 398/ Fakt 100
876	02.12.2024	14.830.097.00	Akshi- Listepagesa Paga për punonjesit e miratuar ne organike AKSHI muaji Nentor 2024 PN 104
1406	31.12.2024	579.972.00	Akshi- Kryerjen e pageses për nje punonjes te AKSHI si fitues te eventit te organizuar ne komunitetin global ne menaxhiimin dhe adreimin e kercenimeve kibernetike sipas VKM nr 871 date 30.12.2024
864	07.11.2024	30.000.00	AKSHI - Pagese per rast fatkeqesie P. H. sipas Urdherit te Brendshem Nr 5566 date 06.11.2024 Miratim shpërblimi Nr 5351 date 25.10.2024
1150	31.12.2024	45.000.00	Akshi- lik ndihme ekonomike , vkm nr 846 dt 26.12.2024 listepagese
994	30.12.2024	11.000.00	AKSHI- dieta ,urdher lik nr 6825 dt 26.12.2024 autorizim nr 5536 dt 4.11.2024 listepagese
885	04.12.2024	59.500.00	Akshi, shpenzime për paga këshilltarë,urdhër emërimi 112 dt 11.11.2024 , sipas listepagesës
1082	31.12.2024	5.500.00	Akshi- dieta te brendshme urdhër nr 6863 dt 17.12.2024 listepagese
1083	31.12.2024	5.500.00	Akshi- dieta te brendshme urdhër nr 6677 dt 17.12.2024 listepagese
787	02.10.2024	14.299.756.00	Akshi- Pagat e muajit shtator 2024 Listepagesa Shtator 2024 Plan 389/ Fakt98

AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën:

- Kontrata nr. prot. 38, datë 02.12.2022 me subjektin “F.”, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit “Sistemi i hartës digjitale për hapësirat publike të mbyllura me kamera sigurie në rang vendi- për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit”.

- AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën: Kontrata nr. prot. 102, datë 27.08.2024 me subjektin “F.”, me bashkimin e kompanive H. S., I. &C. D., S.&S. në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit "Implementimi i e-Albania 2.0, site sekondar dhe open data”.

- AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën: Kontrata nr. prot. 1528, datë 10.03.2021 me subjektin “F.”, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit "Ngritja e sistemit të menaxhimit për ndjekjen e kontratave" për Agjencinë e Prokurimit Publik dhe Autoritetet Kontraktore.

- AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, ka lidhur kontratën: Kontrata nr. prot. 3884, datë 09.06.2021 me subjektin “F.”, në cilësinë e Kontraktorit, për ofrimin e shërbimit "Sistemi i integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.

Nga auditimi i praktikave të Urdhër-Shpenzimeve të përzgjedhura nuk u konstatuan parregullsi në kryerjen e pagesave. Urdhër-Shpenzimet janë nënshkruar elektronikisht nga NA, NZ, nëpunësi i thesarit dhe regjistruesi; si dhe janë të shoqëruara me faturën e lëshuar në përputhje me kontratën, raportin mujor të mirëmbajtjes dhe procesverbalin e marrjes në dorëzim nga komisioni i mbikëqyrjes.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të përmbledhura urdhër shpenzimet e audituara.

Nr USH	Data USH	Shuma e Faturës	Përshkrimi
87	22.02.2024	441,033.00	Akshi - Sistemi i integruar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Kontrata Nr. 3884, dt 09/06/2021, Fatura nr. 824/2023, dt. 11/12/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3884/30, datë 11/12/2023
227	04.04.2024	441,033.00	Akshi - Sistemi i integruar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Kontrata Nr. 3884, dt 09/06/2021, Fatura nr 157/2024, dt. 11/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3884/33, datë 11/03/2024
228	04.04.2024	441,033.00	Akshi - Sistemi i integruar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Kontrata Nr. 3884, dt 09/06/2021, Fatura nr. 19/2024, dt. 10/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3884/31, datë 10/01/2024
229	04.04.2024	441,033.00	Akshi - Sistemi i integruar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Kontrata Nr. 3884, dt 09/06/2021, Fatura nr. 96/2024, dt. 12/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3884/32, datë 12/02/2024
522	06.06.2024	441,033.00	Akshi - Sistemi i integruar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Kontrata Nr. 3884, dt 09/06/2021, Fatura nr. 220/2024, dt. 12/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3884/34, datë 09/04/2024
767	25.09.2024	441,033.00	Akshi - Sistemi i integruar MIE , Kontrata Nr. 3884, dt 09/06/2021, Fatura nr. 355/2024, dt. 10/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3884/36, datë 10/06/2024
665	15.07.2024	441,033.00	Akshi - Sistemi i integruar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Kontrata Nr. 3884, dt 09/06/2021, Fatura nr. 288/2024, dt. 24/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3884/35, datë 09/05/2024
1535	22.01.2025	441,033.00	Akshi - Det prap Sistemi i integruar për informatizimin Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Kontrata Nr. 3884, dt 09/06/2021, Fatura nr 558/2024, dt. 10/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3884/37, datë 10/09/2024
1516	17.01.2025	441,033.00	Akshi - Sistemi i integruar Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Kontrata Nr. 3884, dt 09/06/2021, Fatura nr 506/2024, dt. 12/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3884/38, datë 12/08/2024
1514	17.01.2025	441,033.00	Akshi - Det prap Sistemi i integruar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Kontrata Nr. 3884, dt 09/06/2021, Fatura nr 431/2024, dt. 10/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3884/39, datë 10/10/2024
1517	17.01.2025	441,033.00	Akshi - Sistemi i integruar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Kontrata Nr. 3884, dt 09/06/2021, Fatura nr 640/2024, dt. 11/10/2024 Raporti i

			mirëmbajtjes nr. 3884/40, datë 09/10/2024
1518	17.01.2025	441,033.00	Akshi - Sistemi i integruar Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Kontrata Nr. 3884, dt 09/06/2021, Fatura nr 719/2024, dt. 11/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3884/41, datë 11/11/2024
1519	17.01.2025	441,033.00	Akshi - Det prap Sistemi i integruar r Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Kontrata Nr. 3884, dt 09/06/2021, Fatura nr 772/2024, dt. 10/12/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 3884/42, datë 10/12/2024
663	15.07.2024	430079.34	Akshi - Ngritja e sistemit te menaxhimit te kontratave për APP dhe AK-të, Kontrata Nr. 1528, dt 10/03/2021, Fatura nr. 407/2024, dt. 01/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1528/34, datë 01/07/2024
937	27.12.2024	430079.34	Akshi - Ngritja e sistemit te menaxhimit te kontratave për APP dhe AK-të, Kontrata Nr. 1528, dt 10/03/2021, Fatura nr 487/2024, dt. 01/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1528/42, datë 01/08/2024
938	27.12.2024	430079.34	Akshi - Ngritja e sistemit te menaxhimit te kontratave për APP dhe AK-të, Kontrata Nr. 1528, dt 10/03/2021, Fatura nr 756/2024, dt. 02/12/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1528/45, datë 02/12/2024
941	27.12.2024	430079.34	Akshi - Ngritja e sistemit te menaxhimit te kontratave për APP dhe AK-të, Kontrata Nr. 1528, dt 10/03/2021, Fatura nr 550/2024, dt. 02/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1528/44, datë 02/09/2024
942	27.12.2024	430079.34	Akshi - Ngritja e sistemit te menaxhimit te kontratave për APP dhe AK-të, Kontrata Nr. 1528, dt 10/03/2021, Fatura nr 610/2024, dt. 01/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1528/40, datë 01/10/2024
945	27.12.2024	430079.34	Akshi - Ngritja e sistemit te menaxhimit te kontratave për APP dhe AK-të, Kontrata Nr. 1528, dt 10/03/2021, Fatura nr 704/2024, dt. 01/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1528/43, datë 01/11/2024
1418	14.01.2025	7,065,048.00	Akshi - Det prap Sistemi i hartës digjitale për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Kontrata Nr. 38, dt 02/12/2022, Fatura janar dhjetor 2024 Raporti i mirëmbajtjes bashkelidhur
313	18.04.2024	919,852.80	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit elektronik LIMS- për Drejtorinë e Përgjithshme e Doganave, Kontrata Nr. 34, dt 14/11/2022, Fatura nr 168/2024, dt. 18/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 34/19, datë 18/03/2024
178	18.03.2024	919,852.80	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit elektronik LIMS- për Drejtorinë e Përgjithshme e Doganave, Kontrata Nr. 34, dt 14/11/2022, Fatura nr. 28/2024, dt. 15/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 34/16, datë 15/01/2024
179	18.03.2024	919,852.80	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit elektronik LIMS- për Drejtorinë e Përgjithshme e Doganave, Kontrata Nr. 34, dt 14/11/2022, Fatura nr. 106/2024, dt. 15/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 34/17, datë 15/02/2024
522	06.06.2024	919,852.80	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit elektronik LIMS- për Drejtorinë e Përgjithshme e Doganave, Kontrata Nr. 34, dt 14/11/2022, Fatura nr. 286/2024, dt. 16/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 34/23, datë 15/05/2024
764	25.09.2024	919,852.80	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit elektronik LIMS- për Drejtorinë e Përgjithshme e Doganave, Kontrata Nr. 34, dt 14/11/2022, Fatura nr. 225/2024, dt. 15/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 34/28, datë 15/04/2024
763	25.09.2024	919,852.80	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit elektronik LIMS- për Drejtorinë e Përgjithshme e Doganave, Kontrata Nr. 34, dt 14/11/2022, Fatura nr. 517/2024, dt. 15/08/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 34/27, datë 15/08/2024
714	28.08.2024	919,852.80	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit elektronik LIMS- për Drejtorinë e Përgjithshme e Doganave, Kontrata Nr. 34, dt 14/11/2022, Fatura nr. 445/2024, dt. 15/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 34/25, datë 15/07/2024
654	15.07.2024	919,852.80	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit elektronik LIMS- për Drejtorinë e Përgjithshme e Doganave, Kontrata Nr. 34, dt 14/11/2022, Fatura nr. 380/2024, dt. 18/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 34/24, datë 18/06/2024
904	27.12.2024	919,852.80	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit elektronik LIMS- për Drejtorinë e Përgjithshme e Doganave, Kontrata Nr. 34, dt 14/11/2022, Fatura nr. 658/2024, dt. 15/10/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 34/33, datë 15/10/2024
946	27.12.2024	919,852.80	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit elektronik LIMS- për Drejtorinë e Përgjithshme e Doganave, Kontrata Nr. 34, dt 14/11/2022, Fatura nr 729/2024, dt. 15/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 34/32, datë 15/11/2024
947	27.12.2024	919,852.80	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit elektronik LIMS- për Drejtorinë e Përgjithshme e Doganave, Kontrata Nr. 34, dt 14/11/2022, Fatura nr. 576/2024, dt. 16/09/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 34/29, datë 16/09/2024
1132	08.01.2025	919,852.80	Akshi - Mirëmbajtje e sistemit elektronik LIMS- për Drejtorinë e Përgjithshme e Doganave, Kontrata Nr. 34, dt 14/11/2022, Fatura nr 729/2024, dt. 15/11/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 34/32, datë 15/11/2024
1081	31.12.2024	209,437,080.00	Akshi - Implementimi i e-Albania 2.0, site sekondar dhe open data, Kontrata Nr. 102, dt 27/08/2024, Fatura nr 766/2024, dt. 06/12/2024 Raporti i implementimit nr. 102/6, datë 06.12.2024 fh nr 43 DT 30.12.2024
1585	24.01.2025	17,891,620.00	Akshi - Lik furnizim paisje tik kompjuteri lik pjesor kontr nr 6285 datë 03.12.2024 fature nr 830/2024 date 31.12.2024 akt marrje ne dorëzim 6922/1 dt.

			31.12.2024, fh nr 46 dt 31.12.2024
683	22.07.2024	778,800.00	Akshi- Urdhër Prokurim me blerje te vogël Nr 14 date 17.04.2024 FNJF nr 2098 dt 07.05.2024 PV Nr 2195 dt 15.05.24 Blerje Celsa Sigurie Hardware USB Fature nr 282/2024 dt 15.05.2024 FH nr 9 dt 15.05.2024

2.2. Auditimi i shpenzimeve kapitale të Programit, investimeve të përfshira nga marrëveshja

Në skedulin 1 të programit GOVTECH është përcaktuar të jetë pjesë e marrëveshjes dhe “Përmirësimi i Aftësive Dixhitale dhe përfshirja Dixhitale”. Nëpërmjet këtij programi synohet përmirësimi i aftësive dixhitale dhe themelore në arsimin parauniversitar përmes SmartLab-ve të zgjedhura të Edukimit.

Në përputhje me skedulin 2 “Ekzekutimi i Operacionit”, pika A – ii, AKSHI është emëruar si institucioni përgjegjës për zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e përgjithshëm të operacionit.

Me shkresën nr. 13/1 prot. datë 18.09.2023 DRAP ka dërguar në MAS listën përfundimtare të 200 shkollave të cilat do të bëhen pjesë e projektit Smart Lab të Bankës Botërore.

Në datën 24.10.2023 AKSHI, në cilësinë e AK, ka lidhur kontratën nr. prot. 77 me bashkimin e operatorëve A. (15%), S. C. (23%), S. A. (12%) dhe A. (50%) për ofrimin e shërbimit “Implementimi i laboratorëve SMART- për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit”, me vlerë 1,695,600,000 lekë me TVSH. Zbatimi i Kontratës do të fillojë me lidhjen e Kontratës dhe do të vazhdojë për 9 muaj implementim nga nënshkrimi i kontratës.

Me urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm të AKSHI nr. prot. 77/1, Datë 24.10.2023 janë ngarkuar me detyrën e ndjekësve të kontratës me nr. prot. 77, datë 24.10.2023, “Implementimi i laboratorëve SMART- për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit”, z. Y. Ç. dhe z. A. S..

Në përputhje me specifikimet teknike të përcaktuara në shkresën nr. 3366 prot. datë 29.06.2023, kontraktori duhet të kompletoojë 216 laboratorë për 200 shkolla.

Duhet të kompletojë laboratorët me pajisjet më poshtë:

- UPS
- Instalim dhe konfigurim i serverave
- Instalim dhe konfigurim i akses kontrollit
- Instalim derë e blinduar
- Instalimet e rrjetit elektrik
- Instalimet e rrjetit LAN
- Instalimet dhe konfigurimet e nevojshme
- Trajnime onsite për stafin e mësuesve
- Të kryejë instalimin dhe konfigurimin e kontrollit të akses point dhe serverit që do të qëndrojnë në Datacenterin Qeveritar pranë AKSHI.

Nga auditimi i procesverbaleve të marrjes në dorëzim viti 2024 për Kontratën nr. prot. 77, datë 24.10.2023, “Implementimi i laboratorëve SMART- për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit” rezultoi si më poshtë:

Nr.	Data e marrjes në dorëzim	Institucioni	Emri i personit Përgjegjës	Paisje (Copë)	Artikulli
1	31.01.2024	Ministria e Arsimit dhe Sportit	L.Ç.	216	UPS 2000 VA, Schneider Electric, Easy UPS SRVS RM 2000VA 230V
2	03.04.2024	Mnistria E Arsimit	L.Ç.	176	Derë e Blinduar

		dhe Sportit			
3	04.07.2024	Mnistria E Arsimit dhe Sportit	L.Ç.	216	Rrjeti elektrik dhe Lan
4	04.07.2024	Mnistria E Arsimit dhe Sportit	L.Ç.	200	Instalim/Konfigurim
5	04.07.2024	Mnistria E Arsimit dhe Sportit	L.Ç.	200	Trajnim
6	31.07.2024	Mnistria E Arsimit dhe Sportit	L.Ç.	1	Server për kontrollerin
7	31.07.2024	Mnistria E Arsimit dhe Sportit	L.Ç.	1	Instalim/Konfigurim

Nga auditimi u konstatua se laboratorët e ngritur në shkollat, objekt verifikimi, janë në përputhje me specifikimet teknike dhe kapitullin “Zgjidhje Teknike” të kontratës nr. 77 prot., datë 24.10.2023. Në objektet e audituara në terren nuk u konstatuan mospërputhje ndërmjet sasisë së pajisjeve të listuara në procesverbalin e dorëzimit dhe verifikimeve fizike. Janë nënshkruar procesverbalet e dorëzimit nga përfaqësuesit e OE, Akshi dhe MAS, si dhe të institucioneve arsimore përkatëse në të cilën janë implementuar SmartLab-et. Grupi i auditimit konstatoi se SmartLab-et janë marrë në dorëzim nga drejtuesit e shkollave si përdorues të tyre. Në procesin e marrjes në dorëzim të aktiveve nga Njësitë bazë të Qeverisjes Vendore, (pjesa e menaxhimit të aktiveve të shkollave) u konstatuan mospërputhje në zbatimin e neneve 42,43 dhe 50 të kapitullit “Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara” dhe nenit 57 të kapitullit “Veprimet që kryejnë strukturat e Nëpunësit Zbatues” të Udhëzimit 30 datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar.

Problematikë kjo e konstatuar edhe në auditimin e kryer pasqyrat financiare të programit “Përmirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit Govtech” të vitit 2023.

Ministria e Arsimit

- Projekti 18BC709 “Blerje pajisje mobilerie për klasa mesimore-Smart Lab në Arsimin Bazë”

Projekti është çelur në muajin Janar 2024 për vlerën 101,273 mijë lekë dhe është rishikuar në ulje në muajin Gusht për vlerën 66,273 mijë lekë si dhe në muajin Dhjetor është rishikuar në ulje në shumën 62,702 mijë lekë, po kaq sa është raportuar fakti i vitit.

Projekti ka qenë pjesë e listës së investimeve publike të paraqitur me Projekt Buxhetin e vitit 2024, si dhe është planifikuar në PBA 2024-2026, Faza III, si në vijim:

18BC709	Blerje pajisje mobilerie për klasa mesimore-Smart Lab në Arsimin Bazë			
	2023 Buxheti	2024 Parashikimi	2025 Parashikimi	2026 Parashikimi
Kosto totale (në lekë)	-	126,000,000	-	

Nga auditimi konstatohet se për këtë projekt, procedurat e prokurimit kanë filluar më datë 02.04.2024, me fond limit 84,395 mijë lekë pa TVSH. Shpallja e fituesit është bërë më datë 13.06.2024 me fitues “M. L.” SHPK me afat përfundimi 12 muaj me fond 52,252 mijë lekë pa TVSH.

Nga verifikimi i pagesave në lidhje me këtë projekt konstatohet se për vitin 2024 janë paguar 62,701,800.00 lekë, nëpërmjet 48 faturave të gjitha të periudhës shtator-tetor 2024. Llogaria e prekur 231. Një prej faturave paraqitet me të dhënat: (“MAS blerje pajisje mobil. klasat

Smartlab, Urdhër prokurimi përqendruar 9/1 datë 21/02/24, Formul njoftim fituesi nr. 209/7 datë 12/06/24, Kontr furnizim nr. 4160/3 dt 11/07/24, Akt verifikim pranimit ZVA Shijak 1079 datë 25/09/24, Fat 44/2024 datë 25/09/24, Fletëhyrja nr. 7 datë 25.09.2024”), faturat e tjera përmbajnë informacione të njëjta, por sipas ZVA-ve përkatëse.

Nr.	USH	Data	Vlera	ZVA	Shkolla	Lab
1	668	05.11.2024	1,222,140.00	Sarande	3	4
2	667	05.11.2024	313,140.00	Tropoje	1	1
3	666	05.11.2024	750,000.00	Patos	4	4
4	603	21.10.2024	239,520.00	Mallakastër	1	1
5	641	29.10.2024	6,019,440.00	Tirane	15	18
6	640	29.10.2024	7,358,400.00	Tirane	16	21
7	639	29.10.2024	282,720.00	Tirane	1	1
8	638	29.10.2024	4,771,740.00	Tirane	9	13
9	637	29.10.2024	3,003,840.00	Shkodër	10	10
10	636	29.10.2024	160,020.00	Devoll	1	1
11	635	29.10.2024	467,280.00	Puke Fushe Arrëz	2	2
12	634	29.10.2024	2,414,880.00	Kurbin	10	10
13	633	29.10.2024	239,520.00	Tepelene Memaliaj	1	1
14	632	29.10.2024	2,278,380.00	Vlorë-Himarë	8	8
15	631	29.10.2024	1,627,560.00	Lezhe	5	5
16	620	23.10.2024	4,077,720.00	Kamzë	9	12
17	619	23.10.2024	442,740.00	Maliq	2	2
18	618	23.10.2024	1,628,580.00	Elbasan	6	6
19	617	23.10.2024	1,289,880.00	Pogradec	5	5
20	616	23.10.2024	356,340.00	Përmet	1	1
21	615	22.10.2024	288,600.00	Kuçovë	1	1
22	614	22.10.2024	540,900.00	Cërrik	2	2
23	613	22.10.2024	651,840.00	Dimal	3	3
24	612	22.10.2024	1,787,580.00	Durrës	7	7
25	611	22.10.2024	3,833,340.00	Durrës	14	14
26	610	22.10.2024	1,080,780.00	Vore	3	3
27	609	22.10.2024	780,420.00	Malësi e Madhe	3	3
28	608	21.10.2024	571,320.00	Shijak	2	2
29	607	21.10.2024	497,700.00	Vau Dejës	2	2
30	606	21.10.2024	424,080.00	Bulqize	2	2
31	605	21.10.2024	1,136,760.00	Berat	5	5
32	604	21.10.2024	565,440.00	Mirdite	2	2
33	602	21.10.2024	718,560.00	Peqin	3	3
34	601	21.10.2024	1,504,860.00	Kavaje	5	5
35	600	18.10.2024	1,689,420.00	Dibër	6	6
36	599	18.10.2024	473,160.00	Divjake	2	2
37	598	18.10.2024	1,167,180.00	Fier	4	4
38	597	18.10.2024	331,800.00	Gjirokastër	2	2
39	596	18.10.2024	872,700.00	Korçe	3	3
40	595	18.10.2024	589,980.00	Gramsh	2	2
41	594	18.10.2024	233,640.00	Rrogoshinë	1	1
42	593	18.10.2024	239,520.00	Selenice	1	1
43	592	18.10.2024	424,080.00	Mat	2	2
44	591	18.10.2024	927,660.00	Kukës	3	3
45	590	18.10.2024	872,700.00	Lushnje	4	4
46	589	18.10.2024	239,520.00	Skrapar	1	1
47	587	16.10.2024	1,314,420.00	Kruje	5	5
			62,701,800.00		200.00	216.00

IV. GJETJE DHE REKOMANDIME

A. MASA ORGANIZATIVE

1. Gjetje nga auditimi: Në kuadër të programit “Përmirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit Govtech”, është realizuar auditimi i projektit SmartLab, i cili kishte si objekt krijimin e 216 laboratorëve në 200 shkolla 9-vjeçare. Projekti është zbatuar nga AKSHI, në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, në bazë të kontratës nr. 77 prot., datë 24.10.2023, të lidhur me bashkimin e operatorëve ekonomikë: A . (15%), S. C. (23%), S. A. (12%) dhe A. (50%). Kontrata kishte për objekt implementimin e laboratorëve SMART për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, me një vlerë totale prej 1,695,600,000 lekë me TVSH.

Nga verifikimet fizike në shkollat e inspektuara, laboratorët e ngritur rezultuan në përputhje me specifikimet teknike dhe me përmbajtjen e kapitullit "Zgjidhje Teknike" të kontratës. Janë nënshkruar procesverbalet e dorëzimit nga përfaqësuesit e operatorëve ekonomikë, AKSHI, MAS, si dhe nga institucionet arsimore përkatëse. SmartLab-et janë marrë në dorëzim nga drejtuesit e shkollave, të cilët janë edhe përdoruesit finalë të këtyre laboratorëve.

Gjatë auditimit të procesit të marrjes dhe dorëzimit të aktiveve nga njësitë bazë të Qeverisjes Vendore, të cilat janë përgjegjëse për menaxhimin e aseteve të shkollave, u evidentuan mospërputhje në zbatimin e pikave 42, 43 dhe 50 të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar. Më konkretisht, institucionet përkatëse (AKSHI, Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe njësitë vendore) nuk kanë ngritur komisione të mirëfillta për marrjen në dorëzim të aktiveve, në përbërje të të cilave duhet të kishin përfshirë; Specialistë të fushës përkatëse dhe një përbërje jo më pak se tre anëtarë, siç parashikohet nga legjislacioni në fuqi.

Problematikë kjo e konstatuar edhe në auditimin e kryer pasqyrat financiare të programit “Përmirësimi i aksesit të barabartë në shërbimet publike të standardit të lartë nëpërmjet operacionit Govtech” të vitit 2023.

(Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2, faqe 44, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

1.1 Rekomandimi: Ministria e Arsimit, në bashkëpunim me AKSHI-në dhe Njësitë bazë të Qeverisjes Vendore, (pjesa e menaxhimit të aktiveve të shkollave) të hartojë dhe zbatojë një plan veprimi për unifikimin dhe standardizimin e procedurave të dorëzimit dhe regjistrimit të aktiveve të teknologjisë së informacionit në institucionet arsimore që përfitojnë nga programi Govtech, në përputhje të plotë me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi

Menjëherë dhe në vijimësi

Për sa më sipër, paraqitet ky Raport Auditimi.

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT