



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Raport përfundimtar i auditimit të ushtruar në Shtëpinë e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” Tiranë dhe në Komitetin Shqiptar të Birësimeve

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TEMATIK

**“MBI PËRPUTHSHMËRINË NË OFRIMIN E SHËRBIMIT REZIDENCIAL
DHE PROCEDURAT PËR BIRËSIMIN E TË MITURVE”**

Tiranë, shtator 2025

PËRMBAJTJA

I.PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE.....	3
II.HYRJA.....	4
OBJEKTIVAT, FUSHËVEPRIMI DHE METODOLOGJIA.....	5
a. Objektivat dhe qëllimi i auditimit	5
b. Identifikimi i çështjes.....	5
c. Përgjegjësitë e Strukturave Drejtuese	5
d. Përgjegjësia e Audituesve të KLSH.....	5
f. Standardet e Auditimit.....	6
g. Metodatat e auditimit	6
h. Dokumentimi i auditimit.....	7
III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT.....	7
1. Informacion i Përgjithshëm.....	7
2. Përshkrimi i auditimit, sipas drejtimeve të auditimit	8
2.1 Rregullshmëria e ofrimit të shërbimit rezidencial	
2.1.1 Përputhshmëria me standardet ligjore dhe rregullatore për ofrimin e shërbimit rezidencial për fëmijët.....	8
2.1.2 Rregullshmëria e procedurave të prokurimit për mallra dhe shërbime rezidenciale.....	20
2.2 Rregullshmëria e procedurave të birësimit të fëmijëve	43
2.2.1 Respektimi i kritereve dhe procedurave ligjore për birësimin.....	43
2.2.2 Dokumentimi dhe transparenca në procesin e birësimit	43
IV. REKOMANDIMET	51

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Në zbatim të Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” dhe Programit të Auditimit nr.194/1, datë 11.02.2025, Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) zhvilloi auditimin tematik me temë: “*Mbi përputhshmërinë në ofrimin e shërbimit rezidencial dhe procedurat për birësimin e të miturve*”, për periudhën 2023–2024. Ky auditim tematik u zhvillua në përgjigje të ankesës së dërguar nga CNA me objekt “*Denoncim për abuzime të rënda në institucionin e Shtëpisë së Foshnjës*” drejtuar KLSH-së me numër 181. prot, datë 28.02.2025. Nëpërmjet kësaj ankese denoncohen parregullsi në procedurat e prokurimit publik dhe në procesin e birësimit.

Auditimi u përqendrua në vlerësimin e zbatimit të kuadrit ligjor dhe nënligjor në dy prej institucioneve më të rëndësishme në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri: Shtëpia e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” në Tiranë e cila ofron kujdes rezidencial për fëmijë të moshës 0 deri në 5 vjeç, të cilët ndodhen në kushte braktisjeje ose rreziku social; dhe Komiteti Shqiptar i Birësimeve, si autoriteti qendror në fushën e birësimeve, i cili shqyrton dhe miraton çdo rast birësimi, duke u udhëhequr nga parimi i interesit më të lartë të fëmijës.

Ky auditim mbart rëndësi të lartë sociale dhe institucionale, pasi lidhet me garantimin e të drejtave të fëmijëve në kujdes institucional dhe zbatimin e procedurave të birësimit. Një proces i drejtë, transparent dhe në përputhje me ligjin dhe standardet ndërkombëtare, është thelbësor për mbrojtjen e interesit më të lartë të fëmijës, për t’i siguruar atij mundësinë për të jetuar në një familje mbështetëse dhe të dashur.

Qëllimi i auditimit ishte të vlerësohej rregullshmëria dhe përputhshmëria e funksionimit të shërbimit rezidencial dhe e procedurave të birësimit me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Në përmbushje të qëllimit të auditimit janë shqyrtuar çështjet e mëposhtme:

- Përputhshmëria me standardet ligjore dhe rregullatore për ofrimin e shërbimit rezidencial për fëmijët;
- Rregullshmëria e procedurave të prokurimit për mallra dhe shërbime rezidenciale;
- Respektimi i kriterëve dhe procedurave ligjore për birësimin;
- Dokumentimi dhe transparenca në procesin e birësimit.

Metodologjia e përdorur për kryerjen e këtij auditimi është me bazë risku, duke kombinuar qasje sasiore dhe cilësore. U përdorën metoda si: shqyrtimi i dokumentacionit, analizimi i praktikave institucionale, intervista me stafin përkatës, verifikime në sistem dhe në terren, si dhe krahasim i situatës faktike me kërkesat ligjore dhe standardet e miratuara.

Nga shqyrtimi i evidencave rezultoi se Shtëpia e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” dhe Komiteti Shqiptar i Birësimeve, për periudhën në auditim, paraqesin të meta dhe mangësi në disa prej drejtimeve të veprimtarisë. Grupi i auditimit ka konstatuar 17 gjetje dhe ka dhënë 20 rekomandime.

Në institucionin rezidencial “Hannah dhe Rozafa”, auditimi konstatoi se mungojnë trajnimet e vazhdueshme për kujdestaret, funksionimi i ekipit multidisiplinar është i dobët, me role dhe përgjegjësi të paformalizuara. Në lidhje me dokumentimin, u evidentuan mangësi në regjistrat e takimeve me familjarët, mungesë firmosjeje, mosrespektim i rendit kronologjik dhe mungesë mbylljeje e regjistrave sipas kërkesave arkivore. Gjithashtu, në raste të shumta, kërkesat për shpalljen e fëmijëve të braktisur janë dërguar në gjykatë jashtë afateve ligjore, duke rezultuar në qëndrime të zgjatura të fëmijëve në institucion pa perspektivë birësimi.

Ndërkohë, në Komitetin Shqiptar të Birësimeve, auditimi evidentoi mangësi në transparencën dhe dokumentimin e procesit të birësimit. Janë konstatuar raste kur nuk është zbatuar renditja e listës së pritjes së aplikantëve birësues pa një argumentim të dokumentuar, duke krijuar perceptim për trajtim të pabarabartë. Sekretariati Ekzekutiv nuk dokumenton mbledhjet apo diskutimet që lidhen me përzgjedhjen e aplikantëve birësues, ndërkohë që Këshilli Drejtues shpesh miraton vendime pa përfshirë një arsyetim të plotë. Mungesa e një regjistri të unifikuar që pasqyron historikun e propozimeve dhe refuzimeve për çdo aplikant e vështirëson verifikimin nëse aplikantët e renditur më lart kanë pasur realisht mundësi të birësojnë. Këto problematika theksojnë nevojën për forcimin e gjurmueshmërisë, barazisë dhe profesionalizmit në vendimmarrje, duke siguruar që çdo vendim të mbështetet në dokumentacion të qartë dhe në interesin më të lartë të fëmijës.

KONKLUZIONI I PËRGJITHSHËM¹

Nga auditimi ka rezultuar se funksionimi i Shtëpisë së Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” dhe Komitetit Shqiptar të Birësimeve ka një sërë mangësish organizative, procedurale dhe dokumentuese. Në shërbimin rezidencial u evidentuan parregullsi në regjistrat e takimeve të fëmijëve me familjarët, përfshirë mungesën e firmosjes, mosrespektimin e rendit kronologjik sipas datës dhe emrit të fëmijës, si dhe mos mbylljen e regjistrave sipas kërkesave arkivore.

Gjithashtu, nga 34 raste të kërkesave të dërguara nga Shtëpia e Foshnjës në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm për shpalljen e fëmijëve të braktisur, në 28 raste kërkesat janë paraqitur jashtë afateve ligjore të përcaktuara në nenin 261 të Kodit të Familjes. Kjo ka sjellë qëndrime të zgjatura të fëmijëve në institucion dhe vonesa në përfshirjen e tyre në procesin e birësimit. Një problematikë tjetër është mos përcaktimi i pozicionit të mjekut dhe detyrat e tij në rregulloren e brendshme të institucionit, duke ndikuar në funksionimin efektiv dhe të koordinuar të shërbimeve shëndetësore brenda institucionit.

Në fushën e birësimeve u evidentuan raste kur nuk është respektuar renditja e listës së pritjes së aplikantëve birësues, mungon dokumentimi i mbledhjeve ku bëhet përzgjedhja e aplikantëve, dhe nuk ekziston një regjistër që pasqyron historikun e propozimeve dhe refuzimeve për çdo aplikant. Po ashtu, është konstatuar se Sekretariati Ekzekutiv i Komitetit nuk është funksional, ndërsa Këshilli Drejtues nuk është mbledhur në përputhje me kërkesat e Rregullores së Brendshme.

II. HYRJA

Mbështetur në Ligjin Nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 194/1, datë 11.02.2025, miratuar nga Kryetari i KLSH, në subjektet Shtëpia e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” Tiranë dhe Komiteti Shqiptar i Birësimeve, për aktivitetin e kryer për periudhën nga 01.01.2023 deri me 31.12.2024, u krye auditimi “*Mbi përputhshmërinë në ofrimin e shërbimit rezidencial dhe procedurat për birësimin e të miturve*” nga grupi i auditimit me përbërje:

1. M.B, përgjegjës grupi
2. E.K, anëtar
3. E.S, anëtar
4. R.F, anëtar

¹ Mbështetur në ISSAI 4000 “Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Përputhshmërisë”, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH-së dhe Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë

OBJEKTIVAT, FUSHËVEPRIMI DHE METODOLOGJIA

a. Objektivat dhe qëllimi i auditimit

Qëllimi i këtij auditimi është vlerësimi i përputhshmërisë së ofrimit të shërbimit rezidencial dhe procedurave të birësimit të fëmijëve, në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi. Objektivi i parë synon të vlerësojë mënyrën e organizimit dhe funksionimit të shërbimit rezidencial për fëmijët, për të vlerësuar përputhshmërinë me standardet ligjore dhe rregullatore, përfshirë shërbimin që marrin fëmijët, procedurat e pranimit dhe dokumentimin përkatës. Objektivi i dytë, shqyrton rregullshmërinë e procedurave të birësimit, me fokus në respektimin e kriterëve dhe hapave ligjorë për realizimin e procesit, si dhe dokumentimi dhe niveli i transparencës së ofruar gjatë gjithë fazave të birësimit. Ky vlerësim synon të identifikojë mangësitë dhe praktikatat pozitive që mund të ndikojnë në mbrojtjen dhe mirëqenien e fëmijëve.

b. Identifikimi i çështjes

Në përmbushje të qëllimit të auditimit janë shqyrtuar çështjet e mëposhtme:

- Përputhshmëria me standardet ligjore dhe rregullatore për ofrimin e shërbimit rezidencial për fëmijët;
- Rregullshmëria e procedurave të prokurimit për mallra dhe shërbime rezidenciale;
- Respektimi i kriterëve dhe procedurave ligjore për birësimin;
- Dokumentimi dhe transparenca në procesin e birësimit.

c. Përgjegjësitë e Strukturave Drejtuese

Shtëpia e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa”, ofron shërbim rezidencial për fëmijët e moshës 0-5 vjeç pa kujdes prindëror, ndërsa Komiteti Shqiptar i Birësimeve (KSHB), është autoriteti qendror përgjegjës për procesin e birësimit vendas dhe ndërvendas.

d. Përgjegjësia e audituesve të KLSH

Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme, nëse veprimtaria e subjektit të audituar është zhvilluar në përputhje me kriteret e paracaktuara, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një konkluzion dhe/ose 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.

Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e veprimtarisë së subjektit, në raport me kriteret e paracaktuara të auditimit, të nxjerra nga aktet ligjore, nënligjore, si dhe ato rregullative mbi të cilat subjekti i audituar mbështetet në ushtrimin e veprimtarisë së tij;

Audituesit në të gjithë llojet e auditimit, kanë përgjegjësi që të zbatojnë parimet që lidhen me procesin e auditimit, të sanksionuara në ISSAI/IFPP-100 "Parimet themelore të auditimit të sektorit publik", paragrafi 44-51.

e. Kriteret e vlerësimit:

Auditimi u krye duke mbajtur parasysh legjislacionin e mëposhtëm:

- Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë;
- Ligji organik i KLSH-së nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”;
- Ligji nr.9695, datë 19.3.2007 “Për Procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit” (ndryshuar me ligjin nr. 10 358, datë 16.12.2010; nr. 132/2015, datë 5.12.2015; nr. 69/2019, datë 9.10.2019);

- Ligji nr.121/2016 “Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë” (Ndryshuar me ligjin nr. 99/2024, datë 12.9.2024);
- Ligji nr. 9062 datë 08/05/2003, “Kodi i Familjes”;
- Ligji 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”;
- Ligji nr. 162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”;
- VKM Nr.658, datë 17.10.2005, “Për miratimin e Standarteve të Shërbimeve Shoqërore në Shqipëri”;
- VKM Nr.659, datë 17.10.2005, “Për miratimin e Standarteve të Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror, për Fëmijët në Institucionet Rezidenciale”;
- VKM Nr.518, datë 04.09.2018, “Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror komunitar e rezidencial, procedurat për përfitimin e tyre, dhe masën e shumës për shpenzime personale për përfituesit e shërbimit të organizuar”;
- VKM nr. 106, datë 15.2.2017 Për një ndryshim në vendimin nr.425, datë 27.6.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kriterëve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për pranimin e personave në institucionet rezidenciale, publike dhe jopublike, të përkujdesjes shoqërore”, të ndryshuar;
- Udhëzim Nr. 6, datë 21.5.2014 “Për procedurat e sistemit të fëmijëve në institucionet rezidenciale të përkujdesit shoqëror, publike dhe jopublike”;
- Udhëzim Nr.830, date 14.4.2008 “Për zbatimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për fëmijët në institucionet rezidenciale publike dhe jopublike”;
- Akte të tjera ligjore/nënligjore në zbatim të ligjeve të sipërcituar.

f. Standardet e Auditimit

Auditimi është kryer në përputhje me procedurat e përgjithshme të pranura të kuadrit ligjor, rregullator dhe Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit. Raporti i auditimit është hartuar në përputhje me kërkesat e Rregullores së Procedurave të Auditimit në KLSH, nr .07, dt 17.01.2024, mbështetur në:

- INTOSAI – P - 1 “Deklarata e Limës”;
- INTOSAI – P – 10 - 99 “Parimet themelore të INTOSAI”;
- INTOSAI – P - 10 “Deklarata e Meksikës mbi pavarësinë e SAI”;
- INTOSAI – P - 12 “Vlerat dhe përfitimet e SAI – sjellja e ndryshimit në jetën e qytetarëve”;
- INTOSAI – P - 20 “Parimet e Transparencës dhe Llogaridhënies”;
- INTOSAI – P - 50 “Parimet e juridiksionit të SAI”;
- ISSAI 100 - 129 “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik”;
- ISSAI 400 “Parimet e Auditimit të Përputhshmërisë”;
- ISSAI 4000 “Standardet e Auditimit të Përputhshmërisë”;
- Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 245, datë 29.12.2022.

g) Metodatat e auditimit

Metodologjia e përdorur për kryerjen e këtij auditimi është me bazë risku, duke kombinuar qasje sasiore dhe cilësore. Në varësi të çështjeve të auditimit dhe vlerësimit të audituesve, janë përdorur veçmas ose të kombinuara, metodat dhe teknikat e mëposhtme:

- Intervistimi* - duke marrë informacion nëpërmjet pyetjeve drejtuar personelit kyç të subjektit për një çështje të caktuar, e kombinuar kjo me shqyrtimin e evidencave përkatëse;
- Raporte dhe informacione* - shfrytëzimi i raporteve/ informacioneve relevante dhe të që kanë lidhje me objektivat e auditimit dhe specifikisht drejtimeve të auditimit;
- Verifikimi në sistem dhe në terren*- me përzgjedhje i çështjeve të veçanta të auditimit, sipas drejtimeve

të auditimit;

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

h) Dokumentimi i auditimit

Dokumentimi i auditimit është mbështetur në kërkesat e Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 245, datë 29.12.2022 dhe në Rregulloren e Procedurave të Auditimit në KLSH, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 7, datë 17.01.2024. Grupi i auditimit ka dokumentuar punën audituese në të gjitha fazat. Nga grupi i auditimit janë plotësuar të gjitha dokumentet standarde të auditimit, si dhe është dokumentuar gjurma e auditimit për të gjitha procedurat e kryera prej tij.

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT

1. Informacion i përgjithshëm

Auditimi tematik me titull “*Mbi përputhshmërinë në ofrimin e shërbimit rezidencial dhe procedurat për birësimin e të miturve*” është zhvilluar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) në dy institucione me funksione të rëndësishme në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri: Shtëpia e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa”, si ofrues i shërbimit rezidencial për fëmijët pa kujdes prindëror, dhe Komiteti Shqiptar i Birësimeve (KSHB), si autoriteti qendror përgjegjës për procesin e birësimit vendas dhe ndërvendas. Këto institucione janë pjesë përbërëse e mekanizmave shtetërorë për mbrojtjen e fëmijëve, ku Shtëpia e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” është në varësi të Shërbimit Social Shtetëror, ndërsa Komiteti Shqiptar i Birësimeve është në varësi të Ministrisë së Drejtësisë.

Shtëpia e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa”, Tiranë, është një strukturë publike që ofron kujdes rezidencial për fëmijë të moshës 0–5 vjeç, të cilët ndodhen në situata të braktisjes, rrezikut social ose mungesës së kujdesit prindëror. Qëllimi i institucionit është ofrimi i një ambienti të sigurt dhe mbështetës, ku fëmijët të marrin përkujdesje të integruar shëndetësore, psikologjike dhe sociale, deri në momentin e ri-integritit në familjen biologjike ose të sistemit në forma të tjera alternative përkujdesjeje, si birësimi apo kujdestaria ligjore. Funksionimi i këtij institucioni mbështetet në kuadrin ligjor që përfshin Ligjin nr. 18/2017 “*Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës*”, Ligjin nr. 121/2016 “*Për shërbimet e kujdesit shoqëror*”, Rregulloren e Brendshme si dhe aktet nënligjore përkatëse që përcaktojnë standardet e shërbimit rezidencial.

Komiteti Shqiptar i Birësimeve (KSHB) është autoriteti qendror i Republikës së Shqipërisë për çështjet e birësimit. Ky është i vetmi institucion i ngarkuar me shqyrtimin dhe vendimarrjen mbi procedurat e birësimit vendas dhe ndërkombëtar. Komiteti ndjek të gjithë procesin e birësimit, ku vlerëson përshtatshmërinë e aplikantëve birësues, jep pëlqimin për çdo birësim dhe mbikëqyr zhvillimin e rasteve pas finalizimit të birësimit, me qëllim që çdo vendimarrje të bazohet në interesin më të lartë të fëmijës, siç përcaktohet në standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të mbrojtjes së fëmijëve. KSHB vepron në përputhje me Ligjin nr. 9695/2007 “*Për procedurat e birësimit*”, të ndryshuar, Kodin e Familjes, Konventën për të Drejtat e Fëmijës, Konventën e Hagës për mbrojtjen e fëmijëve dhe bashkëpunimin në lidhje me birësimet ndërkombëtare, si dhe akte të tjera nënligjore në fuqi. Organizimi i tij përfshin Këshillin Drejtues, Kryetarin dhe Sekretariatin Ekzekutiv.

Ky auditim ka një rëndësi të veçantë, pasi lidhet drejtpërdrejt me respektimin e të drejtave themelore të fëmijëve, përdorimin efektiv të fondeve dhe burimeve publike, forcimin e mekanizmave të kontrollit institucional dhe garantimin e zbatimit të kuadrit ligjor dhe nënligjor në fushën e mbrojtjes së fëmijëve. Vlerësimi i përputhshmërisë së ofrimit të shërbimeve rezidenciale dhe procedurave të birësimit synon të ndimojë në evidentimin e mangësive ligjore, organizative apo funksionale, si dhe të kontribuojë në përmirësimin e funksionimit institucional përmes rekomandimeve të qarta dhe të zbatueshme. Auditimi kontribuon gjithashtu në rritjen e transparencës, llogaridhënies dhe besueshmërisë institucionale në sektorin e mbrojtjes së fëmijëve, duke nxitur zbatimin e politikave që garantojnë kujdes të qëndrueshëm dhe dinjitoz për të miturit në nevojë.

2. Përshkrimi i auditimit, sipas drejtimeve të auditimit

Auditimi është fokusuar në vlerësimin e përputhshmërisë së ofrimit të shërbimit rezidencial dhe procedurave të birësimit të fëmijëve, në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi. Në drejtimin e parë, është analizuar mënyra e organizimit dhe funksionimit të shërbimit rezidencial për fëmijët, për të vlerësuar përputhshmërinë me standardet ligjore dhe rregullatore, përfshirë shërbimin që marrin fëmijët, procedurat e pranimit dhe dokumentimin përkatës. Në drejtimin e dytë, është shqyrtuar rregullshmëria e procedurave të birësimit, me fokus në respektimin e kriterëve dhe hapave ligjorë për realizimin e procesit, si dhe dokumentimi dhe niveli i transparencës së ofruar gjatë gjithë fazave të birësimit. Ky vlerësim synon të identifikojë mangësitë dhe praktikatat pozitive që mund të ndikojnë në mbrojtjen dhe mirëqenien e fëmijëve.

2.1 Rregullshmëria e ofrimit të shërbimit rezidencial

2.1.1 Përputhshmëria me standardet ligjore dhe rregullatore për ofrimin e shërbimit rezidencial për fëmijët

A. Cilësia dhe standardet e shërbimit rezidencial në shtëpinë e foshnjës “Hannah dhe Rozafa”

Shtëpia e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa”, si institucion rezidencial për fëmijët pa kujdes prindëror, ka detyrimin të garantojë një mjedis të sigurtë dhe të përshtatshëm jetese për fëmijët e moshës 0–5 vjeç. Është thelbësore që shërbimet e ofruara në këtë institucion të jenë në përputhje të plotë me standardet dhe kërkesat ligjore dhe rregullatore në fuqi, përfshirë akomodimin, ushqimin, përkujdesin shëndetësor, mbështetjen psiko-sociale si dhe kujdesin edukativo-social të ofruar nga edukatorët dhe kujdestarët. Respektimi i këtyre standardeve siguron jo vetëm mirëqenien e fëmijëve, por edhe mbrojtjen e të drejtave të tyre themelore, në përputhje me parimin e interesit më të lartë të fëmijës.

Akomodimi

Akomodimi në shtëpinë e foshnjës “Hannah dhe Rozafa”, duhet të sigurojë kushtet për mirëqenien fizike dhe emocionale si dhe garantimin e një strehe të ngrohtë familjare. Aktualisht në këtë institucion marrin shërbim 34 fëmijë (18 djem edhe 16 vajza), të ndarë në dy godina, konkretisht, 13 fëmijë në godinën “Rozafa” dhe 21 fëmijë në godinën “Hannah”. Për sa i takon moshës së fëmijëve të vendosur në këtë institucion rezidencial rezultojnë që:

- 23 fëmijë i përkasin moshës 0-3 vjeç;
- 9 fëmijë i përkasin moshës 3-5 vjeç;
- 2 fëmijë janë mbi 5 vjeç (në proces transferimi).

Grupi i auditimit kreu verifikimin në terren në të dy godinat, “Hannah” dhe “Rozafa”. Gjatë kontrollit u konstatua se ambientet e institucionit ishin të rregullta dhe të mirëmbajtura, të pajisura me materiale hotelerie të reja dhe të pastra. Ambienti i përbashkët i godinës ishte i shtruar me parket dhe tapet, i pasuruar me një shumëllojshmëri lodrash të përshtatura për grupmoshat e fëmijëve të strehuar. Gjithashtu ishte i mirëndriçuar, i lyer dhe i pajisur me sistem kamerash sigurie. Kushtet e ruajtjes dhe magazinimit të ushqimeve të përditshme, donacioneve, bazës materiale dhe ndërresave, ishin në përputhje me rregulloret përkatëse dhe siguronin kushte optimale.

Niveli i higjienës në dhomat e fëmijëve, si dhe kujdesi personal i tyre, ishte i kënaqshëm dhe në përputhje me standardet e kërkuara. Çdo fëmijë kishte veshje, peshqirë, furça dhe pasta dhëmbësh të personalizuar. Gjithashtu, secili fëmijë kishte krevatin e tij dhe dollapë në gjendje të mirë funksionale.

Në ambientet e institucionit u konstatua prania e fikëseve të zjarrit, së bashku me procedurat përkatëse të përdorimit të tyre. Gjithashtu ishin të afishuara informacione të ndryshme, përfshirë deklarata, rregullore, standardet e shërbimit të përkujdesit shoqëror për fëmijët në institucione rezidenciale, të drejtat e fëmijëve, kriteret për përfitimin e shërbimit, dokumentimi i aktiviteteve, oraret, si dhe informacion mbi ankesat, denoncimet dhe ndihmën në raste emergjente. Në hollin kryesor të institucionit ndodhej libri i lëvizjeve për vizitorët dhe punonjësit. Institucioni është i vendosur në një zonë të qetë, me ajër të pastër, ambiente të gjelbëruara dhe atmosferë relaksuese, i pajisur gjithashtu me lodra të përshtatshme për fëmijë.

Kujdesi edukativo-social

Kujdesi edukativo-social i ofruar nga edukatorët dhe kujdestarët përbën një komponent thelbësor të shërbimit rezidencial, i cili ndikon drejtpërdrejt në mirëqenien, zhvillimin dhe formimin social të fëmijëve. Ky kujdes përfshin mbikëqyrjen dhe ndihmën e përditshme që i ofrohet çdo fëmije në proceset bazë të jetesës dhe edukimit informal, si veshja, larja, ngrënia, pjesëmarrja në aktivitete, komunikimi me të tjerët dhe krijimi i ndjenjës së sigurisë dhe përkatësisë brenda mjedisit institucional. Gjithashtu, kujdestarët dhe edukatorët janë përgjegjës edhe për stimulimin e zhvillimit njohës dhe social të fëmijëve, përmes aktiviteteve të përditshme që përfshijnë lojëra edukative, ushtrime të vogla fizike dhe nisma të orientuara drejt ndërveprimit dhe sjelljes së shëndetshme sociale.

Në strukturën e institucionit miratuar me Urdhrin e Kryeministrit nr. 88, datë 25.10.2011, e ndryshuar, paraqitur në tabelën e mëposhtme, ka 22 kujdestare. Organizimi i punës është bërë me tre turne për të mbuluar në mënyrë të pandërprerë kujdesin ndaj fëmijëve gjatë gjithë ditës dhe natës. Sipas të dhënave të vëna në dispozicion nga institucioni, gjatë turnit të parë dhe të dytë janë të pranishme 5 kujdestare për secilin turn, ndërsa në turnin e tretë shërbejnë 4 kujdestare, çka lejon mbikëqyrje të vazhdueshme të fëmijëve. Turnet janë 8 orarëshe sipas këtyre harqeve kohore; 06:30 - 14:30; 14:30 - 22:30 dhe 22:30 – 06:30. Në momentin e dorëzimit të turnit, çdo kujdestare vendos shënimet/proces-verbalet, mbi ecurinë e punës me fëmijët gjatë kryerjes së turnit dhe konstatimet mbi çështjet shëndetësore.

Tabele: Struktura organizative e Shtëpisë së foshnjës “Hannah & Rozafa”

Pozicioni	Numri
Drejtore	1
Përgj.sektori social (Punonjës Social)	1
Specialist (Punonjës Social)	3
Specialist (Edukator)	1
K/Kujdestar	1
Kujdestar	22
Përgjegjës sektori (financier)	1
Psikolog	1
Magaznier	1
Kuzhinier	2
Shofer	1
Punëtor mirëmbajtës	1
Pastrues	3
Gjithsej punonjës	39

Burimi: Shtëpia e foshnjës “Hannah dhe Rozafa”, përpunoi grupi i auditimit

Konkluzion: Grupi i auditimit konstaton se mungon trajnimi i vazhdueshëm i kujdestareve në kujdesin dhe edukimin e fëmijëve të vegjël, me qëllim sigurimin e një përkujdesjeje cilësore dhe të përshtatur me nevojat zhvillimore të çdo fëmije, në kundërshtim me nenin 42 të ligjit nr. 121/2016 “Për shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”, ku përcaktohet se “Profesionistët e ndihmës e të shërbimeve shoqërore janë të detyruar që t’i nënshtrohen edukimit të vazhdueshëm profesional të përditësuar për të përmirësuar njohuritë dhe aftësitë e tyre profesionale, në mënyrë që të rritin cilësinë e shërbimeve”.

Me shkresën nr.61/6 prot, datë 17.07.2025, protokolluar në KLSH me shkresën nr. 194/11 prot, datë 17.07.2025, “Shtëpia e Foshnjës Hannah dhe Rozafa”, ka dërguar observimet si më poshtë vijon:

Pretendimi i subjektit:

Në lidhje rekomandimin 1.1 mbi trajnimet e vazhdueshme për kujdestaret, duke bashkëpunuar me institucione të specializuara në fushën e kujdesit për fëmijët dhe zhvillimin e hershëm, ju sqarojmë se: Institucioni ynë në bashkëpunim me Shërbimin Social Shtetëror dhe institucione të tjera të specializuara ka zhvilluar disa trajnime në vazhdim:

- Zhvillimi i atashimit të sigurtë “Përmirësimi i sjelljes përmes marrëdhënieve”: Prill 2025 me mbështetjen e Shërbimeve Sociale “Bethany” dhe Shtëpia Foshnjës, Tiranë;
 - “Kujdesi i informuar mbi traumën” Prill – Qershor 2024, me mbështetjen e Shërbimeve Sociale “Bethany” dhe Shtëpia Foshnjës, Tiranë;
 - Trajnimi mbi “Ndihmën e parë” Mars 2024 Shtëpia Foshnjës, Tiranë me mbështetjen e Shërbimeve Sociale “Bethany” dhe Kryqi i Kuq;
 - Shprehi të punës dhe praktikave të “Montesori” Maj 2023, Shtëpia e Foshnjës, Tiranë, me mbështetjen e Shërbimeve Sociale “Bethany”;
 - Hyrje në çështjet e de-institucionalizimit, roli IPSH dhe institucionet partnere në procesin e ribashkimit të fëmijës me familjen biologjike: Dhjetor 2023 “Unicef”, MSHMS, SHSSH;
 - Trajnim mbi Shëndetin Mendor dhe Mbështetjen Psiko-sociale: Maj 2020 “Unicef”, SHSSH;
- Institucioni ynë në vazhdim do të bashkëpunojë ngushtë me Shërbimin Social Shtetëror dhe institucionet partnere dhe të specializuara, që të garantojë edukimin në vazhdim, nëpërmjet trajnimeve që kanë në fokus fushën e kujdesit ndaj fëmijëve.

Qëndrimi i grupit të auditimit: Në nenin 42 pika 1 e ligjit nr. 121/2016, përcaktohet se “Ministria përgjegjëse për çështjet sociale krijon një program të detyrueshëm për edukimin e vazhdueshëm profesional, i quajtur “Programi i certifikimit për profesionistët e shërbimeve të kujdesit shoqëror”, program i cili është sistem i bazuar në cikle periodike, brenda të cilave

profesionistët duhet të mbledhin një numër të caktuar kreditesh të edukimit të vazhdueshëm profesional, bazuar në procedurat, kriteret dhe standardet e miratuara nga Këshilli i Ministrave. Certifikimi është procesi që profesionisti i shërbimeve të kujdesit shoqëror përfundon me përmbushjen e kriterëve të secilit cikël të programit të certifikimit dhe lidhet me ecjen në karrierë të profesionistit të ndihmës dhe shërbimeve shoqërore”.

Gjithashtu, Shërbimi Social Shtetëror nëpërmjet shkresës nr.5080/1 prot, datë 03.07.2025, protokolluar në KLSH me shkresën nr. 194/9 prot, datë 07.07.2025, është shprehur se do të marrë në konsideratë zbatimin e këtij rekomandimi.

Ushqimi

Ushqyerja është një element thelbësor i kujdesit të përditshëm në institucionin rezidencial “Hannah dhe Rozafa”, pasi ndikon drejtpërdrejt në shëndetin fizik, zhvillimin kognitiv dhe mirëqenien e përgjithshme të fëmijëve të strehuar. Në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe standardet e miratuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, çdo institucion që ofron kujdes rezidencial duhet të sigurojë ushqim të mjaftueshëm, të shëndetshëm, të shumëllojshëm dhe të përshtatur me moshën dhe nevojat individuale të fëmijëve.

Në institucionin “Hannah dhe Rozafa”, ushqyerja organizohet përmes një menuje javore, e cila për periudhën janar-korrik 2023 është hartuar grupi multidisiplinar i institucionit; ndërsa për periudhën korrik 2023 - dhjetor 2024 është zbatuar menuja ushqimore e ardhur nga Shërbimi Social Shtetëror, bazuar në urdhërin nr.2595/1, prot., datë 10.01.2023, “*Për ngritjen e grupeve të punës për hartimin e propozimeve, lidhur me menunë ditore të përfituesve në institucionet publike rezidenciale e komunitare të përkujdesit shoqërorë*”. Grupi multidisiplinar për vitin 2023 është ngritur me Urdhërin me Nr. 3 prot., datë 04.02.2023 dhe për vitin 2024 është ngritur me Urdhërin nr.5, datë 03.01.2024, të Drejtuesit të Institucionit. Ky grup përbëhet nga 7 anëtarë, përkatësisht nga: O.H - Drejtori i SH.F. “Hannah dhe Rozafa”; R.H - Përgjegjës Sektori Social; N.M/D.N – Mjeku; E. R – K.Kujdestare; A.H. - P.Social; M.T – Edukator; Përfaqësues i DRSHSSH (për raste të veçanta).

Konkluzion: Grupi i auditimit ka konstatuar se për periudhën janar-korrik 2023, në hartimin e menuse javore të ushqimit nuk ka marrë pjesë i gjithë grupi multidisiplinar. Sipas Urdhërit Nr. 3 prot., datë 04.02.2023 të Drejtuesit të Institucionit, pjesë e grupit multidisiplinar janë: drejtori, përgjegjësi i sektorit social, punonjësi social, kryekujdestaria, mjeku, edukatoria, përfaqësues i DRSHSSH (për raste të veçanta). Por rezulton që kanë marrë pjesë vetëm mjeku, kuzhinieri, përgjegjësi i sektorit social, punonjësi social dhe drejtori. Ky veprim është në mospërputhje me kërkesat e Rregullores së Brendshme të Organizimit dhe Funksionimit të Shtëpisë së Foshnjës “Hannah dhe Rozafa”, Tiranë me nr. 9931 prot., datë 09.11.2023. Gjithashtu, në Rregulloren e Brendshme të institucionit mungon një përshkrim i qartë dhe i detajuar i funksioneve dhe përgjegjësi të ekipit multidisiplinar, gjë që krijon paqartësi në ndarjen e roleve dhe dobëson funksionin mbikëqyrës dhe koordinues që ky grup duhet të ketë.

Vlerësimi i nevojave ushqimore bëhet në bazë të forcës ditore (numrit të fëmijëve prezentë), dhe përgatitja e ushqimit ndjek një procedurë të formalizuar, e cila përfshin kërkesën për furnizim nga kuzhinieri, dorëzimin e artikujve ushqimorë nga magazina, përgatitjen e vakteve dhe shpërndarjen e tyre përmes “kartelës ditore të shoqërimit”. Në Aneksin 1 është paraqitur menuja javore për fëmijët 0-6 vjeç e ndarë sipas grupmoshave.

Për fëmijët e moshës 0–6 vjeç, kuota ditore e shpenzimeve për ushqim është 400 lekë, e përcaktuar në Udhëzimin nr. 689/2018, “*Për nivelin e kuotave të shpenzimeve për Ushqime, në institucionet publike*”.

rezidenciale e komunitare të përkujdesjes shoqërore”, i ndryshuar me Udhëzimin me nr. 662, datë 06.12.2022. Këto kuota përditësohen çdo vit sipas indeksit të çmimeve të konsumit, në përputhje me VKM nr. 518/2018 “*Për shërbimet e kujdesit shoqëror komunitare rezidencial, kriteret, procedurat për përfitimin e tyre dhe masën e shumës për shpenzime personale për përfituesit e shërbimit të organizuar*”, në paragrafin 71, përcaktohet se niveli kuotave në institucionet publike rezidenciale duhet të indekssohet çdo vit, sipas indeksit të çmimeve të konsumit.

Me shkresën me nr. 5336 prot., datë 19.05.2023, Shërbimi Social Shtetëror i është drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Shtëpisë së Foshnjës “Hannah dhe Rozafa”, për zbatim të kuotave ushqimore të shpenzimeve për ushqime sipas projekt-studimit “Fëmijët, ushqimi dhe nutricioni”. Bazuar në sa më sipër, me shkresën me Nr. 51/2 prot., datë 23.01.2024, Shërbimi Social Shtetëror, Drejtoria Rajonale Tiranë i ka përcjellë për kompetencë, Shtëpisë së Foshnjës “Hannah dhe Rozafa”, Tiranë kuotat ushqimore, të ndara sipas grupmoshave.

Kujdesi shëndetësor

Sigurimi i përkujdesjes shëndetësore të vazhdueshme dhe të përshtatur me nevojat individuale të fëmijëve është një komponent shumë i rëndësishëm i shërbimeve rezidenciale. Në institucionin “Hannah dhe Rozafa”, kujdesi shëndetësor ofrohet nga një mjek pediatër me angazhim part-time, në bazë të një marrëveshjeje bashkëpunimi me Fondacionin Amerikan “Shërbimet Sociale Bethany”.

Për çdo fëmijë që strehohet në institucion, mbahet një kartelë shëndetësore dhe librezja e vaksinimit, ku pasqyrohen vizitat mjekësore periodike, mjekimet dhe vaksinimet e kryera. Mjeku i institucionit përpilon dhe mban të azhurnuar një regjistër vizitash mjekësore, ndërkohë që për çdo ndërhyrje mjekësore apo rast specifik, fëmijët ndiqen edhe pranë mjekëve specialistë të QSUT-së. Administrimi i barnave dhe ndjekja e gjendjes shëndetësore bëhet përmes një protokolli të brendshëm të koordinuar midis mjekut dhe kryekujdestares, të cilët dokumentojnë emrin e Foshnjës, diagnozën, ilaçin e përshkruar, dozën dhe orarin e administrimit. Në bashkëpunim me Poliklinikën Qendrore Tiranë, çdo 6 muaj realizohen analizat biokimike për të gjithë fëmijët, ose sa herë që kjo rekomandohet nga mjeku.

Konkluzion: Grupi i auditimit konstaton se pozicioni i mjekut dhe detyrat e tij nuk janë të përcaktuara në rregulloren e brendshme të institucionit, të miratuar me nr. 9931 prot., datë 09.11.2023. Mungesa e përcaktimit të qartë të rolit dhe detyrave të mjekut në Rregulloren e Brendshme përbën një mangësi strukturore që ndikon në funksionimin efektiv dhe të koordinuar të shërbimeve shëndetësore brenda institucionit. Kjo situatë rrezikon që kujdesi mjekësor të mos jetë i formalizuar dhe i garantuar në mënyrë të qëndrueshme, duke cenuar vijimësinë dhe cilësinë e ndjekjes shëndetësore për fëmijët.

Mbështetja psiko-sociale

Mbështetja psiko-sociale gjithashtu përbën një komponent thelbësor në kujdesin gjithëpërfshirës për fëmijët në mjedise rezidenciale, pasi ajo ndihmon jo vetëm në përballimin e traumave dhe përvojave të vështira të së shkuarës, por edhe në ndërtimin e një mirëqenieje të qëndrueshme emocionale dhe sociale. Kjo mbështetje duhet të ofrohet si në mënyrë individuale, ashtu edhe në grupe, duke marrë parasysh nevojat specifike të çdo fëmije dhe duke përdorur qasje të personalizuar në procesin e ndërhyrjes.

Përmes shërbimit të psikologut, synohet inkurajimi, rehabilitimi dhe zhvillimi i aftësive njohëse, funksionale, komunikuese dhe shoqërore të fëmijëve. Ndërhyrja psiko-sociale është gjithashtu një mjet i rëndësishëm për parandalimin e problemeve më të thella të shëndetit mendor, për lehtësimin e integrimit në shoqëri dhe për rritjen e vetëbesimit dhe autonomisë së fëmijëve.

Në strukturën organizative të shtëpisë së foshnjës “Hannah dhe Rozafa”, është një psikolog me kohë të pjesshme që ofron shërbim përgjatë një kohe 4-orarshe. Sipas intervistave me stafin e institucionit, angazhimi me kohë të pjesshme i psikologut është i pamjaftueshëm.

Vendosja dhe integrimi familjar i fëmijëve

Gjatë vitit 2023 në shtëpinë e foshnjës “Hannah dhe Rozafa” janë akomoduar 14 fëmijë të rinj, ndërsa janë larguar 15 fëmijë (9 përmes birësimit, 3 janë kthyer në familjen biologjike dhe 3 janë transferuar). Në vitin 2024 janë akomoduar 17 fëmijë të rinj dhe janë larguar 12 fëmijë (8 përmes birësimit, 2 janë kthyer në familjen biologjike dhe 2 janë transferuar).

Referuar nenit 31 të Ligjit nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e Foshnjës”, përkujdesja alternative duhet të ketë si prioritet vendosjen e foshnjës në një mjedis familjar, në përputhje me interesin më të lartë të tij. Ky parim mbështetet edhe në nenin 5 të të njëjtit ligj, që përcakton se çdo fëmijë duhet të rritet në një ambient familjar dhe ndarja nga familja duhet të jetë masa e fundit, ndërsa sistemi i integruar i mbrojtjes duhet të garantojë bashkëpunim ndërinstitutional për të siguruar mbrojtjen efektive të fëmijëve.

Nga analiza e shifrave të mësipërme vihet re një numër i kufizuar i fëmijëve të rikthyer në familjet biologjike apo të vendosur në kujdestari alternative pa lidhje gjaku. Koha e gjatë e qëndrimit në institucion, bie ndesh me parimet e mbrojtjes së foshnjës dhe rrezikon të sjellë pasojë negative në zhvillimin e tyre psiko-social. Ky realitet tregon për nevojën e një koordinimi më efektiv ndërmjet strukturave shtetërore dhe komunitetit për të promovuar zgjidhje afatgjata, të qëndrueshme dhe të përshtatshme për çdo fëmijë, larg institucionalizimit afatgjatë.

Konstatohet se Shtëpia e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” vazhdon të funksionojë në varësi të Shërbimit Social Shtetëror, pavarësisht përcaktimeve të Ligjit nr. 121/2016, i cili në nenin 52 parashikon që të gjitha qendrat rezidenciale dhe ofrimi i shërbimeve të tyre duhet t’i transferohen njësisë të qeverisjes vendore brenda një periudhe dyvjeçare nga hyrja në fuqi e ligjit. Moszbatimi i këtij transferimi institucional mbetet një çështje e pazgjidhur.

B. Vlerësimi i procedurave të pranimit, dokumentimit dhe ndjekjes ligjore të rasteve të fëmijëve në shtëpinë e foshnjës “Hannah dhe Rozafa”

Në zbatim të nenit 13 të VKM nr.518 datë 04.09.2018 “Për kriteret e vendosjes në institucionet rezidenciale të Përkujdesit Shoqëror dhe dokumentacionin e nevojshëm për pranimin si dhe masën për shpenzime personale për përfituesit e shërbimit” procesi i përfitimit të shërbimeve komunitare dhe rezidenciale fillon me kërkesën e paraqitur nga:

- a) Individit apo familja në nevojë për shërbimin specifik;
- b) Punonjësi i Njesisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit të Rastit;
- c) Organizata joqeveritare dhe ofrues të shërbimeve publike e jopublike;
- d) Punonjësi i policisë së shtetit;

- e) Punonjësi apo institucionet që janë në kontakt me individin apo familjen në nevojë për shërbim;
- f) Çdo person tjetër i interesuar.

Gjatë periudhës 2023–2024, në shtëpinë e foshnjës “Hannah dhe Rozafa” janë strehuar gjithsej 61 fëmijë. Rastet e pranimit në institucion kanë ardhur kryesisht si referime nga individë, familje në vështirësi sociale, si dhe nga punonjës të njësive të vlerësimit të nevojave dhe referimit të rastit, që funksionojnë në varësi të Bashkisë së Tiranës apo njësive përkatëse në rrethe. Statusi i fëmijëve për periudhën objekt auditimi paraqitet në mënyrë të përmbledhur në tabelën më poshtë.

Tabela: Statusi i fëmijëve në shtëpinë e foshnjës “Hannah & Rozafa” për periudhën 2023-2024

Statusi	Nr/femijeve
Birësuar në vitin 2023, 2024, 2025	19
Kthim në familje në vitin 2023/2024	5
Femije me interesim nga familjare	15
Femije me interesim proces marje kujdestarie	1
Ne KSHB	3
Ne proces birësimi	2
Ne proces deklarim braktisje	6
Shpallur i braktisur	5
Fëmijë të transferuar në Shtëpinë e Foshnjës Zyber Hallulli (2023-2024)	5
Totali	61

Burimi: Shtëpia e foshnjës “Hannah dhe Rozafa”, përpunoi grupi i auditimit

Shumica e rasteve të fëmijëve që strehohen në shtëpinë e foshnjës janë fëmijë të braktisur që në maternitet. Në varësi të rrethanave, punonjësi social i maternitetit ose Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve (PMF) i drejtohen Shërbimit Social Shtetëror, duke dorëzuar dokumentacionin përkatës dhe duke kërkuar sistemimin e Foshnjës në një institucion rezidencial. Pas marrjes së vendimit nga Komisioni i Vlerësimit të Nevojave pranë Shërbimit Social Shtetëror, ky vendim i përcillet të dy institucioneve përkatëse me qëllim sistemimin e foshnjës. Pas vendimit të pranimit, materniteti organizon transferimin e foshnjës në Shtëpinë e Foshnjës Tiranë. Në momentin e akomodimit të foshnjës, hartohet një dokument zyrtar pranimi, i cili nënshkruhet nga përfaqësuesit e të dy institucioneve.

Për secilin rast të tillë, si dhe në raste të tjera kur mungon interesimi i një familjari apo kujdestari ligjor brenda afateve të përcaktuara, Shtëpia e Foshnjës ose Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve (nëse rasti është referuar prej tyre) hartojnë një kërkesë drejtuar Gjykatës me objekt “*Kërkesë për deklarim të Foshnjës së braktisur*”, si i vetmi organ kompetent për të marrë një vendim të tillë. Në përputhje me nenin 250 të ligjit nr. 134/2015 “*Për disa ndryshime në ligjin nr. 9062, datë 08.05.2003 “Kodi i Familjes”*”, Deklarimi i braktisjes” afatet për mos interesim ndaj fëmijëve nga nëna biologjike apo familjarë janë:

1. Kur i mituri ka qënë strehuar që nga lindja e tij në institucion, afati i mos interesimit nga ana e nënës apo familjar të saj **është 3 muaj që nga momenti i lindjes së foshnjës.**
2. Kur i mituri është gjetur i braktisur jashtë institucioneve të përkujdesit social, publike ose private, spitaleve apo marteniteteve publike apo private, afati i mos interesimit nga nëna apo familjare është **3 muaj dhe fillon nga momenti i gjetjes së tij.**
3. Kur i mituri është lënë nën kujdesin e institucioneve të përkujdesit social, publike ose private, përfshirë spitale publike ose private, nëpërmjet një deklarate noteriale të prindërve biologjikë për

dhënien e tij për birësim, afati i mos interesimit nga nëna apo familjarë është **6 muaj dhe fillon nga momenti i lënies së të miturit.**

Institucioni, për çdo rast të interesimit të shprehur nga nëna biologjike apo ndonjë familjar në lidhje me fëmijën, regjistron të dhënat përkatëse në regjistrin e posaçëm të interesimit nga familjarët për fëmijët e strehuar në institucion.

Grupi i auditimit kërkoi nga institucioni regjistrin e interesimit nga familjarët për fëmijët e strehuar në institucion për vitet 2021, 2022, 2023 dhe vitin 2024. Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, rezultoi se institucioni plotëson të dhënat në regjistrin për çdo rast të interesimit, duke përfshirë: emrin dhe mbiemrin e Foshnjës, emrin dhe mbiemrin e personit të interesuar, dokumentin identifikues të tij, datën e takimit, përshtypjet e shprehura gjatë takimit, komentet e punonjësit social, firmën e personit të interesuar, firmën e punonjësit social, si dhe shënime mbi ecurinë e takimit. Grupi i auditimit verifikoi të gjitha rastet e takimeve të kryera nga familjarët për çdo fëmijë të strehuar, bazuar në të dhënat e regjistrit të paraqitur nga institucioni.

Konkluzion: Grupi i auditimit konstatoi se në hedhjen e emrave të fëmijëve në regjistrin e takimeve fëmijë/prindër në shtëpinë e foshnjës nuk ndiqej një rend kronologjik i cili po në të njëjtën mënyrë duhej të ndiqte kronologjinë e numrit rendor të takimeve. Gjithashtu, u konstatua se pas plotësimit të regjistrave brenda periudhës një vjeçare për shkak të plotësimit të fletëve, numri identifikues i librit dy (2) nuk korrespondon me vazhdimësinë e numrit identifikues të përfundimit të librit një (1.) Te gjitha regjistrat kishin hapësira të lëna bosh si dhe faqe të lëna bosh nga hedhja e takimeve të familjareve të një fëmije tek një tjetër, duke mos bërë mbylljen e tyre identifikuese si dhe arkivimin e tyre apo sekretimin, në fund të vitit kalendarik.

Grupi i auditimit konstatoi se regjistrat e interesimit nga familjarët e fëmijëve që ndodhen në institucion, jo në të gjitha rastet ishin të firmosura nga punonjësi social si dhe të firmosura nga personi i interesuar, apo familjar.

Konstatimet janë jo në përputhje me nenin 8 të Vendimin e Këshillit të Lartë të Arkivave nr. 4 datë 19.06.2017 *“Për miratimin e “rregullores së njësuar të punës me dokumentet në autoritetet publike të Republikës së Shqipërisë” si dhe me kundërshtim me urdhrin e Ministrisë së Financave nr.108 datë 17.11.2016 “Miratimi i manualit të mënaxhimit financiar dhe kontrollit”, Gjurma e Auditimit”.*

Përsa trajtuar më lart, **regjistrat e takimeve nuk japin një siguri të arsyeshme në lidhje me plotësimin e saktë dhe të drejtë të tyre, duke lënë hapësira boshe të cilat, duke qenë së plotësohen me shkrim dore lenë vend për ndryshime apo modifikime.**

Regjistrat e takimeve midis fëmijëve dhe prindërit/familjarë, janë i vetmi dokument vërtetues i cili pasqyron shpeshësinë e interesimit nga ana e familjarëve kundrejt fëmijëve, nga ku mos plotësimi i afateve krijon vonesa për hapin e parë drejt dërgimit të kërkesës në gjykatë për deklarimin e Foshnjës së braktisur. Mos dërgimi në afat i kësaj kërkesë ndikon në mbajtjen e Foshnjës në shtëpinë e foshnjës dhe jo dhënies së mundësisë fëmijëve për të nisur procesin e birësimit.

Grupi i auditimit kreu verifikimin për 35 fëmijët e strehuar në shtëpinë e foshnjës (përfshirë edhe fëmijët e birësuar), në lidhje me kërkesat e inicuar nga institucioni ose njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve (PMF) drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë, për deklarimin e “Foshnjës të braktisur”, në mungesë të interesimit nga nëna biologjike apo familjarë të tyre. Afatet e 35 fëmijëve përmbledhur në mënyrë tabelare në aneksin nr.2.

Konkluzion: Grupi i auditimit konstatoi se nga verifikimi i zbatimit të afateve për kërkesën drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë për deklarim të braktisjes së foshnjës, u konstatuan 20 raste në total të mos respektimit të afateve, nga të cilat në 11 raste kërkesat dërgoheshin pas afateve të caktuara në ligj dhe në 9 raste kërkesat dërgoheshin para afateve të përcaktuara në ligj, kjo jo në përputhje me nenin nr.25 të ligjit nr. 134/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr.9062 datë 08.05.2003 “Kodi Familjes” “Deklarimi i braktisjes”, për zbatimin e 3 afateve të ndryshme në varësi të rastit.

Grupi i auditimit për të gjitha kërkesat drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë, kërkoi vendimet e marra prej tyre nga ku përmbledhur në mënyrë tabelore afatet për secilin nga fëmijët janë sipas Aneksit nr.2. Dalja e vendimit të marrë nga gjykata si i vetmi organ kompetent për deklarimin e foshnjës të braktisur, është hapi i vetëm për marrjen e masave nga Komiteti i Birësimit të Fëmijëve, ku referuar listë pritjes së kërkesave të prindërve për birësim bën të mundur njohjen e tyre me fëmijët respektivë. Grupi i auditimit konstatoi se në 34 rastet e kërkesave drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë, vetëm katër raste vendimi është marrë për 3 ose 4 muaj dhe për 28 raste vendimi është marrë nga 6 muaj deri në 22 muaj kohë.

Përsa trajtuar më sipër, koha për vendimet e marra nga Gjykata e Shkallës së Parë, ka ndikuar në moshën e të gjithë fëmijëve, duke u mbajtur në Shtëpinë e Foshnjës edhe pse nënat apo familjarët nuk kanë pasur interesim ndaj tyre. Vonesat e këtyre vendimeve nga 6 muaj deri në 22 muaj, edhe pse familjarët nuk kanë shprehur interesim kundrejt fëmijëve ndikon në rritjen e moshës së tyre, cenon dhe pengon prezantimin e Foshnjës në Komitetin e Birësimit, apo prezantimin e Foshnjës jo në moshën kur vërtetë nëna ka ndërprerë interesimin apo ka bërë deklaratën e braktisjes së tij, por moshën kur Gjykata e Shkallës së Parë ka zbardhur vendimin.

Vlen të theksojmë së kriteri i moshës së Foshnjës është një element kyç dhe preferencial për përzgjedhjen e prindërve kundrejt birësimit të fëmijëve, ku nga ana e Gjykatës së Shkallës së Parë, ky nuk është i vetmi vendim të cilin ajo mer për përfundimin e procesit të birësimit të fëmijës, por është vendimi i parë dhe iniciues.

Trajtimi i disa rasteve të fëmijëve të vendosur në Shtëpinë e Foshnjës “Hannah & Rozafa”

Grupi i auditimit me përzgjedhje kërkoi nga institucioni dosjet e disa fëmijëve për të verifikuar plotësimin e tyre konform VKM 518, datë 04.09.2018 “Për kriteret e vendosjes në institucionet rezidenciale të Përkujdesit Shoqëror dhe dokumentacionin e nevojshëm për pranimin si dhe masën për shpenzime personale për përfutuesit e shërbimit”. Nga auditimi u konstatuan tre raste si më poshtë vijon:

1- Fëmija D.GJ. i datëlindjes 09.04.2020, ka lindur nga nëna E.GJ, në Maternitetin e Lushnjës, por pa atësi, akomoduar në institucion Shtëpia e Foshnjës, Tiranë në zbatim të shkresës nr.6331/1 datës 27.06.2023 ardhur nga Shërbimi Social Shtetëror me “Masë Emergjente Mbrojtjeje” për largimin e Foshnjës nga familja biologjike.

Me shkresën nr.20.05.2023, punonjësi social i pediatrikë së spitalit “Nënë Terëza” Tiranë, drejtuar Punonjësit për mbrojtjen e fëmijëve të Bashkisë Lushnje, ka referuar rastin ku nëna e fëmijës D.GJ. (i diganostifikuar me Diabet), znj.E.GJ. ka cuar në spital fëmijën në gjëndje kritike për jetën me vlera diabeti 500, nga ku mjeket deklarojnë se nëse fëmija do ishte vonuar, do të kalonte në Ketoacidozë, pasi Foshnjës nuk i është bërë nga nëna insulina. Mjeku kurues, psikologu dhe stafi i spitalit të QSUT janë munduar të ndërgjegjësojnë nënën si dhe ti mësojnë për ti bërë insulinën fëmijës, por nëna nuk ka pranuar duke kërkuar ti jepet ilaç nga goja. QSUT i ka bërë thirrje PMF Lushnje, për të pasur në konsideratë rastin, pasi një neglizhencë tjetër mund të shkaktonte humbjen e foshnjës. Njësia për Mbrojtjen e Foshnjës i është

drejtuar Bashkisë së Lushnjes për rastin në fjalë nga ku kjo e fundit, me shkresën nr.5330, datë 26.06.2023 ka marrë vendimin për marrjen e masës së mbrojtjes ‘Vendosje në përkujdesje alternative të Foshnjës’.

Znj. E.GJ. është komisionuar nga Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave dhe është vlerësuar me paaftësi, me diagnozë “prapambetje mendore e moderuar”.

Bashkia Lushnjë i është drejtuar gjykatës së shkallës së parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier (ku ka paraqitur me detaje rastin), e cila ka marrë vendimin Nr.62-2023-3177(999), datë 11.08.2023 për caktimin e institucionit rezidencial ‘Shtëpia e Foshnjës’ si kujdestar ligjor të foshnjës D.GJ.

Gjatë qëndrimit të foshnjës në institucion ka shfaqur interesim të vazhdueshëm nëna biologjike. Gjatë takimeve me nënës dhe foshnjës është konstatuar se nëna nuk ka aftësi prindërore dhe nuk ndërvepron me fëmijën.

2- Fëmija L.I. e datëlindjes 30.09.2021 ka lindur në Tiranë nga nëna znj. A.I. Fëmija është akomoduar në Shtëpinë e Foshnjës Tiranë, bazuar në Vendimin e Bashkisë së Tiranës Nr.21440/2 datë 08.06.2022 “Masë e Mbrojtjes për vendosjen e foshnjës në përkujdesje alternative” pranë një institucioni rezidencial të përkujdesjes si dhe referuar shkresës nr.1269/1 datë 21.06.2022 ardhur nga Shërbimi Social Shtetëror për akomodimin e Foshnjës L.I.

Rasti është referuar nga Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve Nr. 4 Tiranë e cila i është drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë të Rrethit Gjyqësor Tiranë duke e informuar se nëna e foshnjës është 24 vjeçe, përdoruese e lëndëve narkotike (identifikuar me mbidozë një javë më parë) viktimë trafikimi dhe me probleme të shëndetit mendor, për të cilat duhet të marrë mjekime por refuzohen prej saj. Nëna është me probleme të shëndetit mendor komisionuar nga komisioni shumë disiplinor i vlerësimit të aftësisë së kufizuar, vlerësuar me diagnozë “çrregullim psikotik i pa specifikuar”.

Gjykata e Shkallës së Parë të Rrethit Gjyqësor Tiranë ka vendosur fëmijën L.I. në Përkujdesje Alternative pranë një institucioni rezidencial datë 20.06.2022 me nr.regj.them 13208.

Njësia Administrative Nr.4 Tiranë i është drejtuar me një shkresë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Gjykata e ka vendosur në kujdestari të institucionit fëmijën L.I. me Nr.514 datë 02.02.2024.

Takimet që kryhen midis foshnjës dhe nënës biologjike janë 2-3 herë në muaj. Takimet janë relativisht të vazhdueshme. Për të shfaq në mënyrë të vazhdueshme gjyshi i foshnjës (nga nëna), i cili vihet re që nuk ka ndonjë atashim nga ana e foshnjës. *Nëna nuk ndërvepron dhe nuk komunikon shumë me fëmijën si dhe shfaq probleme të shëndetit mendor.*

3- Fëmija M.H. e datëlindjes 29.05.2023, ka lindur nga nëna znj. D.H. në Maternitetin “Mbretëresha Geraldinë” por pa atësi, akomoduar në institucionin Shtëpia e Foshnjës, Tiranë që prej datës 26.06.2023 me “Masë Emergjente Mbrojtjeje” për largimin e foshnjës nga familja biologjike. Sipas kërkesës nga Njësia administrative nr.9 me shkresën nr.1957 datë 07.06.2023 “Propozim për aplikimin e masës së mbrojtjes” drejtuar Bashkisë së Tiranës, si dhe vendimit të Bashkisë Tiranë me shkresën nr.21391/1 datë 08.06.2023, për masën emergjente të mbrojtjes së foshnjës.

Nëna biologjike e foshnjës është paraqitur në spital në gjendje të ndërlikuar, me hemorragji dhe i është nënshtruar lindjes cezariene. Gjatë kohës së qëndrimit në maternitet stafi mjekësor dhe punonjësja sociale kanë vënë re disa sjellje të papërshtatshme të nënës biologjike të foshnjës. Pas referimit të rastit pranë PMF-s Nr. 9, Njësia Administrative 9, Tiranë është konstatuar se znj. D.H. nuk është e aftë të kujdeset për fëmijën. PMF-ja (Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve) Nr.9 ka siguruar një informacion nga Bashkia e Korçës, Drejtoria e Kujdesit Social me nr. 4583 prot, datë 12.06.2023, në të cilin konfirmohet problemi me

shëndetin mendor që znj. D. ka dhe citohet diagnoza e saj “Debilitet i Thellë Mendor”, për të cilin është trajtuar me Pagesë Paaftësie.

Njësia Administrative nr.9 i është drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë (ku ka paraqitur me detaje rastin), e cila ka marrë vendimin nr.1671 datë 20.03.2024, akomodimin e fëmijës në institucionin rezidencial Hannah dhe Rozafa, ku gjykon:

- Të drejtën e Foshnjës M.H, që të takojë nënën biologjike, D.H. një herë në dy jave.

Fëmija M. H akomodohet në institucion me shkresën nr.5992/1 prot datë 26.06.2023 nga Shërbimi Social Shtetëror drejtuar Shtëpisë së Foshnjës Tiranë.

Gjatë qëndrimit të foshnjës në institucion nëna biologjike e saj është paraqitur në takime, të cilat janë të përcaktuara dhe në vendimin gjyqësor. *Gjatë takimeve mes nënës dhe foshnjës është konstatuar se nëna nuk ka aftësi prindëruese dhe nuk është krijuar atashimi mes tyre.*

Përsa trajtuar më sipër, të tre fëmijët edhe pse ardhur në rastin e M.H. 1 muajsh, në rastin e L.I. 9 muajshe dhe në rastin e D.GJ. 3 vjeç, sot fëmijët janë në moshën 2 vjeç, 3 vjeç dhe 5 vjeç. Grupi i auditimit kërkoi informacion mbi ecurinë e gjendjes shëndetësore të këtyre nënave, por nuk ju dorëzua asnjë dokumentacion, pasi nuk kishte informacione as nga njësitet administrative përkatëse.

Në rastet e 3 fëmijëve, të cilët edhe pse kanë pasur takime nga nënat biologjike, për të cilat këto takime nuk kanë qenë të shëndetshme, janë mbajtur në shtëpinë e foshnjës me vite vetëm me arsyen se nënat janë paraqitur brenda afatit ligjor për të takuar fëmijët e tyre duke mos konsideruar cilësinë e takimit.

Nga njësitet administrative të mbrojtjes së fëmijëve (PMF) (si raste të ardhura prej tyre) apo nga vetë institucioni shtëpia e foshnjës Hannah & Rozafa nuk ka pasur asnjë iniciative në lidhje me deklarinimin e gjendjes shëndetësore të këtyre nënave ndër vite, të cilat janë me kartelë të shëndetit mendor, zhvillimit të tyre ekonomik/social apo iniciative për tju drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë për vlerësimin dhe marrjen e një vendimi përkundrejt nënave të cilat ndër vite nuk kanë atashim me fëmijët e tyre. Mos pasja informacion në lidhje me gjendjen shëndetësore të tyre mund të ndikoj në sigurinë e foshnjës gjatë takimeve të tyre. Mos marrja e këtyre iniciativave ka mbajtur peng fëmijët në shtëpinë e foshnjës si dhe nuk ju ka dhënë mundësi atyre të jenë pjesë e listës së fëmijëve për tu birësuar, e për të qenë anëtarë të një familje të shëndetshme.

Gjithashtu, grupi i auditimit konstatoi se nga ana e njësisë administrative për mbrojtjen e foshnjës (PMF) e cila ka dorëzuar kërkesën drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë duke trajtuar secilin rast më vetë, nuk janë ndjekur të gjitha shkallët e gjyqësorit, duke mos ankimuar brenda 15 ditësh nga marrja e vendimit të arsyetuar të dhënë nga Gjykata e Shkallës së Parë të cilët kanë vendosur që fëmijët të vendosen në qendra rezidenciale dhe të vazhdojnë të takohen me nënat e tyre duke mos konsideruar apo ndjekur gjendjen e shëndetit mendor të tyre.

Me shkresën nr.194/11 datë 17.07.2025, protokolluar në KLSH me shkresën nr.17.07.2025, Shtëpia e Foshnjës Hannah & Rozafa, ka dërguar observimet si më poshtë vijon:

Pretendimi i subjektit: Referuar tabelës në Ankesin Nr.2 të projekt raportit mbi Afatet e kërkesave drejtuar gjykatës për 35 fëmijë ju sqarojmë si më poshtë:

1. Për fëmijën A.M. e datëlindjes 25.03.2016 akomoduar në SHF datë 17.06.2016. Sipas informacionit të dhënë nga punonjësja sociale e maternitetit, gjatë kohës së qëndrimit të fëmijës në repartin “Djepi i ëngjëjve”, ka patur interesim nga nëna biologjike dhe të afërm. Menjëherë sapo është akomoduar në institucion ky interesim është ndërprerë dhe llogaritja e afateve 3 mujore ka filluar që nga momenti që nuk ka shfaqur askush interesim për të. Interesimi i fundi i familjarëve ka qenë në 13.04.2016. Sistemimi në institucion është bërë në datë 17.06.2026. Kërkesa është depozituar në datë 09.09.2016.

2. Sqarim në lidhje me rastin e fëmijës **A.B.** i datëlindjes 24.05.2019 akomoduar në SHF datë 27.06.2019, afati 7 mujor është për arsye se fillimisht fëmija ka patur interesim nga të afërm të cilëve ju është propozuar kujdestaria me lidhje gjaku ku teza e nënës biologjike ka shprehur interes për t'a marrë fëmijën në kujdestari. Në mos pranim të kërkesës nga familjarët e saj ajo është tërhequr në datë 03.02.2020 dhe institucioni e ka vlerësuar si mungesë interesimi mbi fëmijën duke iniciuar menjëherë kërkesën në gjykatë për "Deklarim braktisje dhe vendosje në kujdestari" të institucionit në datë 19.02.2020. *(Ju lutem gjeni bashkëngjitur Aneks 2 proces verbalin e takimit të fundit të zhvilluar në SHF 03.02.2020 dhe kërkesat drejtuar gjykatës për fëmijët A.M dhe A.B Nr. 15/2 prot datë 19.02.2020 nr fletëve 4)*

3. Rasti i fëmijës **L.B.** i datëlindjes 19.04.2019 akomoduar në SHF në datën 20.03.2020 ju bëjmë me dije se për fëmijën është depozituar një kërkesë me Nr.105/3 prot, datë 17.10.2022 (kërkesë e parë) me objekt "Braktisjen e fëmijës" proces i cili ka filluar të gjykohet në datë 16.05.2023 dhe është marrë vendimi nga Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë për kthimin e kërkesës si të pa plotë. Vendim për të cilin institucioni ynë ka bërë ankimim me Nr.120/6 prot, datë 08.07.2024. Afati i përlogaritjes për deklarimin të braktisur për fëmijën L.B është përmbushur nga data 05.07.2024, datë në të cilën na ka ardhur vendimi i gjykatës për procesin e parë të gjykimit. Menjëherë pas këtij vendimi institucioni ka rihedhur sërish kërkesën për deklarim braktisje në Gjykatë në datë 10.01.2025, kërkesë, e cila është pranuar nga gjykata dhe është në proces gjykimi. *(Ju lutem gjeni bashkëngjitur Aneksit 3, kërkesat drejtuar gjykatës gjithashtu dhe vendimi për procesin e parë nr. fletëve 3).*

4. Për fëmijët **M.G. dhe H.V.** kërkesat janë depozituar para afateve dhe ky është një lapsus për të cilin ne kemi kërkuar opinionin e gjykatës gjatë një séance dhe shprehimisht është kërkuar që nëse prindërit do të paraqiteshin për t'u interesuar institucioni do të kërkonte pushimin e gjykimit.

5. Për rastet e fëmijëve **A.A.** e datëlindjes 03.12.2021 akomoduar në SHF datë 19.01.2022, **A.H.** e datëlindjes 10.12.2021 akomoduar në SHF datë 01.03.2022, institucioni ka zbatuar nenin 250 të ligjit Nr.134/2015 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 9062 datë 08.05.2003 të Kodit të Familjes, pika 3 "Kur i mituri është lënë nën kujdesin e institucioneve të kujdestarisë social, publike ose private, përfshirë spitale publike ose private, nëpërmjet një deklarate noteriale të prindërve biologjikë për dhënien e tij për birësim, afati i interesimit nga nëna apo familjarë është 6 muaj nga momenti i lënies së të miturit në institucion dhe jo nga data e plotësimit të deklaratës noteriale (maternitet). Për të 3 këto raste ka një gabim pasi si referencë mos interesimi është marrë data e deklaratës noteriale dhe jo data e lënies së fëmijës që nga lindja. Ju lutem të merren parasysh sqarimet tona duke rilogaritur edhe njëherë depozitimin e kërkesave bazuar në datat e lindjes së fëmijëve dhe jo datat e deklaratave noteriale. Deklarata noteriale e marrë nga prindërit është një dokument, i cili plotësohet nga punonjësja sociale e maternitetit si pjesë plotësuese e dokumentacionit që kërkohet për komisionimin e fëmijës. *(Ju lutem bashkëngjitur Annex 4 do të gjeni kopje të deklaratave noteriale dhe kërkesat drejtuar gjykatës nr. fletëve 9).*

6. Për fëmijët E.G. i datëlindjes 07.06.2022 akomoduar në SHF 08.07.2022. Kërkesa drejtuar gjykatës për deklarim braktisje është depozituar në datë 11.12.2023 me Nr 46/7 prot. Takimi i fundit nga nëna është realizuar në datë 09.08.2023.

7. Për fëmijën A.T. i datëlindjes 13.09.2022 akomoduar në SHF datë 15.11.2022. Kërkesa drejtuar gjykatës për deklarim braktisje është depozituar në datë 19.04.2024 me Nr 88/3 prot. Takimi i fundit nga nëna është kryer në datë 06.11.2023. Institucioni për të dy këto raste ka gjykuar rast pas rasti duke u bazuar në interesimin jo të shëndetshme, takime shumë të rralla dhe qëndrimet kontradiktore që këto prindër kanë mbajtur gjatë takimeve.

8. Për rastin e fëmijës F.M. i datëlindjes 24.10.2022 akomoduar në institucion në datë 01.03.2023. Ju informojmë se rasti ka qenë në proces për shqyrtim nga Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Korçë për vendosjen e fëmijës në kujdestari të institucionit. Institucioni ynë nuk ka pasur statusin ligjor të kujdestarit të fëmijës në fjalë sipas përcaktimeve të Kodit të Familjes (nenet 263-270) dhe ligjit Nr.18/2017 "Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës". Për fëmijën ka qenë duke u zhvilluar procesi i kalimit të kujdestarisë në Gjykatën e Rrethit Korçë. Menjëherë pas marrjes së vendimit të kujdestarisë, në cilësinë e kujdestarit ligjor të fëmijës, institucioni ka ndjekur procedurat për shpalljen e e braktisur të fëmijës, duke qenë se afatet ligjore për mosinteresim nga prindërit biologjik janë përmbushur më datë 01.09.2023 (pra fëmija nuk është kontaktuar dhe nuk është kërkuar nga prindërit për më shumë se 6 muaj). Ndërsa data e referuar 05.10.2023, ku është cituar si takim nga prindërit, ka qenë paraqitje e prindërve dhe lënia e një deklaratë me shkrim dore ku shprehen se duan t'a braktisin fëmijën, për këtë arsye kjo nuk mund të quhet interesim nga ana e prindërve apo familjarëve të fëmijës. Ju lutem të merren në konsideratë sqarimet e dhëna në lidhje me rastin.

(Ju lutem gjeni bashkëngjitur Aneksit 5, kopje e deklaratës së prindërve, kopje e regjistrit të vendimi vlefshemrise se mases gjykata korçë, kërkesa drejtuar gjykatës tiranë, takimeve nr. fletëve 25).

9. Për fëmijën: A.R. i datëlindjes 01.07.2021 akomoduar në SHF datë 11.04.2023. Takimi i fundit i fëmijës me prindërit qenë në 01.07.2024 dhe më pas janë paraqitur në 25.10.2024, takim i cili nuk është zhvilluar, pasi fëmija frekuenton kopshtin. Prindërve iu është kërkuar që të paraqiten në institucion në orarin kur fëmija vjen nga kopshti, orar në të cilin prindërit nuk janë paraqitur. Nga ana e institucionit kjo është konsideruar si mungesë interesimi nga prindërit biologjikë. Institucioni ynë bazuar në Nenin 250 dhe Nenin 251 të Kodit të Familjes ka llogaritur si afat datën 01.07.2024, takim i cili është realizuar në institucion ballë për ballë midis fëmijës dhe prindërve biologjikë dhe është monitoruar nga punonjësi kyc që ndjek rastin. Duke qenë se familja e fëmijës nuk shfaq interesim në mënyrë të dukshme për fëmijën kjo gjë nuk është në interesin më të lartë të tij

dhe kërkesa është depozituar brenda afatit në datë 30.01.2025. Sa më sipër kërkojmë që ky observacion të merret në konsideratë nga grupi auditues dhe të reflektohet në raport.

10. Për fëmijën C.S. e datëlindjes 02.04.2023 akomoduar në SHF datë 09.06.2023, institucioni ka zbatuar Nenin 250 të ligjit Nr.134/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 9062 datë 08.05.2003 të Kodit të Familjes, pika 3 “Kur i mituri është lënë nën kujdesin e institucioneve të përkujdesit social, publike ose private, përfshirë spitale publike ose private, nëpërmjet një deklarate noteriale të prindërve biologjikë për dhënien e tij për birësim, afati i interesimit nga nëna apo familjarë është 6 muaj nga momenti i lënies së të miturit në institucion dhe jo nga data e plotësimit të deklaratës noteriale (maternitet). Për këtë rast ka një gabim pasi si referencë mosinteresi është marrë data e deklaratës noteriale dhe jo data e lënies së fëmijës që nga lindja. Ju lutem të merren parasysh sqarimet tona duke rilogaritur edhe njëherë depozitimin e kërkesave bazuar në datën e lindjes së fëmijës dhe jo datën e deklaratës noteriale. Deklarata noteriale e marrë nga prindërit është një dokument, i cili plotësohet nga punonjësja sociale e maternitetit si pjesë plotësuese e dokumentacionit që kërkohet për komisionimin e fëmijës. Sa më sipër kërkojmë që ky observacion të merret në konsideratë nga grupi auditues dhe të reflektohet në raport. *(Ju lutem bashkëngjitur Annex 6 do të gjeni kopje të deklaratës noteriale dhe kërkesat drejtuar gjykatës nr. fletëve 3).*

11. Sqarojmë se për rastin e fëmijës A.SH. e datëlindjes 29.05.2024 akomoduar në SHF datë 03.07.2024 sipas informacionit të dhënë nga punonjësja sociale e maternitetit, gjatë kohës së qëndrimit në repartin “Djepi i ëngjëjve”, për fëmijën ka patur interesim nga nëna biologjike. Pas periudhës tre mujore të akomodimit të fëmijës në institucion Shtëpia e Foshnjës, Tiranë ku nuk pati interesim as nga nëna biologjike, as nga të afërmit të tjerë, në datë 11.10.2024 ka depozituar kërkesën për “Deklarim braktisje dhe vendosje në kujdestari” të institucionit. Duke iu referuar datave të sipërpërmendura, përllogaritja e afatit tre mujor ka nisur nga data e akomodimit të fëmijëve pranë SHF. Sa më sipër kërkojmë që ky observacion të merret në konsideratë nga grupi auditues dhe të reflektohet në raport.

(Ju lutem bashkëngjitur Annex 7 do të gjeni kopje të kërkesës drejtuar gjykatës dhe informacioni nga punonjësja e maternitetit Nr. fletëve 2).

12. Për fëmijën R.K. i datëlindjes 31.10.2023 është akomoduar në institucion në datë 18.12.2023 ku ka një lapsus në protokollin e kërkesës për braktisje nga data 05.01.2025 ku data korrekte është 05.02.2024 sipas praktikës që disponojmë në dosjen e fëmijës dhe dokumentit të depozituar në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

Duke përllogaritur afatet e interesimit bazuar në Nenin 250 të ligjit Nr.134/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 9062 datë 08.05.2003 të Kodit të Familjes sqarojmë se kërkesat janë depozituar brenda afateve. Sa më sipër kërkojmë që ky observacion të merret në konsideratë nga grupi auditues dhe të reflektohet në raport.

(Ju lutem bashkëngjitur annex 8 do të gjeni kopje të kërkesës drejtuar gjykatës nr. fletëve 1)

13. Për fëmijën G.G. e datëlindjes 14.10.2024 akomoduar në SHF 14.11.2024, ka disa lapsuse teknike si (autokorrekt mbi datat e lindjes së fëmijëve ku përkatësisht ka marrë ditëlindjen e motrës S.G.). Kërkesa depozituar në gjykatë për deklaram braktisje është hedhur në datë 15.01.2025 me Nr. 40/1 prot. Kërkesa është depozituar në afat. Sa më sipër kërkojmë që ky observacion të merret në konsideratë nga grupi auditues dhe të reflektohet në raport. *(Ju lutem gjeni bashkëngjitur aneksit 10, kopje e certifikatave të lindjes së fëmijëve dhe praktikën e dokumentit të dorëzuar në gjykatë për fëmijën nr.fletëve 2)*

14. Fëmija T.A. i datëlindjes 24.10.2024 dhe akomoduar në SHF 14.11.2024, kërkesa për deklaram braktisje është depozituar në gjykatë në datë 12.02.2025 me Nr. 35/5 prot. Për fëmijën T.A. Gjykata e Gjirokastrës ka ndjekur procesin e “Vendosjes së fëmijës në Përkujdesje Alternative” me kërkesë të PMF (punonjësi për Mbrojtjen e Fëmijës) Bashkia Gjirokastrë Nr.21-2024-2109/3 sipas ligjit Nr.18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”. Institucioni ka pritur mbylljen e këtij procesi dhe menjëherë sapo ky proces ka përfunduar dhe vendimi na është vënë në dispozicion kemi nisur kërkesën drejtuar Gjykatës së Shkallës Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë ku është kërkuar deklarimi i braktisjes dhe Vendosjen në kujdestari të SHF. Afatet kanë qenë të detyrueshme për të pritur Vendimin Nr. 2109/03 datë 10.12.2024 pasi Bazuar në Kodin e Procedurës Civile Padia nuk pranohet në qoftë se për të njëjtin objekt dhe ndërmjet të njëjtave palë përpara të njëjtës gjykatë ose përpara një gjykate tjetër është në gjykim një tjetër padi. Sa më sipër kërkojmë që ky observacion të merret në konsideratë nga grupi auditues dhe të reflektohet në raport.

(Ju lutem bashkëngjitur Annex 11 do të gjeni kopje të certifikatës personale, vendimi gjykatës Gjirokastrë me objekt :Vendosje në Përkujdesje Alternative, kërkesa drejtuar gjykatës Tiranës për deklaram braktisje N. fletëve 8).

Komenti i grupit të auditimit: Nga sa observuar nga subjekti, grupit të auditimit nuk ju dorëzua asnjë dokument shtesë nga sa trajtuar në observacion, përveç dy ri saktësime të datës së lindjes së dy fëmijëve për fëmijën G.G. dhe T.A. të cilat u reflektuan në anex. Ju sqarojmë se të gjitha llogaritjet e fëmijëve ashtu edhe siç ju i keni sjellë në observacion janë të dokumentuara në aneks.

Nga sa më sipër observacioni nuk merret në konsideratë.

2.1.2 Rregullshmëria e procedurave të prokurimit për mallra dhe shërbime rezidenciale

Në zbatim të pikës 1.2 të Programit të Auditimit nr. 194/1, datë 11.02.2025 u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:

- Regjistri i parashikimit dhe realizimit të prokurimeve për periudhën 01.01.2023 – 31.12.2024;
- Dosjet e procedurave të përcaktuara për auditim, sipas analizës së riskut;
- Zbatimi i procedurave të prokurimit nga nxjerrja e urdhrit të prokurimit deri në shpalljen e fituesit;
- Lidhja e kontratës, marrja në dorëzim e mallrave dhe shërbimeve, etj.

Nga auditimi i dokumentacionit të sipërpërmendur, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, për vitet 2023 dhe 2024 është konstatuar se: Komisioni i prokurimit me vlerë të vogël për vitin 2023 është ngritur me Urdhrin nr. 9, datë 04.01.2023 të Drejtueses së institucionit, me përbërje: znj. N.Gj, kryetare; znj. A.H, anëtare; dhe znj. R.H, anëtare. Për vitin 2024, komisioni është ngritur me Urdhrin nr. 8, datë 03.01.2024, dhe më pas është ndryshuar me Urdhrin nr. 8/1, datë 13.05.2024, me përbërje: znj. N.XH, Kryetare; znj. A.H, anëtare; dhe znj. R.XH, anëtare.

Gjatë vitit 2023, referuar të dhënave të regjistrit të prokurimeve, Shtëpia e Foshnjës ka realizuar gjithsej 3 procedura prokurimi me vlerë të vogël për blerje mallrash dhe shërbimesh, me Fond limit prej 1,849,100 lekë; Vlerë kontrate të lidhur në shumën 1,722,940 lekë; Ulje nga fondi limit në masën 126,160 lekë, ose 6.8%

Gjithashtu, institucioni ka aplikuar përdorimin e prokurimit me procedurë në formë shkresore, në përputhje me Udhëzimin nr. 5, datë 25.06.2021 të APP “Mbi përdorimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, që lejon zhvillimin e procedurave deri në vlerën 100,000 lekë pa TVSH, për blerje mallrash dhe shërbimesh. Në këtë kuadër, gjatë vitit 2023 janë realizuar 16 procedura blerje në vlerën 1,094,051 lekë pa TVSH, tabela është paraqitur në Aneksë.

Procedura me objekt: “Blerje Medikamente” është parashikuar nga Shtëpia e Foshnjës në fillim të vitit në regjistrin e parashikimeve për ty kryer me mjete elektronike me fond limit 200,000 lekë pa TVSH. Sipas përgjegjës së prokurimeve, procedura ka dështuar të prokurohet disa herë në sistemin SPE për mungesë ofertash. Duke qenë se institucioni ka pasur nevojë për këto medikamente e ka kryer këtë procedurë në mënyrë shkresore me vlerë deri në 100,000 lekë pa TVSH. Gjatë vitit 2024 janë kryer 15 procedura në formë shkresore me vlerë deri në 100,000 lekë pa TVSH, të paraqitura në anekse.

Ndërkohë, është zhvilluar edhe një procedurë prokurimi nëpërmjet Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, me objektin “Blerje Fruta – Perime”, në vlerën 724,375 lekë pa TVSH, në formën e një Marrëveshjeje Kuadër 12-mujore për furnizim të vazhdueshëm.

Nga auditimi janë shqyrtuar 3 kontrata të lidhura nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimeve (SPE), të zhvilluara përmes procedurës “Blerje me vlerë të vogël”, me vlerë totale 1,722,940 lekë pa TVSH. Të dhënat sipas llojit të procedurave dhe natyrës së tyre paraqiten në pasqyrën e mëposhtme:

Tabela: Procedurat e prokurimit për vitin 2023

Nr.	Objekti prokurimit	Procedura	Fondi limit pa TVSH	Vlera e Kontratës pa TVSH	Diferenca pa TVSH	Ulja në %
1	Blerje bulmete	Blerje me vlerë të vogël	999,100	963,940	35,160	3.5%

2	Blerje detergjente dhe detergjente për enë	Blerje me vlerë të vogël	350,000	299,000	51,000	14.6%
3	Blerje pelena njëpërdorimshë	Blerje me vlerë të vogël	500,000	460,000	40,000	8%
	Shuma		1,849,100	1,722,940	126,160	6.8%

Burimi: Shtëpia e Foshnjës, përpunoi grupi i auditimit

Gjatë vitit 2024, sipas regjistrimit në sistemin elektronik të prokurimeve (SPE), janë zhvilluar gjithsej 3 procedura prokurimi me vlerë të vogël për blerje mallrash dhe shërbimesh, me: Fond limit: 1,548,445 lekë; Vlerë kontrate të lidhur: 1,330,315 lekë; Ulje nga fondi limit: 218,130 lekë, ose 14.1%.

Institucioni ka përdorur procedurën me vlerë të vogël në formë shkresore për blerje deri në 100,000 lekë pa TVSH. Gjatë vitit 2024, këto blerje kapin vlerën 1,071,063 lekë pa TVSH.

Janë realizuar 2 procedura nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, me objekt: “Blerje Fruta – Perime” – 571,875 lekë pa TVSH; “Blerje Bulmet dhe Vezë” – 226,200 lekë pa TVSH. Të dyja kontratat në formën Marrëveshje Kuadër.

Janë audituar 3 kontrata të zhvilluara përmes procedurës “Blerje me vlerë të vogël” në sistemin SPE, me vlerë totale 1,330,315 lekë pa TVSH. Të dhënat sipas llojit të procedurave dhe objektit përkatës paraqiten në tabelën përmbledhëse më poshtë:

Tabela: Procedurat e prokurimit për vitin 2024

Nr.	Objekti prokurimit	Procedura	Fondi limit pa TVSH	Vlera e Kontratës pa TVSH	Diferenca pa TVSH	Ulja në %
1	Blerje bulmeti	Blerje me vlerë të vogël	999,405	904,645	94,760	9.5%
2	Blerje detergjente, materiale pastrimi	Blerje me vlerë të vogël	250,000	210,200	39,800	16%
3	Lyerje ambiente të brendshme të ndërtesës	Blerje me vlerë të vogël	299,040	215,470	83,570	28%
	Shuma		1,548,445	1,330,315	218,130	14.1%

Burimi: Shtëpia e Foshnjës, përpunoi grupi i auditimit

A. Procedurat e prokurimit të kryera nëpërmjet sistemit SPE për vitin 2023

1. Nga shqyrtimi i dokumentacionit lidhur me procedurën e prokurimit me objekt “**Blerje bulmeti**” për nevojat e Shtëpisë së Foshnjës për vitin 2023, duke përfshirë dosjen fizike të prokurimit, procesverbalet e vlerësimit të ofertave, njoftimin e fituesit dhe të dhënat e disponueshme në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE), u konstatua si më poshtë:

Tabela: Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje Bulmeti”

1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje Bulmeti”		
Urdhër Prokurimi Nr.149, Dt 03.08.2023 REF-76697-08-03-2023	Njësia e Prokurimit - A.H. - N.Gj. - R.H.	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave Urdhër nr.8 datë 04.01.2023 - N. Gj. Kryetare - A.H. -Anëtare - R. H. - Anëtare
Lloji i Procedurës së Prokurimit Blerje me vlerë të vogël (mallra)		
Fondi Limit (pa TVSH) 999,100 lekë	Oferta fituese (pa TVSH) 963,940 Lekë Fitues “M.C. C” SHPK	Diferenca me fondin limit 35,160 Lekë
Data e hapjes së tenderit 04.08.2023	Burimi Financimit Buxheti i Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale	Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender 5 OE b) S’kualifikuar nuk ka c) Kualifikuar 5 OE
Ankimime Pranë AK - nuk ka	Përgjigje Ankesës nga AK - nuk ka	Përgjigje Ankesës nga Komisioni i Prokurimit Publik - nuk ka
Lidhja e Kontratës nr.152 prot. datë 17.08.2023	Vlera e Kontratës (me TVSH) 1,156,728 lekë	Afati i Kontratës Deri në daljen e marrëveshjes kuadër nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara (17.08.2023 deri më 28.05.2024) 9 muaj

Burimi, Shtëpia e Foshnjës dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Burimi i financimit: Fondet janë vënë në dispozicion nga buxheti i Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, akorduar me shkresën nr.1263/1 prot., datë 06.02.2023 si dhe shkresën nr. 4900/1 prot., datë 11.05.2023.

Me shkresën nr.47/4 prot., datë 10.07.2023 bërë nga Shtëpia e Foshnjës Tiranë, drejtuar Agjencisë së Prokurimeve të Përqendruara, është kërkuar informacion në lidhje me kërkesën për “Blerje artikuj ushqimorë”, “Bulmete”. Shtëpia e Foshnjës Tiranë, me shkresë nr.47 prot., datë 18.01.2023 dhe me shkresë nr.47/2 prot., datë 17.03.2023, ka nisur kërkesë për prokurimin me objekt: “Blerje artikuj ushqimorë”, “Bulmete”, për 24 muaj, referuar nevojave të institucionit.

Duke qenë se, procedura blerje e drejtpërdrejtë me objekt: “Bulmete” ka përfunduar me datë 17.05.2023. Nga Agjencia e Prokurimeve të Përqendruara është dërguar e-mail drejtuar Shtëpisë së Foshnjës Tiranë, ku e informon se, për procedurën e prokurimit “Blerje artikuj ushqimorë”, e ndarë në 7 lote përkatësisht Loti II “Blerje bulmet dhe nënproduktet e tij” ju informojmë se procedura është zhvilluar më datë 03.07.2023, për këtë procedurë nuk ka patur ofertues të përshtatshëm dhe sipas ligjit në fuqi procedura u anulua më datë 10.07.2023.

Në e-mail nuk sqarohet nëse kjo procedurë do të zhvillohet përsëri nga ana e Agjencisë së Prokurimeve të Përqendruara.

Duke qenë në nevojë për “Artikuj ushqimorë, Bulmete”, Shtëpia e Foshnjës ka vendosur që nëpërmjet procedurës Blerje me Vlerë të Vogël të prokurojë vetë sasisë e nevojshme.

Urdhër Prokurimi nr.149, datë 03.08.2023 i Drejtueses së Shtëpisë së Foshnjës Tiranë.

Kërkesë: Nga grupi i punës përbërë nga: znj. D.L. me detyrë Magaziniere, znj. E.M. me detyrë Punonjëse Sociale, znj. E.R. me detyrë Kryekujdestare, është bërë kërkesa me nr.9 prot., datë 12.07.2023 drejtuar

Sektorit të Financës, ku theksohet nevoja për bulmete pasi janë produkte bazë për ushqimin e fëmijëve që ky institucion strehon.

Nr.	Artikujt	Njësia	Sasia
1	Djathë i bardhë, cilesi e pare	Kg	240
2	Djathë për tost	Kg	20
3	Qumësht me gjysmë yndyrë i pasterizuar (ambalazh Tetrapak 1 Litër)	Copë	1701
4	Gjizë e freskët, cilësi e parë (ambalazh plastik)	Kg	77
5	Kos, cilësi e parë, 2% yndyrë (1 Kg)	Copë	660
6	Qumësht vitaminoz për bebe	Kg	238

Mbi përlllogaritjen e fondit limit: Komisioni për përlllogaritjen e Fondit Limit është ngritur me Urdhër Nr.7 prot., datë 04.01.2023 dhe është i përbërë nga: znj. E.R, znj. D.M, znj. G.B. Për përlllogaritjen e fondit limit është mbajtur Procesverbali nr.9/3 prot., datë 31.07.2023, komisioni i është referuar çmimeve të tregut dhe prokurimeve të mëparshme. Nga komisioni është caktuar si fond limit i kësaj procedure vlera 999,040 lekë pa TVSH.

Komisioni për blerjet me vlerë të vogël në lidhje me “Administrimin Dokumentacionit”: Nga auditimi i dosjes fizike të procedurës së prokurimit, konstatohet se, dokumentacioni i dosjes është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin “Për prokurimin publik”. Gjithashtu në dosjen e prokurimit janë administruar, në përputhje me kërkesat e LPP-së, të gjitha deklaratat e anëtarëve të komisionit mbi konfliktin e interesave dhe hartimi i specifikimeve, (mungon inventari i dosjes).

Në lidhje me vlerësimin e ofertave

Nr.	OE pjesmarrës	Oferta ekonomike pa TVSH	Arsyet e kualifikimit apo të s’kualifikimit, sipas formularit për njoftimin e fituesit
1	M- M	798,000	Kualifikuar
2	J-2021	928,000	Kualifikuar
3	P	938,000	Kualifikuar
4	M.C.C	963,940	Kualifikuar
5	O.H	990,000	Kualifikuar

Burimi, Shtëpia e Foshnjës dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Operatorë ekonomikë të skualifikuar: Nuk ka.

Operatorë ekonomikë të kualifikuar: Nga KPVV është mbajtur renditja e OE në sistem ku ka rezultuar se, OE “M-M”, me vlerë totale 798,000 lekë (pa tvsh), është renditur i pari.

- Procesverbal datë 07.08.2023 i mbajtur nga KPVV ku njoftohet se OE “M-M” i renditur i pari për këtë procedurë nuk është paraqitur pranë Autoritetit Kontraktor.
- Procesverbal datë 08.08.2023 i mbajtur nga KPVV për kalimin tek OE i radhës i renditur në vend të dytë. Konstatohet se, OE “J.-2021” i renditur i dyti nuk është paraqitur pranë Autoritetit Kontraktor.
- Procesverbal datë 09.08.2023 i mbajtur nga KPVV për kalimin tek OE i radhës i renditur në vend të tretë. Konstatohet se, OE “P.” i renditur i tretë nuk është paraqitur pranë Autoritetit Kontraktor.
- Procesverbal datë 09.08.2023 i Njoftimit të Fituesit mbajtur nga KPVV për procedurën “Blerje Produkte Ushqimore Bulmeti”, ku njoftohet se pas tërheqjes së tre Operatorëve Ekonomikë të renditur në tre vendet e para, komisioni vazhdon njoftimin me operatorin e renditur në vend të katërt OE “M.C. C” me ofertë ekonomike 963,940 lekë pa TVSH.

Pas paraqitjes së OE “M.C.C”, verifikimit të dokumentave, produkteve dhe përfundimin e afatit të ankimimit, KPVV vendosi të shpallë fitues OE “M.C.C” SHPK me ofertë 963,940 lekë pa TVSH. Nga verifikimi në QKB rezulton se, OE “M.C.C” SHPK me Nipt, e mbulon si veprimtari objektin e kësaj procedure.

Mbi zbatimin e kontratës: Për procedurën e mësipërme është lidhur kontratë publike për mallra me objekt: “Blerje Bulmete”, me nr.152 prot. datë 17.08.2023, referuar ligjit Nr.162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ndërmjet AK Shtëpia e Foshnjës Tiranë, me Nipt, përfaqësuar nga Drejtuesi i Institucionit znj. O.H dhe OE “M.C.C” SHPK me Nipt, përfaqësuar nga administrator z. G.P. Vlera e kontratës është 1,156,728 lekë me TVSH. Cilësia e mallit do të jetë sipas specifikimeve të kërkuara nga AK në dokumentet e tenderit. Kjo kontratë i fillon efektet në momentin e nënshkrimit dhe deri në datën e daljes së marrëveshjes kuadër nga APP. Grafiku i kësaj kontrate ka qenë deri në lëvrimin e të gjithë sasisë së mallit. Nga auditimi rezulton se kjo kontratë është mbyllur pasi është lëvruar e gjithë sasia e “Bulmetit” të prokuruar, më datë 03.06.2024.

Urdhër i Drejtueses së Institucionit nr.4 prot., datë 04.01.2023, për krijimin e komisionit të marrjes në dorëzim të produkteve ushqimore të ardhura pranë magazinës, referuar Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësinë e sektorit publik”, pika 42, “Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara”. Ky komision përbëhet nga: znj. A.H. me detyrë Specialiste, znj. E.M. me detyrë Specialiste, znj. R.M. me detyrë kuzhinierë, znj. I.K. me detyrë kuzhinierë dhe znj. D.L. me detyrë magazinierë. Ky grup do të funksionojë deri më datë 31.12.2023.

Marrja në dorëzim është bërë në magazinën e Shtëpia e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” Tiranë, në prezencën e OE “M.C. C” SHPK me numër Nipt. Nga kontrolli i dokumentacionit shoqërues të produkteve rezulton se, janë shoqëruar me fletë raport analize. Tabela e paraqitur në anekse tregon dokumentacionin që është mbajtur gjatë furnizimit dhe pagesat që janë kryer.

Konkluzion: Grupi i auditimit konstaton se komisioni për llogaritjen e fondit limit nuk ka argumentuar sasia e produkteve të bulmetit që do të prokurohen, referuar konsumit dhe regjimit ushqimor sipas grupmohave të fëmijëve, si dhe duke pasur parasysh faktin që kjo kontratë do të jetë e vlefshme deri në daljen e marrëveshjes kuadër nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara dhe treguesit e çmimeve nuk janë mbajtur në procesverbal. Veprime dhe mosveprime në kundërshtim me, nenin 2 “Dokumentimi i procesit”, neni 76, pika 2 “Mënyrat për përlllogaritjen e vlerës së prokurimit”, VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe Udhëzimi nr.5, datë 25.06.2021 i APP “Mbi përdorimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, Kreu V “Masa e shumës për shpenzime personale dhe nivelin e kuotave të shpenzimeve për ushqime për përfituesit e

shërbimit rezidencial e komunitar”, i VKM nr.518 datë 04.09.2018, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror komunitar e rezidencial, kriteret, procedurat për përfitimin e tyre dhe masën e shumës për shpenzime personale për përfituesit e shërbimit të organizuar”.

Konkluzion: Nga auditimi i dokumentacionit vënë në dispozicion konstatohet se, nga AK nuk është vendosur si kriter kualifikues mënyra e transportit të mallit, (duhet të bëhet me mjet frigoriferik). Bulmeti kërkon transport frigoriferik për të ruajtur një temperaturë të freskët dhe kushte higjienike sa më të favorshme, pasi është një produkt delikat. Veprime dhe mosveprime në kundërshtim me nenin 77 “Kërkesat për kualifikim”, të ligjit Nr.162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

2-Nga shqyrtimi i dokumentacionit lidhur me procedurën e prokurimit me objekt **“Blerje detergjente dhe detergjente për enë”** për nevojat e Shtëpisë së Foshnjës për vitin 2023, duke përfshirë dosjen fizike të prokurimit, procesverbalet e vlerësimit të ofertave, njoftimin e fituesit dhe të dhënat e disponueshme në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE), u konstatua si më poshtë:

2. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje detergjente dhe detergjente për enë”		
Urdhër Prokurimi Nr.95, Dt 15.03.2023 REF-62414-03-15-2023	Njësia e Prokurimit - A.H - N. Gj - R. H	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave Urdhër nr.8 datë 04.01.2023 - N.Gj - Kryetare - A.H - Anëtare - R.H - Anëtare
Lloji i Procedurës së Prokurimit Blerje me vlerë të vogël (mallra)		
Fondi Limit (pa TVSH) 350,000 lekë	Oferta fituese (pa TVSH) 299,000 Lekë Fitues “PL-97 G” SHPK	Diferenca me fondin limit 51,000 Lekë
Data e hapjes së tenderit 16.03.2023	Burimi Financimit Buxheti i Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale	Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender 37 OE b) S’kualifikuar 8 OE c) Kualifikuar 29 OE
Ankimime Pranë AK - nuk ka	Përgjigje Ankesës nga AK - nuk ka	Përgjigje Ankesës nga Komisioni i Prokurimit Publik - nuk ka

Burimi, Shtëpia e Foshnjës dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Burimi i financimit: Fonde të vëna në dispozicion nga buxheti i Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, akorduar me shkresën nr.1263/1 prot., datë 06.02.2023 si dhe shkresën nr. 4900/1 prot., datë 11.05.2023.

Mbi përlllogaritjen e fondit limit: Komisioni për përlllogaritjen e Fondit Limit është ngritur me Urdhër Nr.7 prot., datë 04.01.2023 dhe është i përbërë nga: znj. E. R, znj. D.M, znj. G.B. Për përlllogaritjen e fondit limit nga grupi i punës i është mbajtur Procesverbali nr.3/2 prot., datë 14.03.2023, ky grup i është referuar çmimeve të tregut dhe prokurimeve të mëparshme. Nga komisioni është caktuar si fond limit i kësaj procedure vlera 350,000 lekë pa TVSH.

Komisioni për blerjet me vlerë të vogël në lidhje me “Administrimin Dokumentacionit: Nga auditimi i dosjes fizike të procedurës së prokurimit, konstatohet se, dokumentacioni i dosjes është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin “Për prokurimin publik”. Gjithashtu në dosjen e prokurimit janë administruar, në përputhje me kërkesat e LPP-së, të gjitha deklaratat e anëtarëve të komisionit mbi konfliktin e interesave, dhe hartimi i specifikimeve, (mungon inventari i dosjes).

-Në lidhje me vlerësimin e ofertave

Nr.	OE pjesmarrës	Oferta ekonomike pa TVSH	Arsyet e kualifikimit apo të s’kualifikimit, sipas formularit për njoftimin e fituesit
1	3E C	220,000	Kualifikuar
2	E.Z	250,000	Kualifikuar
3	F&K	276,540	Kualifikuar
4	D - R	294,000	Kualifikuar
5	S. A	297,000	Kualifikuar
6	PL-97 G	299,000	Kualifikuar
7	NA	312,000	Kualifikuar
8	J	313,000	Kualifikuar
9	T-I	314,000	Kualifikuar
10	M D	315,000	Kualifikuar

Burimi, Shtëpia e Foshnjës dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Operatorë ekonomikë të skualifikuar: OE “E.G”, OE “G.G”, OE “H. 2010”, OE “B. D”, OE “F.D”, OE “V.O”, arsyetja e skualifikimit, sepse oferta e OE ka rezultuar më e lartë se Fondi Limit i përcaktuar për këtë procedurë.

Operatorë ekonomikë të kualifikuar: Nga KPVV është mbajtur renditja e OE në sistem ku ka rezultuar se, OE “3E. C”, me vlerë totale 220,000 lekë (pa tvsh), është renditur i pari.

- Procesverbal nr.3/6, datë 17.03.2023 i mbajtur nga KPVV ku njoftohet se OE “3E.C” i renditur i pari për këtë procedurë nuk është paraqitur pranë Autoritetit Kontraktor.

- Procesverbal nr.3/7, datë 20.03.2023 i mbajtur nga KPVV për kalimin tek OE i radhës i renditur në vend të dytë. Konstatohet se, OE “E.Z” i renditur i dyti nuk është paraqitur pranë Autoritetit Kontraktor.

- Procesverbal nr.3/8, datë 21.03.2023 i mbajtur nga KPVV për kalimin tek OE i radhës i renditur në vend të tretë. Konstatohet se, OE “F & K” i renditur i treti nuk është paraqitur pranë Autoritetit Kontraktor.

- Procesverbal nr.3/9, datë 23.03.2023 i mbajtur nga KPVV për kalimin tek OE i radhës i renditur në vend të katërt. Konstatohet se, OE “D -R” i renditur i katërti nuk është paraqitur pranë Autoritetit Kontraktor.

- Procesverbal nr.3/10, datë 24.03.2023 i mbajtur nga KPVV për kalimin tek OE i radhës i renditur në vend të pestë. Konstatohet se, OE “S.A” i renditur i pesti nuk është paraqitur pranë Autoritetit Kontraktor.

- Procesverbal nr.3/11 datë 31.03.2023 i Njoftimit të Fituesit mbajtur nga KPVV për procedurën “Blerje detergjente dhe detergjente për enë”, ku njoftohet se pas tërheqjes së Operatorëve Ekonomikë të renditur në pesë vendet e para, komisioni vazhdoi njoftimin me operatorin e renditur në vend të gjashtë OE “PL-97 G” me ofertë ekonomike 299,000 lekë pa TVSH.

Pas paraqitjes së OE “PL-97” datë 27.03.2023, verifikimit të dokumentave, produkteve dhe përfundimin e afatit të ankimit dy ditë pas konfirmimit të OE fitues, KPVV vendosi të shpallë fitues OE “PL-97 G” SHPK me ofertë 299,000 lekë pa TVSH.

Nga verifikimi në QKB rezulton se, OE “PL-97 G” SHPK me Nipt e mbulon si veprimtari objektin e kësaj procedure.

Zbatimi: Urdhër i Drejtueses së Institucionit nr.10 prot., datë 04.01.2023, “Për krijimin e komisionit të pritjes së materialeve të ardhura në njësinë publike”, referuar Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësinë e sektorit publik”, pika 42, “Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara”. Ky komision përbëhet nga: znj. E.M me detyrë Specialiste, znj. E.R me detyrë Krye Specialiste, znj. V.N me detyrë Kujdestare. Ky grup do të funksionojë deri më datë 31.12.2023.

- Procesverbal nr.3/2 prot., datë 03.04.2023 për marjen në dorëzim të materialeve mbajtur në Shtëpinë e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” i firmosur nga Komisioni i Marrjes në Dorëzim ku evidentohet se, mallrat e paraqitur nga OE “PL-97” SHPK janë konform listës dhe specifikimeve të procedurës me objekt: “Blerje detergjente dhe detergjente për enë”. Komisioni i pritjes së materialeve përbërë nga: znj. E.M, znj. E.R, znj. V.N. Lëvrimi është bërë brenda një dite nga shpallja e fituesit sipas DST. Urdhër shpenzimi Nr.43, datë 06.04.2023 referuar faturës Nr.16 datë 03.04.2023 me vlerë 358,800 lekë me TVSH dhe sipas Fletë-Hyrje Nr.47, datë 03.04.2023 është bërë likuidimi 100% i vlerës 358,800 lekë me TVSH.

Vlerësimi sipas grupit të auditimit: Grupi i auditimit pasi auditoi dokumentacionin e vënë në dispozicion konstatoi se, në përgjithësi nga KPVV procedura është kryer në përputhje me LPP nr. 162 dhe VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Udhëzimi nr. 5 datë 25.06.2021 i APP “Mbi përdorimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”.

3-Nga shqyrtimi i dokumentacionit lidhur me procedurën e prokurimit me objekt **“Blerje pelena një përdorimshe”** për nevojat e Shtëpisë së Foshnjës për vitin 2023, duke përfshirë dosjen fizike të prokurimit, procesverbalet e vlerësimit të ofertave, njoftimin e fituesit dhe të dhënat e disponueshme në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE), u konstatua si më poshtë:

3. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje pelena një përdorimshe”		
Urdhër Prokurimi Nr.122, Dt 29.05.2023 REF-70804-05-29-2023	Njësia e Prokurimit - A.H - N.Gj - R.H	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave Urdhër nr.8 datë 04.01.2023 - N.Gj - Kryetare - A.H - Anëtare - R.H - Anëtare
Lloji i Procedurës së Prokurimit Blerje me vlerë të vogël (mallra)		
Fondi Limit (pa TVSH) 500,000 lekë	Oferta fituese (pa TVSH) 460,000 Lekë Fitues “3E C” SHPK	Diferenca me fondin limit 40,000 Lekë
Data e hapjes së tenderit 30.05.2023	Burimi Financimit Buxheti i Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale	Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender 24 OE b) S’kualifikuar 4 OE c) Kualifikuar 20 OE

Ankimime Pranë AK - nuk ka	Përgjigje Ankesës nga AK - nuk ka	Përgjigje Ankesës nga Komisioni i Prokurimit Publik - nuk ka
--------------------------------------	---	--

Burimi, Shtëpia e Foshnjës dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Burimi i financimit: Fonde të vëna në dispozicion nga buxheti i Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, akorduar me shkresën nr.1263/1 prot., datë 06.02.2023 si dhe shkresën nr. 4900/1 prot., datë 11.05.2023.

Mbi përlllogaritjen e fondit limit: Për përlllogaritjen e fondit limit nga grupi i punës është mbajtur Procesverbali datë 29.05.2023, ky grup i është referuar çmimeve të tregut dhe prokurimeve të mëparshme për të përcaktuar sasinë që do të prokurohet. Nga komisioni është caktuar si fond limit i kësaj procedure vlera 500,000 lekë pa TVSH. Nga dokumentacioni vënë në dispozicion nga subjekti konstatohet se, specifikimet teknike të vendosura janë kryer sipas ligjit Nr.162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Komisioni për blerjet me vlerë të vogël në lidhje me “Administrimin Dokumentacionit: Nga auditimi i dosjes fizike të procedurës së prokurimit, konstatohet se, dokumentacioni i dosjes është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin “Për prokurimin publik”. Gjithashtu në dosjen e prokurimit janë administruar, në përputhje me kërkesat e LPP-së, të gjitha deklaratat e anëtarëve të komisionit mbi konfliktin e interesave, dhe hartimi i specifikimeve, (mungon inventari i dosjes).

-Në lidhje me vlerësimin e ofertave

Nr.	OE pjesmarrës	Oferta ekonomike pa TVSH	Arsyet e kualifikimit apo të s’kualifikimit, sipas formularit për njoftimin e fituesit
1	B	384,500	Kualifikuar
2	A3	412,500	Kualifikuar
3	2-MJ	415,000	Kualifikuar
4	XH-N-SH G	435,500	Kualifikuar
5	B. K	440,000	Kualifikuar
6	E.Z	445,000	Kualifikuar
7	M-M	458,000	Kualifikuar
8	3E C	460,000	Kualifikuar
9	H-2012	465,000	Kualifikuar
10	F.H	470,000	Kualifikuar

Burimi, Shtëpia e Foshnjës dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Operatorë ekonomikë të skualifikuar:

OE “N & CO”, OE “G.P”, OE “A.B”, OE “Sh.M”, arsyeja e skualifikimit, sepse oferta e paraqitur nga OE ka rezultuar më e lartë se Fondi Limit i përcaktuar për këtë procedurë.

Operatorë ekonomike të kualifikuara:

- Nga KPVV është mbajtur renditja e OE në sistem ku ka rezultuar se, OE “B”, me vlerë totale 384,500 lekë (pa tvsh), është renditur i pari.

- Procesverbal datë 31.05.2023 i mbajtur nga KPVV ku njoftohet se OE “B” i renditur i pari për këtë procedurë ka bërë njoftim në sistem më datë 30.05.2023 për tërheqje nga procedura dhe nuk është paraqitur pranë Autoritetit Kontraktor.

- Procesverbal datë 01.06.2023 i mbajtur nga KPVV për kalimin tek OE i radhës i renditur në vend të dytë. Konstatohet se, më datë 31.05.2023 OE “A3 ” i renditur i dyti ka bërë njoftim për tërheqje nga procedura, drejtuar Autoritetit Kontraktor.

- Procesverbal, datë 06.06.2023 i mbajtur nga KPVV për kalimin tek OE i radhës i renditur në vend të tretë. Konstatohet se, OE “2-MJ” i renditur i tretë ka njoftuar tërheqjen me datë 01.06.2023 pranë Autoritetit Kontraktor.

- Procesverbal, datë 07.06.2023 i mbajtur nga KPVV për kalimin tek OE i radhës i renditur në vend të katërt. Konstatohet se, OE “XH-N-SH GROUP” i renditur i katërti ka paraqitur tërheqjen me datë 06.06.2023 pranë Autoritetit Kontraktor.

- Procesverbal, datë 08.06.2023 i mbajtur nga KPVV për kalimin tek OE i radhës i renditur në vend të pestë. Konstatohet se, OE “B. K” i renditur i pesti nuk është paraqitur pranë Autoritetit Kontraktor sipas njoftimit të bërë me datë 07.06.2023.

- Procesverbal, datë 09.06.2023 i mbajtur nga KPVV për kalimin tek OE i radhës i renditur në vend të gjashtë. Konstatohet se, OE “E.Z” i renditur i gjashti ka njoftuar tërheqjen pranë Autoritetit Kontraktor sipas njoftimit të bërë me datë 08.06.2023.

- Procesverbal, datë 12.06.2023 i mbajtur nga KPVV për kalimin tek OE i radhës i renditur në vend të shtatë. Konstatohet se, OE “M- M” 1. Nga verifikimi i bërë nga ana e AK në QKB nuk ka pasur si veprimtari objektin e procedurës; 2. Nuk ka sjellë mostra për ti provuar.

- Procesverbal nr.8/4 datë 30.05.2023 i Njoftimit të Fituesit mbajtur nga KPVV për procedurën “Blerje pelenë një përdorimësh”, ku njoftohet se pas tërheqjes së Operatorëve Ekonomikë të renditur në shtatë vendet e para, komisioni vazhdoi njoftimin me operatorin e renditur në vend të tetë OE “3E C” me ofertë ekonomike 460,000 lekë pa TVSH.

Pas paraqitjes së OE “3E C” datë 19.06.2023, verifikimit të dokumenteve, produkteve dhe përfundimin e afatit të ankimimit dy ditë pas konfirmimit të OE fitues, KPVV vendosi të shpallë fitues OE “3E C” SHPK me ofertë 460,000 lekë pa TVSH.

Nga verifikimi në QKB rezulton se, OE “3E C” SHPK me Nipt e mbulon si veprimtari objektin e kësaj procedure.

Zbatimi: Urdhër i Drejtueses së Institucionit nr.10 prot., datë 04.01.2023, “Për krijimin e komisionit të pritjes së materialeve të ardhura në njësinë publike”, referuar Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësinë e sektorit publik”, pika 42, “Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara”. Ky komision përbëhet nga: znj. E.M me detyrë Specialiste, znj. E.R me detyrë Kryespecialiste, znj. V. N.me detyrë Kujdestare. Ky grup do të funksionojë deri më datë 31.12.2023.

-Procesverbal nr.8/5 prot., datë 21.06.2023 për marrjen në dorëzim të materialeve mbajtur në Shtëpinë e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” ku evidentohet se, mallrat e paraqitur nga OE “3E C” SHPK janë konform faturës nr.19/2023, firmosur nga komisioni i pritjes së materialeve përbërë nga: znj. E.M, znj. E.R, znj. V.N. Lëvrimi është bërë brenda një dite nga shpallja e fituesit sipas DST. Urdhër shpenzimi Nr.80, datë 22.06.2023 referuar faturës Nr.19 datë 21.06.2023 me vlerë 552,000 lekë me TVSH dhe sipas Fletë-Hyrje Nr.103, datë 21.06.2023 është bërë likuidimi 100% i vlerës 552,000 lekë me TVSH.

Me shkresën nr.61/6 prot, datë 17.07.2025, protokolluar në KLSH me shkresën nr. 194/11 prot, datë 17.07.2025, “Shtëpia e Foshnjës Hannah dhe Rozafa”, ka dërguar observimet si më poshtë vijon:

Pretendimi i subjektit:

Përsa i përket rekomandimit nr. 10, Mbi komisionin për blerjet e vogla të marrë masa që gjatë shqyrtimit të ofertave të jetë i saktë dhe i qartë në verifikimin e veprimtarisë të OE ju sqarojmë se, Nga verifikimet e bëra në QKB për subjektet e OE “B”, OE “A3”, OE “2-MJ”, OE “E.Z” të cilët janë kualifikuar rezulton se e kanë në objekt të prokurimit në QKB tregtim të materialeve higjeno-sanitare, higjeno-shëndetsore, tregtim materiale farmaceutike, materiale pastrimi dhe të ndryshme. Tregtimi i pelenave njëpërdorimshe bën pjesë në grupin e mallrave higjeno-sanitare, mjekësore, materiale për përdorim vetjak, në materiale farmaceutike dhe pastrimi. OE M.M është skualifikuar edhe për objektin e tregtimit si dhe për arsyen se nuk paraqiti mostrat për testimin e mallit që janë kryesore për testim tek femijët për ti përdorur. Ne Proces-Verbal e mbajtur pika dy është dokumentuar që OE M. M nuk ka paraqitur mostrat si dhe nuk e ka në objekt prokurimi. OE M. M nuk ka paraqitur ankesë në sistem. Sa më sipër kërkojmë pasqyrimin e observacionit në raportin e auditimit duke e quajtur si procedurë të rregullt blerjen e pelenave njëpërdorimshe.

Qëndrimi i grupit të auditimit:

Grupi i auditimit pasi u njoh me observacionin thekson se, nga verifikimi në QKB i veprimtarisë së OE “B”, OE “A3”, OE “2-MJ”, OE “E. Z” rezulton se, kanë veprimtari në QKB objektin e prokurimit dhe i plotësojnë kriteret e vendosura në DT. Përsa i përket OE “M.M” theksojmë se ky OE është skualifikuar me të drejtë nga procedura e prokurimit .

Për arsyet më sipër ky observacion merret në konsideratë dhe janë bërë dhe ndryshimet përkatëse në raport.

B. Procedura prokurimi të zhvilluara nga Operatori i Blerjeve të Përqëndruara për Shtëpinë e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” viti 2023

Për vitin 2023 është audituar zbatimi i kontratës të procedurës së prokurimit të zhvilluar nga Operatori i Blerjeve të Përqëndruara me objekt “Blerje fruta – perime” për shtëpinë e foshnjës, paraqitur më poshtë.

Nr.	Objekti prokurimit	Fondi limit pa tvsh	Vlera fituese pa tvsh	Marrëveshje kuadër
1	Blerje Fruta – Perime, Shtëpia e Foshnjës	724,375	724,375	10.01.2023 12 muaj
	Shuma	724,375	724,375	

Mbi Zbatimin e Kontratës

-“Kontratë Furnizimi, Blerje Ushqime (Fruta-Perime)”, nr.32 prot., datë 10.01.2023, nënshkruar ndërmjet Shtëpia e Foshnjës Tiranë dhe OE “M.C. C” SHPK, marrëveshje kuadër. Vlera e kontratës 869,250 lekë me TVSH.

Afati i lëvrimin nga nënshkrimi i kontratës deri më 31.12.2023 (12 muaj).

Furnizimi është bërë me mjetet e Kontraktuesit deri në magazinën e Shtëpisë së Foshnjës Tiranë.

Grafiku i lëvrimin të mallit është bërë sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor.

Në dosje ndodhet gjithashtu sigurimi i kontratës nga OE “M.C. C” SHPK në kuotën 86,925 lekë me TVSH,10% të vlerës totale të kontratës, lista dhe sasia produkteve që do të furnizohen nga kjo kontratë sëbashku me treguesin e çmimeve. Tabela e paraqitur në aneksin X tregon dokumentacionin që është mbajtur gjatë furnizimit dhe pagesat që janë kryer.

-Urdhër i Drejtueses së Institucionit nr.4 prot., datë 04.01.2023, për krijimin e komisionit të marrjes në dorëzim të produkteve ushqimore të ardhura pranë magazinës, referuar Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësinë e sektorit publik”, pika 42, “Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara”. Ky komision përbëhet nga: znj. A.H me detyrë Specialiste, znj. E.M me detyrë Specialiste, znj. R. M. me detyrë Kuzhinierë, znj. I.K me detyrë Kuzhinierë. Ky grup do të funksionojë deri më datë 31.12.2023.

Marrja në dorëzim është bërë në magazinën e Shtëpia e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” Tiranë në prezencën e përfaqësuesit të OE “M.C. C” SHPK me numër Nipt.

Konkluzion: Grupi i auditimit ka konstatuar se në proces verbalin e marrjes në dorëzim nuk shënohet orari i furnizimit. Nuk është dokumentuar prova me zgjedhje për të verifikuar nëse ka diferenca mes gjendjes faktike dhe faturës së paraqitur nga operatori ekonomik. Veprime dhe mos veprime në kundërshtim me Udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësinë e sektorit publik”, pika 42, “Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara”.

C. Procedurat e Prokurimit të kryera nëpërmjet sistemit SPE gjatë vitit 2024

1.Nga shqyrtimi i dokumentacionit lidhur me procedurën e prokurimit me objekt “**Blerje bulmeti**” për nevojat e Shtëpisë së Foshnjës për vitin 2024, duke përfshirë dosjen fizike të prokurimit, procesverbalet e vlerësimit të ofertave, njoftimin e fituesit dhe të dhënat e disponueshme në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE), u konstatua si më poshtë:

1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje Bulmeti”		
Urdhër Prokurimi Nr.119, Dt 21.05.2024 REF-05866-05-21-2024	Njësia e Prokurimit - N.Gj - A.H - R.XH	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave Urdhër nr.8/1 datë 13.05.2024 - N.Gj - Kryetar - A.H - Anëtar - R.XH - Anëtar
Lloji i Procedurës së Prokurimit Blerje me vlerë të vogël (mallra)		
Fondi Limit (pa TVSH) 999,405 lekë	Oferta fituese (pa TVSH) 904,645 Lekë Fitues “M.C. C” SHPK	Diferenca me fondin limit 94,760 Lekë
Data e hapjes së tenderit 22.05.2024	Burimi Financimit Buxheti i Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale	Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender 6 OE b) S’kualifikuar nuk ka c) Kualifikuar 6 OE
Ankimime Pranë AK - nuk ka	Përgjigje Ankesës nga AK - nuk ka	Përgjigje Ankesës nga Komisioni i Prokurimit Publik

		- nuk ka
Lidhja e Kontratës nr.119/1 prot. datë 30.05.2024	Vlera e Kontratës (me TVSH) 1,085,574 lekë	Afati i kontratës Deri në daljen e marrëveshjes kuadër nga Operatori i Blerjeve të Përqendruara (30.05.2024 deri më 03.12.2024) 6 muaj

Burimi, Shtëpia e Foshnjës dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Burimi i financimit: Fonde të vëna në dispozicion nga Buxheti i Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, akorduar me shkresën nr.624/1 prot., datë 31.01.2024 si dhe shkresën nr. 6196/1 prot., datë 20.05.2024.

Kërkesë: Nga grupi i punës dhe Magazinierja e Shtëpia e Foshnjës është bërë Kërkesa me nr.4 prot., datë 06.05.2024 drejtuar sektorit të Financës, ku theksohet nevoja për Bulmete pasi janë produkte bazë për ushqimin e fëmijëve që ky institucion strehon.

Nr.	Artikujt	Njësia	Sasia
1	Djathë i bardhë, cilësi e parë	Kg	200
2	Djathë për tost	Kg	20
3	<i>Qumësht me gjysmë yndyrë i pasterizuar (ambalazh Tetrapak 1 Litër)</i>	Copë	1500
4	Gjizë e freskët, cilësi e parë (ambalazh plastik)	Kg	77
5	Kos, cilësi e parë, 2% yndyrë (1 Kg)	Copë	685
6	Qumësht vitaminoz për bebe	Kg	248

Mbi përlllogaritjen e fondit limit: Për përlllogaritjen e fondit limit është mbajtur Procesverbali nr.4/6 prot., datë 20.05.2024. Komisioni i përlllogaritjes së fondit limit përbëhet nga, znj. E.R, znj. M. T, znj. R.R. Ky komision i është referuar çmimeve të tregut dhe prokurimeve të mëparshme dhe ka përlllogaritur si fond limit të kësaj procedure vlerën 999,405 lekë pa TVSH.

Komisioni për blerjet me vlerë të vogël në lidhje me “Administrimin Dokumentacionit: Nga auditimi i dosjes fizike të procedurës së prokurimit, konstatohet se, dokumentacioni i dosjes është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin “Për prokurimin publik”. Gjithashtu në dosjen e prokurimit janë administruar, të gjitha deklaratat e anëtarëve të komisionit mbi konfliktin e interesave, dhe hartimi i specifikimeve, (mungon inventari i dosjes).

Në lidhje me vlerësimin e ofertave

Nr.	OE pjesmarrës	Oferta ekonomike pa TVSH	Arsyet e kualifikimit apo të s’kualifikimit, sipas formularit për njoftimin e fituesit
1	M-M	688,000	Kualifikuar
2	M.C. C	904,645	Kualifikuar

3	AT	936,600	Kualifikuar
4	O.H	946,000	Kualifikuar
5	J-2021	984,000	Kualifikuar
6	A-A	987,000	Kualifikuar

Burimi sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Operatorë ekonomikë të skualifikuar: Nuk ka.

Operatorë ekonomikë të kualifikuar:

- Nga KPVV është mbajtur renditja e OE në sistem ku ka rezultuar se, OE “M-M”, me vlerë totale 688,000 lekë (pa tvsh), është renditur i pari.

- Procesverbal nr.4/7 prot., datë 23.05.2024 i mbajtur nga KPVV ku njoftohet se OE “M-M” i renditur i pari për këtë procedurë nuk është paraqitur pranë Autoritetit Kontraktor.

- Procesverbal nr. 4/8 prot., datë 23.05.2024 i Njoftimit të Fituesit mbajtur nga KPVV për procedurën “Blerje Produkte Ushqimore Bulmeti”, ku njoftohet se pas tërheqjes së OE “M-M ” i renditur në vend të parë, komisioni vazhdon njoftimin me operatorin e renditur në vend të dytë OE “M.C. Catering” me ofertë ekonomike 904,645 lekë pa TVSH.

Pas paraqitjes së OE “M.C. C”, verifikimit të dokumentave, produkteve dhe përfundimin e afatit të ankimimit, KPVV vendosi të shpallë fitues OE “M.C.C” SHPK me ofertë 904,645 lekë pa TVSH. Nga verifikimi në QKB rezulton se, OE “M.C.C” SHPK me Nipt e mbulon si veprimtari objektin e kësaj procedure.

Mbi zbatimin e kontratës: Për procedurën e mësipërme është lidhur kontratë publike për mallra me objekt: “Blerje Bulmete”, me nr.119/1 prot. datë 30.05.2024, referuar ligjit Nr.162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ndërmjet AK Shtëpia e Foshnjës Tiranë, me Nipt, përfaqësuar nga Drejtuesi i Institucionit znj. O.H dhe OE “M.C.C” SHPK me Nipt, përfaqësuar nga administrator z. G.P. Vlera e kontratës është 1,085,574 lekë me TVSH. Cilësia e mallit do të jetë sipas specifikimeve të kërkuara nga AK në dokumentet e tenderit.

Kjo kontratë i fillon efektet në momentin e nënshkrimit dhe deri në datën e daljes së Marrëveshjes Kuadër nga Operatori i Blerjeve të Përqendruara.

Grafiku i lëvrimit të mallit do të jetë sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor.

Furnizimi do të fillojë ditën e nesërme të lidhjes së kontratës.

Nga auditimi rezulton se kjo kontratë është mbyllur pasi është lëvruar e gjithë sasia e “Bulmetit” të prokuruar, me datë 03.12.2024.

-Urdhër i Drejtueses së Institucionit nr.4 prot., datë 03.01.2024, për krijimin e komisionit të marrjes në dorëzim të produkteve ushqimore të ardhura pranë magazinës, referuar Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësinë e sektorit publik”, pika 42, “Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara”. Ky komision përbëhet nga: znj. M.T me detyrë Edukatore, znj. E.M me detyrë Specialiste, znj. R.M me detyrë kuzhinierë, znj. F.B me detyrë Kujdestare dhe Përgjegjëse Magazine znj. D.L me detyrë magazinierë. Ky grup do të funksionojë deri më datë 31.12.2024.

Marrja në dorëzim është bërë në magazinën e Shtëpia e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” Tiranë në prezencën e përfaqësuesit të OE “M.C.C” SHPK me numër Nipt. Nga kontrolli i dokumentacionit shoqërues të produkteve rezulton se, janë shoqëruar me fletë raport analize. Tabela më poshtë tregon dokumentacionin që është mbajtur gjatë furnizimit dhe pagesat që janë kryer.

Urdhër Shpenzimi	Fletë Hyrje	Fatura	Totali i Faturës me TVSH	Targa e mjetit
Nr.79, dt. 11.06.2024	Nr.138, dt. 04.06.2024	Nr.361,dt. 04.06.2024	130,440	Mungon
Nr.108, dt. 22.08.2024	Nr.156, dt. 01.07.2024 Nr.170, dt. 26.07.2024	Nr.546,dt. 10.08.2024	152,664	Mungon
Nr.120, dt. 12.09.2024	Nr.175, dt. 01.08.2024 Nr.187, dt. 16.08.2024 Nr.194, dt. 28.08.2024	Nr.619,dt. 06.09.2024	180,780	Mungon
Nr.138, dt. 10.10.2024	Nr.201, dt. 03.09.2024 Nr.203, dt. 10.09.2024 Nr.211, dt. 26.09.2024	Nr.711,dt. 03.10.2024	144,780	Mungon
Nr.156, dt. 18.11.2024	Nr. 220, dt. 01.10.2024 Nr. 227, dt. 22.10.2024	Nr.794,dt. 04.11.2024	240,864	Mungon
Nr.176, dt. 11.12.2024	Nr.237, dt. 07.11.2024 Nr.240, dt. 13.11.2024 Nr.245, dt. 21.11.2024 Nr.249, dt. 26.11.2024	Nr.877,dt. 02.12.2024	224,700	Mungon
Nr.177, dt. 11.12.2024	Nr. 253, dt. 03.12.2024	Nr.879,dt. 03.12.2024	11,340	Mungon
Paguar 100%			1,085,568	

Burimi Shtëpia e Foshnjës, pregatiti grupi i Auditimit

Konkluzion: Grupi i auditimit ka konstatuar se Komisioni nuk ka argumentuar sasinë e produkteve të bulmetit që do të prokurohen, referuar konsumit, regjimit ushqimor, sipas grupmohave të fëmijëve, si dhe duke pasur parasysh faktin që kjo kontratë do të jetë e vlefshme deri në daljen e marrëveshjes kuadër nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara dhe treguesit e çmimeve nuk janë mbajtur në procesverbal. Veprime dhe mosveprime në kundërshtim me nenin 2 “Dokumentimi i procesit”, neni 76, pika 2 “Mënyrat për përlllogaritjen e vlerës së prokurimit”, VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe Udhëzimi nr.5, datë 25.06.2021 i APP “Mbi përdorimin e procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”.

Konkluzion: Grupi i auditimit ka konstatuar se nga AK nuk është vendosur si kriter kualifikues mënyra e transportit të mallit, (duhet të bëhet me mjet frigoriferik). Bulmeti kërkon transport frigoriferik për të ruajtur një temperaturë të freskët dhe kushte higjienike sa më të favorshme, pasi është një produkt delikat. Veprime dhe mosveprime në kundërshtim me nenin 77 “Kërkesat për kualifikim”, të ligjit Nr.162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

2.Nga shqyrtimi i dokumentacionit lidhur me procedurën e prokurimit me objekt “**Blerje detergjentë, materiale pastrimi**” për nevojat e Shtëpisë së Foshnjës për vitin 2024, duke përfshirë dosjen fizike të prokurimit, procesverbalet e vlerësimit të ofertave, njoftimin e fituesit dhe të dhënat e disponueshme në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE), u konstatua si më poshtë:

2. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje detergjentë, materiale pastrimi”		
Urdhër Prokurimi Nr.81, Dt 28.02.2024 REF-96726-02-28-2024	Njësia e Prokurimit - A.H - N.Gj - R.H	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave Urdhër nr.8 datë 03.01.2024 - N.Gj - Kryetar - A.H - Anëtar - R.Xh - Anëtar
Lloji i Procedurës së Prokurimit Blerje me vlerë të vogël (mallra)		
Fondi Limit (pa TVSH) 250,000 lekë	Oferta fituese (pa TVSH) 210,200 Lekë Fitues “A3 ” SHPK	Diferenca me fondin limit 39,800 Lekë
Data e hapjes së tenderit 29.02.2024	Burimi Financimit Buxheti i Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale	Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender 37 OE b) S’kualifikuar 10 OE c) Kualifikuar 27 OE
Ankimime Pranë AK - nuk ka	Përgjigje Ankesës nga AK - nuk ka	Përgjigje Ankesës nga Komisioni i Prokurimit Publik - nuk ka

Burimi, Shtëpia e Foshnjës dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Burimi i financimit: Fonde të vëna në dispozicion nga buxheti i Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, akorduar me shkresën nr.624/1 prot., datë 31.01.2024 si dhe shkresën nr. 6196/1 prot., datë 20.05.2024.

Mbi përlllogaritjen e fondit limit: Komisioni për përlllogaritjen e Fondit Limit është ngritur me Urdhër Nr.6 prot., datë 03.01.2024 dhe është i përbërë nga: znj. E.R, znj. M.T, znj. R.R. Për përlllogaritjen e fondit limit nga komisioni i ngritur është mbajtur Procesverbali nr.3/3 prot., datë 20.02.2024, ky grup i është referuar çmimeve të tregut dhe prokurimeve të mëparshme. Nga komisioni është caktuar si fond limit i kësaj procedure vlera 250,000 lekë pa TVSH.

Komisioni për blerjet me vlerë të vogël në lidhje me “Administrimin Dokumentacionit: Nga auditimi i dosjes fizike të procedurës së prokurimit, konstatohet se, dokumentacioni i dosjes është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin “Për prokurimin publik”. Gjithashtu në dosjen e prokurimit janë administruar, në përputhje me kërkesat e LPP-së, të gjitha deklaratat e anëtarëve të komisionit mbi konfliktin e interesave, dhe hartimi i specifikimeve, (mungon inventari i dosjes).

Në lidhje me vlerësimin e ofertave

Nr.	OE pjesmarrës	Oferta ekonomike pa TVSH	Arsyet e kualifikimit apo të s'kualifikimit, sipas formularit për njoftimin e fituesit
1	E.G	188,000	Kualifikuar
2	J	200,000	Kualifikuar
3	S.G	200,000	Kualifikuar
4	A 3	210,200	Kualifikuar
5	NOART	212,000	Kualifikuar
6	O.M.M	214,000	Kualifikuar
7	CRF	217,120	Kualifikuar
8	N.V	217,800	Kualifikuar
9	B. K	218,000	Kualifikuar
10	K.E.B SHPK	218,000	Kualifikuar

Burimi, Shtëpia e Foshnjës dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Operatorë ekonomikë të skualifikuar: OE “Henri 2010”, OE “M-M”, OE “BSO” SHPK, OE “N”, OE “PL-97 G”, OE “I.M”, OE “V.O”, OE “Q.D”, arsyeja e skualifikimit, sepse oferta e këtyre Operatorëve Ekonomik ka rezultuar më e lartë se Fondi Limit i përcaktuar për këtë procedurë.

Operatorë ekonomikë të kualifikuar: Më datë 29.02.2024 Nga KPVV është mbajtur renditja e OE në sistem ku ka rezultuar se, OE “E.G”, me vlerë totale 188,000 lekë (pa tvsh), është renditur i pari.

OE “E.G” nuk është paraqitur në institucion sipas njoftimit të marë në sistem nga AK më datë 29.02.2024. Procesverbal nr.3/6 prot., datë 01.03.2024 i KVO ku konstatohet se, KVO e ka skualifikuar OE “E.G” e renditur e para me ofertë ekonomike 188,000 lekë pa TVSH.

Më datë 01.03.2024 Komisioni njofton për hedhje shorti duke qenë se, operatorët ekonomikë të renditur në vend të dytë dhe të tretë kanë rezultuar me ofertë ekonomike të njëjtë në vlerën 200,000 lekë pa TVSH. Operatorët janë njoftuar nga AK për ditën dhe orën që do të zhvillohej hedhja e shortit.

Më datë 04.03.2024 operatorët ekonomikë që ishin njoftuar nuk u paraqitën pranë AK, KVO ka vijuar me hedhjen e shortit sipas Udhëzimit Nr.5, datë 25.06.2021 për prokurimet me vlerë të vogël. Nga hedhja e shortit rezultoi se, i pari që duhej të njoftohej në sistem ishte OE “J”.

Procesverbal nr.3/8 prot., datë 05.03.2024 KVO vendos ta skualifikojë OE “J” pasi nuk është paraqitur pranë AK sipas njoftimit.

Më datë 05.03.2024 Komisioni vazhdon njoftimin e OE të renditur në vend të tretë “S.G”, me ofertë ekonomike 200,000 lekë.

Procesverbal nr.3/7 prot., datë 06.03.2024 KVO vendos ta skualifikojë OE “S.G” pasi nuk është paraqitur pranë AK sipas njoftimit.

Më datë 06.03.2024 Komisioni vazhdon njoftimin e OE të renditur në vend të katërt “A”, me Nipt, me ofertë ekonomike 210,200 lekë. OE është paraqitur pranë AK sipas njoftimit datë 06.03.2024.

-Procesverbal nr.3/9 datë 29.02.2024 i Njoftimit të Fituesit mbajtur nga KPVV për procedurën “Blerje detergjente, materiale pastrimi”, ku njoftohet se pas tërheqjes së Operatorëve Ekonomikë të renditur në tre vendet e para, komisioni vazhdoi njoftimin me operatorin e renditur në vend të katërt OE “A” SHPK me ofertë ekonomike 210,200 lekë pa TVSH.

Pas paraqitjes së OE “A3” datë 07.03.2024, verifikimit të dokumenteve, produkteve dhe përfundimin e afatit të ankimimit dy ditë pas konfirmimit për OE fitues, KPVV vendosi të shpallë fitues OE “A3” SHPK me Nipt, me ofertë 210,200 lekë pa TVSH.

Nga verifikimi në QKB rezulton se, OE “A3” SHPK me Nipt, e mbulon si veprimtari objektin e kësaj procedure.

Zbatimi: Urdhër i Drejtueses së Institucionit nr.11 prot., datë 03.01.2024, “Për krijimin e komisionit të pritjes së materialeve të ardhura në njësinë publike”, referuar Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësinë e sektorit publik”, pika 42, “Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara”. Ky komision përbëhet nga: znj. E.M me detyrë Specialiste, znj. E.R me detyrë Krye Specialiste, znj. V.N me detyrë Kujdestare. Ky grup do të funksionojë deri më datë 31.12.2024.

-Procesverbal nr.3/10 prot., datë 12.03.2024 për marjen në dorëzim të materialeve mbajtur në Shtëpinë e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” ku evidentohet se, mallrat e paraqitur nga OE “A3” SHPK janë konform faturës së paraqitur nga OE datë 12.03.2024 dhe specifikimeve të procedurës me objekt: ”Blerje detergjentë dhe materiale” firmosur nga, komisioni i pritjes së materialeve përbërë nga: znj. E.M Kryetare, znj. E.R Anëtare, znj. V.N Anëtare. Lëvrimi është bërë brenda një dite nga shpallja e fituesit sipas DST. Urdhër shpenzimi Nr.34, datë 13.03.2024 referuar faturës Nr.18 datë 12.03.2023 me vlerë 252,240 lekë me TVSH dhe sipas Fletë-Hyrje Nr.47, datë 12.03.2024 është bërë likuidimi 100% i vlerës 252,240 lekë me TVSH.

Vlerësimi sipas grupit të auditimit: Nga auditimi dokumentacionit dhe në sistemin SPE rezulton se, KPVV ka vlerësuar drejt skualifikimin e OE “H 2010”, OE “M-M”, OE “BSO” SHPK, OE “N”, OE “PL-97 G”, OE “I.M”, OE “V.O”, OE “Q.D”, dhe kualifikimin e OE të tjerë që kanë marrë pjesë në procedurë. Nga dokumentacioni vënë në dispozicion nga subjekti konstatohet se, specifikimet teknike janë vendosur sipas ligjit Nr.162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

3.Nga shqyrtimi i dokumentacionit lidhur me procedurën e prokurimit me objekt “**Lyerje ambiente të brendshme të ndërtesës**” për nevojat e Shtëpisë së Foshnjës për vitin 2024, duke përfshirë dosjen fizike të prokurimit, procesverbalet e vlerësimit të ofertave, njoftimin e fituesit dhe të dhënat e disponueshme në Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE), u konstatua si më poshtë:

3.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Lyerje ambiente të brendshme të ndërtesës”		
Urdhër Prokurimi Nr.167, Dt 05.11.2024 REF-29081-11-12-2024	Njësia e Prokurimit - A.H - N.Gj - R.H	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave Urdhër nr.8/1 datë 13.05.2024 - N.Gj - Kryetar - A.H - Anëtar - R.XH - Anëtar
Lloji i Procedurës së Prokurimit Blerje me vlerë të vogël		
Fondi Limit (pa TVSH) 299,040 lekë	Oferta fituese (pa TVSH) 215,470 Lekë	Diferenca me fondin limit 83,570 Lekë

Fitues OE "G.D.A" SHPK		
Data e hapjes së tenderit 13.11.2024	Burimi Financimit Buxheti i Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale	Operatorët Ekonomike a) Pjesëmarrës në tender 35 OE b) S'kualifikuar 16 OE, c) Kualifikuar 19 OE
Ankimime Pranë AK - nuk ka	Përgjigje Ankesës nga AK - nuk ka	Përgjigje Ankesës nga Komisioni i Prokurimit Publik - nuk ka
Lidhja e Kontratës nr.167/1 prot. datë 18.11.2024	Vlera e Kontratës (me TVSH) 258,564 lekë	Afati i kontratës 7 ditë

Burimi, Shtëpia e Foshnjës dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Burimi i financimit: Fonde të vëna në dispozicion nga buxheti i Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, akorduar me shkresën nr. 436/1 prot., datë 24.01.2024 si dhe shkresën nr. 6196/1 prot., datë 20.05.2024.

Mbi përlllogaritjen e fondit limit: Komisioni për përlllogaritjen e Fondit Limit është ngritur me Urdhër Nr.6 prot., datë 03.01.2024 dhe është i përbërë nga: znj. E.R., znj. M.T, znj. R.R. Për përlllogaritjen e fondit limit nga komisioni i ngritur është mbajtur Procesverbali nr.15/3 prot., datë 05.11.2024, ky grup për përcaktimin e Fondit Limit i është referuar testimit të tregut, ku janë marë tre oferta nga subjektet "F" SHPK, "F.D" dhe "A-AL" SHPK. Nga komisioni është përlllogaritur si fond limit i kësaj procedure mesatarja e tre ofertave të mara nga studimi i tregut, vlera 299,040 lekë pa TVSH.

Komisioni për blerjet me vlerë të vogël në lidhje me "Administrimin Dokumentacionit: Nga auditimi i dosjes fizike të procedurës së prokurimit, konstatohet se, dokumentacioni i dosjes është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në ligjin "Për prokurimin publik". Gjithashtu në dosjen e prokurimit janë administruar, në përputhje me kërkesat e LPP-së, të gjitha deklaratat e anëtarëve të komisionit mbi konfliktin e interesave, dhe hartimi i specifikimeve, (mungon inventari i dosjes).

Në lidhje me vlerësimin e ofertave

Nr.	OE pjesmarrës	Oferta ekonomike pa TVSH	Arsyet e kualifikimit apo të s'kualifikimit, sipas formularit për njoftimin e fituesit
1	E.GC	189,500	Kualifikuar
2	J	211,000	Kualifikuar
3	G.D.A SHPK	215,470	Kualifikuar
4	M.BA	218,000	Kualifikuar
5	"R&A K"	218,900	Kualifikuar
6	G-D	222,000	Kualifikuar
7	S.F.C	225,000	Kualifikuar
8	THEOS	245,000	Kualifikuar
9	P-N	245,500	Kualifikuar
10	K.E.B SHPK	249,000	Kualifikuar

Burimi, Shtëpia e Foshnjës dhe sistemi elektronik i prokurimeve (SPE)

Operatorë ekonomike të skualifikuar: OE “E” SHPK, OE “M-M”, OE “S.M 2013” SHPK, OE “STE-LA 2000” SHPK, OE “M” SHPK, OE “S-07” SHPK, OE “EB-2000” SHPK, OE “E” SHPK, OE “E.K” SHPK, OE “M” SHPK, arsyeja e skualifikimit, sepse oferta e këtyre Operatorëve Ekonomik ka rezultuar më e lartë se Fondi Limit i përcaktuar për këtë procedurë.

Operatorë ekonomike të kualifikuar:

- Më datë 13.11.2024 nga KPVV është mbajtur renditja e OE në sistem ku ka rezultuar se, OE “E.G”, me vlerë totale 189,500 lekë (pa tvsh), është renditur i pari.

Procesverbal nr.15/7 prot., datë 14.11.2024 i KVO ku konstatohet se, OE “E.G” e renditur e para me ofertë ekonomike 188,000 lekë pa TVSH është tërhequr nga procedura e prokurimit me objekt: “Lyerje ambiente të brendshme të ndërtesës”.

- Më datë 14.11.2024 nga KPVV vazhdon njoftimin e operatorit ekonomik renditur në vend të dytë, OE “J”, me ofertë ekonomike 211,000 lekë (pa tvsh).

Procesverbal nr.15/8 prot., datë 15.11.2024 KVO vendos ta skualifikojë OE “J” pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin sipas kriterëve të përcaktuara të DST. Nga KVO nuk është përcaktuar specifikisht arsyeja dhe dokumentacioni që nuk ka paraqitur OE “J” SHPK. Veprime dhe mosveprime në kundërshtim me neni 2, “Dokumentimi i Procesit”, VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Më datë 15.11.2024 Komisioni vazhdon njoftimin e OE të renditur në vend të tretë “G.D.A” SHPK, me ofertë ekonomike 215,470 lekë.

-Procesverbal nr.15/9 datë 15.11.2024 i Njoftimit të Fituesit mbajtur nga KPVV për procedurën “Lyerje ambiente të brendshme të ndërtesës”, ku njoftohet se pas tërheqjes së Operatorëve Ekonomikë të renditur në dy vendet e para, komisioni vazhdoi njoftimin me operatorin e renditur në vend të tretë OE “G.D.A” SHPK me ofertë ekonomike 215,470 lekë pa TVSH.

Pas paraqitjes së OE “G.D.A” SHPK, verifikimit të dokumentave, produkteve dhe përfundimin e afatit të ankimimit, KPVV vendosi të përcaktojë si fitues OE “G.D.A” SHPK me Nipt, me ofertë 215,470 lekë pa TVSH.

Nga verifikimi në QKB rezulton se, OE “G.D.A” SHPK me Nipt, e mbulon si veprimtari objektin e kësaj procedure.

Zbatimi: Për procedurën e mësipërme është lidhur kontratë publike me objekt: “Shërbim lyerje të ambjenteve”, me nr.167/1 prot. datë 18.11.2024, referuar ligjit Nr.162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, Neni 659 e në vazhdim të Kodit Civil, ndërmjet AK Shtëpia e Foshnjës Tiranë, me Nipt, përfaqësuar nga Drejtuesi i Institucionit znj. O.H dhe OE “G.D.A” SHPK me Nipt, përfaqësuar nga administrator z. G. H.

Afati i realizimit të kontratës 7 ditë nga data e nënshkrimit nga palët.

Vlera e kontratës është **258,564 lekë me TVSH.**

Pagesa do të kryhet brenda afatit kohor prej 30 (tridhjetë) ditësh pas marrjes në dorëzim.

Nga auditimi rezulton se kjo kontratë është mbyllur sipas kushteve dhe afateve të nënshkruara nga palët.

-Urdhër i Drejtueses së Institucionit nr.11 prot., datë 03.01.2024, “Për krijimin e komisionit të pritjes së materialeve të ardhura në njësinë publike”, referuar Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësinë e sektorit publik”, pika 42, “Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara”. Ky

komision përbëhet nga: znj. E.M me detyrë Specialiste, znj. E.R me detyrë Krye Specialiste, znj. V.N me detyrë Kujdestare. Ky grup do të funksionojë deri më datë 31.12.2024.

-Procesverbal nr.15/10 prot., datë 27.11.2024 për marjen në dorëzim të shërbimit të kryer në Shtëpinë e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” ku sipas komisionit rezulton se, shërbimi i kryer është konform specifikimeve të procedurës me objekt: “Lyerje ambiente të brendshme të ndërtesës” firmosur nga, komisioni marrjes në dorëzim përbërë nga: znj. E.M Kryetare, znj. E.R Anëtare, znj. V.N Anëtare dhe z. P.Q. mirëmbajtës. Bashkangjtur me procesverbalin janë mbajtur dhe foto gjatë procesit të shërbimit të lyerjes. Lyerja është kryer brenda afatit 7 ditor të përcaktuar në kontratë. Urdhër shpenzimi Nr.164, datë 03.12.2024 referuar Situacionit të Punimeve të lëshuar nga OE “G.D.A” SHPK (pa datë) dhe faturës Nr.3 datë 27.11.2024 me vlerë 258,564 lekë me TVSH. Është bërë likuidimi 100% i vlerës 258,564 lekë me TVSH.

Vlerësimi sipas grupit të auditimit: Nga auditimi dokumentacionit dhe në sistë “S.M 2013” min SPE rezulton se, KPVV ka vlerësuar drejt skualifikimin e OE “E” SHPK, OE “M-M”, OE “S.M 2013” SHPK, OE “S.2000” SHPK, OE “M” SHPK, OE “S-07” SHPK, OE “EB-2000” SHPK, OE “E” SHPK, OE “3 E.K” SHPK, OE “M” SHPK dhe kualifikimin e OE të tjerë që kanë marrë pjesë në procedurë.

Konkluzion: Grupi i auditimit ka konstatuar se në lidhje me skualifikimin e OE “J” nga Komisioni i Vlerësimit nuk është dokumentuar dhe specifikuar arsyeja e skualifikimit, veprime dhe mosveprime në kundërshtim me neni 2 “Dokumentimi i Procesit”, VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

D. Procedura prokurimi të zhvilluara nga Operatori i Blerjeve të Përqendruara për Shtëpinë e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” viti 2024

Për vitin 2024 është audituar zbatimi i kontratës të procedurës së prokurimit të zhvilluar nga Operatori i Blerjeve të Përqendruara me objekt “Blerje fruta – perime” për shtëpinë e foshnjës, dhe procedura me objekt blerje ushqime, bulmet, vezë, paraqitur më poshtë.

Nr.	Objekti prokurimit	Fondi limit pa tvsh	Vlera fituese pa tvsh	Marrëveshje kuadër
1	Blerje Ushqimesh, Fruta – Perime, Shtëpia e Foshnjës	571,875	571,875	10.01.2024 8 muaj
2	Blerje Ushqime, Bulmet dhe Vezë	226,200	226,200	02.12.2024 Deri 31.12.2024
	Shuma	798,075	798,075	

1. Blerje Ushqimesh, Fruta – Perime, Shtëpia e Foshnjës

Mbi Zbatimin e Kontratës

-Kontratë Furnizimi, me objekt: “Blerje Ushqime (Fruta-Perime)”, nr.36 prot., datë 10.01.2024,

nënshkruar ndërmjet Shtëpia e Foshnjës Tiranë dhe OE “M.C.C” SHPK, marrëveshje kuadër. Vlera e kontratës 686,250 lekë me TVSH.

Afati i lëvrimin nga nënshkrimi i kontratës deri më 26.09.2024 (8 muaj).

Furnizimi është bërë me mjetet e Kontraktuesit deri në magazinën e Shtëpisë së Foshnjës Tiranë.

Grafiku i lëvrimin të mallit është bërë sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor.

Në dosje ndodhet gjithashtu sigurimi i kontratës nga OE “M.C.C” SHPK në kuotën 68,625 lekë me TVSH, 10% të vlerës totale të kontratës, lista dhe sasia produkteve që do të furnizohen nga kjo kontratë sëbashku me treguesin e çmimeve. Tabela e paraqitur në aneskin X tregon dokumentacionin që është mbajtur gjatë furnizimit dhe pagesat që janë kryer.

- Urdhër i Drejtueses së Institucionit nr.4 prot., datë 03.01.2024, për krijimin e komisionit të marrjes në dorëzim të produkteve ushqimore të ardhura pranë magazinës, referuar Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësinë e sektorit publik”, pika 42, “Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara”. Ky komision përbëhet nga: znj. M.T me detyrë Edukatore, znj. E.M me detyrë Specialiste, znj. R.M me detyrë Kuzhinierë, znj. F.B me detyrë Kujdestare. Ky grup do të funksionojë deri më datë 31.12.2024.

Marrja në dorëzim është bërë në magazinën e Shtëpia e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” Tiranë në prezencën e përfaqësuesit të OE “M.C. C” SHPK me numër Nipt.

2. Blerje Ushqime, Bulmet dhe Vezë

Mbi Zbatimin e Kontratës

- Kontratë Furnizimi, me objekt:”Blerje Ushqime (Bulmet dhe Vezë)”, nr.32/7 prot., datë 02.12.2024, nënshkruar ndërmjet Shtëpia e Foshnjës Tiranë dhe OE “M.C. C” SHPK, marrëveshje kuadër. Vlera e kontratës 226,200 lekë me TVSH.

Afati i lëvrimin nga nënshkrimi i kontratës deri më 31.12.2024.

Furnizimi është bërë me mjetet e Kontraktuesit deri në magazinën e Shtëpisë së Foshnjës Tiranë.

Grafiku i lëvrimin të mallit, sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor.

Në dosje ndodhet lista dhe sasia produkteve që do të furnizohen nga kjo kontratë sëbashku me treguesin e çmimeve. Tabela më poshtë tregon dokumentacionin që është mbajtur gjatë furnizimit dhe pagesat që janë kryer.

Urdhër Shpenzimi	Fletë Hyrje	Fatura	Totali i Faturës me TVSH	Targa e Mjetit
Nr.186,dt.26.12.2024	Nr.255,dt. 04.12.2024 Nr.261,dt. 11.12.2024	Nr.911,dt.14.12.2024	226,200	Mungon
Paguar 100%			686,250	

Burimi Shtëpia e Foshnjës, pregatiti grupi i Auditimit

- Urdhër i Drejtueses së Institucionit nr.4 prot., datë 03.01.2024, për krijimin e komisionit të marrjes në dorëzim të produkteve ushqimore të ardhura pranë magazinës, referuar Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësinë e sektorit publik”, pika 42, “Marrja në dorëzim e aktiveve të

furnizuara”. Ky komision përbëhet nga: znj. M.T me detyrë Edukatore, znj. E. M me detyrë Specialiste, znj. R.M me detyrë Kuzhinierë, znj. F.B me detyrë Kujdestare. Ky grup do të funksionojë deri më datë 31.12.2024.

Marrja në dorëzim është bërë në magazinën e Shtëpia e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” Tiranë në prezencën e përfaqësuesit të OE “M.C. C” SHPK me numër Nipt.

Produktet e bulmetit janë shoqëruar me fletë analize.

Konkluzion: Grupi i auditimit ka konstatuar se në proces verbalin e marrjes në dorëzim shpesh herë nuk shënohet orari i furnizimit. Në proces verbalin e Marrjes në Dorëzim dhe Fletë-Daljet e dorëzimit të mallrave të OE është shënuar vetëm emri i personit që ka dorëzuar mallin dhe nuk është shënuar targa dhe të dhëna të tjera të mjetit të transportit në mënyrë që, të vërtetohet nëse mjeti i transportit ka qenë frigoriferik, duke krijuar dyshime për kushtet e transportit dhe cilësinë e produkteve. Në asnjë rast nuk është dokumentuar prova me zgjedhje për të verifikuar nëse ka diferenca mes gjendjes faktike dhe faturës së paraqitur nga operatori ekonomik. Veprime dhe mos veprime në kundërshtim me Udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011 “Për manxhimin e aktiveve në njësinë e sektorik publik”, pika 42, “Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara”.

2.2 Rregullshmëria e procedurave të birësimit të fëmijëve

2.2.1 Respektimi i kriterëve dhe procedurave ligjore për birësimin

2.2.2 Dokumentimi dhe transparenca në procesin e birësimit

Komiteti Shqiptar i Birësimeve (në vijim Komiteti) është i vetmi Autoritet Qendror në Shqipëri në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve në fushën e birësimit, vendas dhe ndërvendas. Ai shqyrton dhe vendos për përshtatshmërinë e aplikantit birësues dhe jep pëlqimin për realizimin e çdo birësimi. Gjithashtu, mbikëqyr periodikisht të gjitha rastet e birësimeve dhe, në rastet e birësimeve ndërvendase, bashkëpunon me autoritetet qendrore të vendeve të tjera, ku është kryer birësimi.

A. Organizimi i Komitetit

Komiteti funksionon në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, në përputhje me ligjin për birësimin, Kodin e Familjes, konventën “Për të drejtat e Foshnjës” dhe Konventën e Hagës. Komiteti përbëhet nga: a) këshilli drejtues; b) kryetari; c) sekretariati ekzekutiv.

Këshilli drejtues është organi më i lartë vendimmarrës i Komitetit dhe përbëhet nga kryetari, si dhe nga një përfaqësues të nivelit të mesëm ose të lartë drejtues, sipas përcaktimeve të legjislacionit për shërbimin civil i Ministrisë së Drejtësisë, i ministrisë që mbulon fushën e shëndetësisë, i ministrisë që mbulon fushën e arsimit dhe shkencës, i Ministrisë së Punëve të Jashtme, i ministrisë që mbulon fushën e rendit publik, i ministrisë që mbulon fushën e financave, i ministrisë që mbulon fushën e çështjeve sociale, një pedagog i së drejtës familjare nga universitetet publike dhe një përfaqësues i shoqatës së jetimëve.

Këshilli drejtues gjatë periudhës 2023-2024 është përbërë nga dhjetë anëtarë, si më poshtë:

- E.N - Ministria e Drejtësisë
- K.Z - Ministria e Shëndetësisë
- Zh.P - Fakulteti i Drejtësisë, UT (në muajin Nëntor 2023 zëvendësohet me znj. K. K.)
- V.C - Ministria e Financave dhe Ekonomisë
- Sh.P – Ministria e Punëve të Jashtme

- N.T - Ministria e Mbrojtjes Sociale
- S.B- Ministria e Brendshme
- L.R- Shoqata Kombëtare e Jetimëve
- V.K B - Ministria e Arsimit dhe Sportit
- A.L - Kryetar i Komitetit Shqiptar të Birësimeve

Sipas përcaktimeve të nenit 9 të ligjit 132/2015, Këshilli drejtues i Komitetit ka këto detyra:

1. Vendos për përshtatshmërinë e aplikantëve birësues.
2. Jep pëlqimin, me shkrim dhe në mënyrë kolegjiale, për birësimin e foshnjës nga aplikantët birësues, nisur nga interesi më i lartë i foshnjës.
3. Merr masat e nevojshme për të shmangur dështimin e birësimeve, përfitimet e padrejta, si dhe çdo lloj veprimtarie, që synon trafikimin e fëmijëve.
4. Cakton kohëzgjatjen, mënyrën dhe vendin ku do të realizohet periudha e provës për përshtatshmërinë e birësuesve me të birësuarin.
5. Miraton projektbuxhetin e Komitetit dhe propozon strukturën organike të tij.
6. Miraton programet e punës së Komitetit dhe politikat përkatëse për përmirësimin e procedurave të birësimit.
7. Analizon, në fund të çdo viti, veprimtarinë financiare dhe administrative të Komitetit.
8. Propozon për miratim, me urdhër të përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe të Ministrit të Financave, tarifat për shërbimet e kryera për birësim.
9. Përmbush detyrimet që rrjedhin nga konventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara për të drejtat e fëmijëve në birësim.
10. Bën propozime për përmirësimin e legjislacionit në fushën e birësimit, në interes të foshnjës.
11. Vlerëson për çdo rast përfundimet për bashkimin birësues - i birësuar, që ka miratuar dhe mbikëqyr nëse birësimi i përgjigjet interesit më të lartë të foshnjës.
12. U kërkon agjencive, vendase dhe të huaja, informacion për gjendjen e foshnjës së birësuar, në afate të përcaktuara në marrëveshjen e nënshkruar me to.
13. Nxiti bashkëpunimin ndërmjet autoriteteve qendrore të vendeve të tjera, si dhe hartimin e marrëveshjeve dypalëshe me agjencitë e huaja ndërmjetëse.
14. Miraton veprimtarinë e agjencive të huaja, që punojnë në fushën e birësimit në Shqipëri.
15. Informohet për veprimtarinë e agjencive të licencuara, pas kontrolleve të ushtruara nga strukturat e Komitetit dhe, kur vëren se ato kanë kryer shkelje të detyrimeve ligjore, propozon masa administrative deri në heqjen e licencës.

Konkluzion: Grupi i auditimit ka konstatuar se Këshilli Drejtues në vitin 2023 është mbledhur gjithsej 11 herë, konkretisht në muajt: Shkurt, Mars (2 herë), Maj, Qershor (2 herë), Korrik, Shtator, Tetor, Nëntor, Dhjetor. Edhe në vitin 2024 është mbledhur gjithsej 11 herë në muajt: Janar, Shkurt, Mars, Maj (2 herë), Korrik, Shtator, Tetor, Nëntor, Dhjetor (2 herë). Në rregulloren e Brendshme të Komitetit Shqiptar të Birësimeve, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr.2318/1 prot, datë 10.05.2013, e ndryshuar, në nenin 10 pika 2 përcaktohet se “Këshilli Drejtues duhet të mbledhet të paktën një herë në muaj” që në total i bie të mbledhet të paktën 12 herë në vit. Nga sa më sipër, rezulton se Këshilli Drejtues si në vitin 2023 ashtu edhe në vitin 2024 është mbledhur 11 herë nga 12 herë që duhet të mbledhej, në kundërshtim me përcaktimet e nenin 10 të Rregullores së Brendshme.

Mosmbledhja e rregullt e Këshillit Drejtues sipas përcaktimeve të Rregullores së Brendshme mund të ndikojë negativisht në menaxhimin dhe mbikëqyrjen e procesit të birësimit. Mungesa e takimeve të

rregullta rrezikon vonesa në vendimmarrje dhe zbatimin e politikave të nevojshme për mbrojtjen e fëmijëve.

Sekretariati ekzekutiv i Komitetit përbëhet nga specialistë të fushave të ndryshme dhe personeli i shërbimit, të cilët ndihmojnë këshillin drejtues në ushtrimin e funksioneve të veta. Sipas përcaktimeve të nenit 9 të ligjit 132/2015, Sekretariati ekzekutiv ka këto detyra:

1. Harton dhe administron listat e fëmijëve që mund të birësohen brenda ose jashtë vendit.
2. Pranon kërkesat e paraqitura nga shtetas shqiptarë ose të huaj, rezidentë në Republikën e Shqipërisë, që dëshirojnë të birësojnë fëmijë dhe ndihmon në plotësimin e dokumentacionit.
3. Kujdeset për t'u dhënë këshillat e nevojshme personave, pëlqimi i të cilëve kërkohet për birësim dhe jep të dhëna në kohë për pasojat e pëlqimit të tyre dhe të birësimit.
4. Bashkëpunon me institucionet e përkujdesit social për fëmijët, publike dhe private, brenda vendit, për të siguruar mbrojtjen e interesave të fëmijëve që janë në këto institucione.
5. Shqyrton, verifikon dhe vlerëson dokumentacionin e paraqitur nga aplikantët birësues dhe dokumentacionin e Foshnjës për t'u birësuar.
6. Siguron informacion të hollësishëm për prejardhjen e Foshnjës, përfshirë prejardhjen kombëtare, fetare, kulturore dhe gjuhësore.
7. Realizon intervista me aplikantët birësues dhe përgatit studimin për ta.
8. Organizon këshillime, seminare dhe veprimtari të tjera në fushën e birësimit.
9. I kërkon sektorit të shërbimit social pranë njësive të qeverisjes vendore dhe agjencive ndërmjetësuese të dhëna për gjendjen e Foshnjës së birësuar.
10. Realizon intervista për marrjen e mendimit/pëlqimit të Foshnjës për birësimin, sipas parashikimeve të nenit 15 të këtij ligji.
11. Ushtron kontrole në institucionet e përkujdesjes publike dhe private për fëmijët që plotësojnë kushtet për t'u birësuar dhe verifikon raportet periodike, të paraqitura prej tyre në Komitet për 6 gjendjen e fëmijëve.
12. Mbikëqyr veprimtarinë e agjencive ndërmjetësuese për përbërjen, funksionimin dhe gjendjen financiare të tyre.

Konkluzion: Grupi i auditimit ka konstatuar se për periudhën 2023 dhe 2024 nuk është ngritur Sekretariati ekzekutiv, por detyrat e tij janë kryer nga personeli i Komitetit. Kjo në kundërshtim me përcaktimet e nenit 5 të ligjit 132/2015, ku në pikën 2 përcaktohet se “Komiteti përbëhet nga: a) këshilli drejtues; b) kryetari; c) sekretariati ekzekutiv” dhe në pikën 5 përcaktohet se, “Sekretariati ekzekutiv i Komitetit përbëhet nga specialistë të fushave të ndryshme dhe personeli i shërbimit, të cilët ndihmojnë këshillin drejtues në ushtrimin e funksioneve të veta. Veprimtaria e sekretariatit përcaktohet në këtë ligj dhe në rregulloren e brendshme të Komitetit”.

B. Procesi i birësimit

Shtetasit shqiptarë, që dëshirojnë të birësojnë fëmijë shqiptarë, i drejtohen drejtpërdrejt Komitetit. Ata mund të birësojnë vetëm fëmijë, emrat e të cilëve janë në listat e Komitetit. Shtetasit e huaj mund t'i drejtohen Komitetit vetëm nëpërmjet autoriteteve qendrore kompetente ose agjencive ndërmjetësuese të vendit të tyre, të njohura si të tilla nga Komiteti. Shtetasit e huaj, rezidentë prej dy vjetësh në Republikën e Shqipërisë, mund t'i drejtohen drejtpërdrejt Komitetit, vetëm nëse legjislacioni i tyre kombëtar e lejon birësimin. Shtetasit shqiptarë, rezidentë jashtë Republikës së Shqipërisë, mund t'i drejtohen drejtpërdrejt Komitetit, me kusht që vendimi gjyqësor shqiptar i birësimit të sjellë pasoja juridike në vendin e tyre të

rezidencës. Ky rregull zbatohet edhe kur shtetasi shqiptar ka lidhur martesë me një shtetas të huaj apo person pa shtetësi. Hapat që ndiqen janë paraqitur më poshtë:

Aplikimi: Aplikanti birësues, në fillim të procesit, paraqitet pranë juristit të Komitetit për të marrë informacion mbi dokumentacionin që duhet të dorëzojë. Pasi plotëson formularin dhe përgatit dokumentacionin e kërkuar e dorëzon dosjen pranë Komitetit.

Shqyrtimi i aplikimit nga Sekretariati Ekzekutiv: Sekretariati Ekzekutiv shqyrton aplikimin dhe dokumentet për të vlerësuar të drejtën e aplikantit për të birësuar një fëmijë. Në këtë fazë kryhet edhe një studim mbi aftësinë e tij si prind potencial. Ky studim më pas i paraqitet Këshillit Drejtues për shqyrtim në mbledhjen e tij të radhës.

Vendimi për përshtatshmërinë: Pasi shqyrton dokumentacionin e aplikantit, Këshilli Drejtues merr një vendim për dhënien ose jo të përshtatshmërisë për birësim.

Renditja në listën e pritjes: Pas dhënies së përshtatshmërisë, aplikanti birësues renditet në listën e pritjes për birësim.

Shqyrtimi i dosjeve të fëmijëve: Në rastet kur nga institucionet rezidenciale vijnë dosje për fëmijë që mund të birësohen, Sekretariati Ekzekutiv kryen një studim të hollësishëm të situatës së foshnjës, duke analizuar gjendjen e tij psikologjike, fizike, sociale dhe juridike.

Përzgjedhja e aplikantit birësues: Pas vlerësimit të dosjes së Foshnjës, Sekretariati ekzekutiv i propozon Këshillit Drejtues njërin prej aplikantëve birësues nga lista e pritjes për birësim, të cilët kanë fituar përshtatshmërinë. Përzgjedhja e aplikantëve nga Sekretariati Ekzekutiv bazohet në:

- Statusin juridik të dosjes me dokumentacionin përkatës të depozituar pranë Komitetit të Birësimit;
- Aftësinë e aplikantit birësues për tu kujdesur për një fëmijë, i cili i përket imazhit të foshnjës së propozuar;
- Qëndrimin e aplikantit birësues për të pranuar natyrën dhe tipin e foshnjës që do të birësohet;
- Mundësinë për të birësuar një fëmijë me probleme shëndetësore ose vonesë institucionale;
- Gatishmërinë për të pranuar një fëmijë pa preferencë gjinore;
- Qëndrimin dhe sjelljen e aplikantit birësues kundrejt prindërve biologjikë të foshnjës.

Vendimi për dhënie pëlqimi për birësim: Në mbledhjen e radhës, pasi shqyrton propozimin e bërë nga strukturat përkatëse të Sekretariat Ekzekutiv, Këshilli Drejtues vendos për dhënien ose jo të pëlqimit.

Nga shqyrtimi i listës së pritjes së aplikantëve birësues, rezultoi se në fund të vitit 2024 në listë pritje janë 35 aplikantë shqiptar. Gjatë vitit 2023 kanë aplikuar për birësim 16 aplikantë shqiptar dhe 19 aplikantë të huaj dhe është revokuar vendimi i përshtatshmërisë për 3 aplikantë. Gjatë vitit 2024 kanë aplikuar 17 aplikantë shqiptar dhe 6 të huaj dhe është revokuar vendimi i përshtatshmërisë për 8 aplikantë.

Gjatë vitit 2023 Komiteti ka realizuar **22 birësime**, nga të cilat 13 birësime vendase nga Institucioni, 6 birësime ndërvendase nëpërmjet agjensive, 1 birësim vendas me pëlqim dhe 2 birësime ndërvendase me pëlqim (kur birësohet nga të familjarë). Gjatë vitit 2024 janë realizuar **12 birësime**, nga të cilat 9 birësime vendase nga Institucioni, 2 birësime ndërvendase nëpërmjet agjensive të huaja dhe 1 birësim vendas me pëlqim.

Grupi i auditimit shqyrtoi procesin e përzgjedhjes së aplikantëve birësues dhe analizoi listat e pritjes për të kuptuar se si bëhet vlerësimi dhe renditja e aplikantëve. Lista e pritjes është krijuar në bazë të një renditjeje numërore që reflekton datën e Vendimit të Përshtatshmërisë të dhënë nga Komiteti Drejtues. Përveç renditjes sipas kohës, lista përmban të dhëna të tjera që mund të ndikojnë në përzgjedhje, si mosha e aplikantëve, vendbanimi, preferencat për moshën dhe gjininë e Foshnjës, si dhe niveli i arsimit dhe punësimi. Lista e pritjes është paraqitur në Aneksë.

Konkluzion: Nga shqyrtimi i listave të pritjes, grupi i auditimit konstatoi se **renditja e aplikantëve në listën e pritjes nuk respektohet gjithmonë gjatë procesit të përzgjedhjes së aplikantëve birësues**. Në disa raste, aplikantë që ishin të renditur më poshtë në listë kanë birësuar fëmijë më shpejt sesa ata që ishin renditur më lart. Në përgjigje të këtij konstatimi, Kryetarja e Komitetit Drejtues pohoi se listat e pritjes nuk janë lista meritokracie, ku aplikanti i parë në listë do të ishte automatikisht i pari që birëson fëmijën. Ajo argumentoi se interesi më i lartë i Foshnjës është prioriteti kryesor, dhe përzgjedhja bëhet bazuar në disa kriterë, si mosha e aplikantëve, niveli i të ardhurave, vendbanimi dhe përshtatshmëria e Foshnjës me familjen. Sipas saj, ata që i përmbushin më mirë këto kriterë kanë më shumë mundësi të birësojnë fëmijë më shpejt.

Grupi i auditimit, konstaton se kriteret e përmendura nga Kryetarja e Komitetit Drejtues të cilat shërbejnë si bazë për përzgjedhjen e aplikantit birësues duke justifikuar mos respektimin e listës së pritjes, **janë kriterë diskriminuesë**. Mosha e aplikantëve, aspekti ekonomik dhe vendbanimi, janë kriterë që shqyrtohen që në fazën e dhënies së përshtatshmërisë, dhe përderisa aplikanti është në listë pritje, do të thotë se i përmbush këto kriterë, është i përshtatshëm për të birësuar dhe duhet të jetë i barabartë.

Niveli ekonomik më i lartë i një aplikanti birësues nuk duhet të jetë penalizim për një aplikant birësues i cili është i renditur më lart në listë por ka nivel ekonomik më të ulët. Përdorimi i këtij kriteri në përzgjedhje është diskriminues, pasi një prind me të ardhura më të larta nuk do të thotë se është një prind më i mirë se një me të ardhura më të ulëta.

Aspekti ekonomik i familjeve birësuese është i rëndësishëm për sigurimin e një jete të qëndrueshme por nevoja kryesore e fëmijëve të braktisur mbetet dashuria dhe përkujdesja prindërore. Më e rëndësishmja është krijimi i një mjedisi të ngrohtë dhe mbështetës, ku fëmija të ndihet i pranuar dhe i dashur.

Në Rregulloren e Brendshme të Komitetit, në nenin 8 përcaktohet se Sekretariati ekzekutiv i propozon Këshillit Drejtues njërin prej aplikantëve birësues nga lista e pritjes për birësim, të cilët kanë fituar përshtatshmërinë dhe më pas Këshilli vendos për dhënien ose jo të pëlqimit. Grupi i auditimit konstatoi se **procesi i përzgjedhjes së aplikantëve birësues nga Sekretariatit Ekzekutiv bazohet shpesh në gjykime subjektive**. Ky subjektivitet mund të ndikojë në drejtësinë dhe transparencën e procesit të përzgjedhjes.

Konkluzion: Sekretariati Ekzekutiv në mbledhjet që zhvillon, **nuk e dokumenton procesin e përzgjedhjes së aplikantëve birësues nëpërmjet procesverbaleve apo minutave të takimit**. Pa një dokumentim të saktë të diskutimeve që janë zhvilluar gjatë mbledhjeve, të argumentave dhe të kriterëve që janë shqyrtuar e marrë në konsideratë, është e pamundur të vlerësohet dhe të monitorohet se si janë marrë vendimet dhe cilat janë arsyet e plota që kanë çuar në përzgjedhjen e një aplikanti mbi një tjetër. Pa minuta takimesh të qarta dhe të detajuara, procesi bëhet më pak transparent dhe tërheq mundësinë e parregullsive. Për më tepër, kur një aplikant nuk zgjidhet, por është renditur më lart në listë, është e rëndësishme që të ofrohen arsye të qarta dhe të argumentuara pse ky aplikant nuk është zgjedhur, për të ruajtur besueshmërinë e procesit dhe për të siguruar që procesi është i drejtë për të gjithë të interesuarit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe

Kontrollin”, ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 23.10.2015, nr. 14/2023, datë 16.2.2023, ku në nenin 16 përcaktohet se “Titullarët e njësive publike miratojnë gjurmët e auditimit, për procedura që lidhen me veprimtari kryesore të njësisë dhe sigurojnë që të gjitha operacionet e njësisë publike dokumentohen në atë formë, që u mundëson audituesve të brendshëm, të jashtëm dhe autoriteteve mbikëqyrëse të kuptojnë mjedisin e kontrollit”.

Konkluzion: Për aplikantët që janë të renditur më lart në listë por nuk përzgjidhen, duhet që të ketë gjurmë ku të vërtetohet nëse propozimi për birësimin e një fëmije u është bërë fillimisht atyre, dhe nëse ata kanë refuzuar, më pas është kaluar te aplikantët e renditur më poshtë në listë. Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se **nuk ekziston një listë apo regjistër i plotë që të përmbajë historikun e propozimeve për birësim të fëmijëve për secilin aplikant birësues**, si dhe arsyet e refuzimit të tyre, në rastet kur aplikantët nuk kanë pranuar fëmijën e propozuar. Kjo e bën të vështirë gjurmimin e refuzimeve nga ana e aplikantëve dhe justifikimin e kalimit tek aplikantët e renditur më poshtë në listë. Për më tepër, mungesa e një regjistri të tillë vështirëson vlerësimin nëse aplikantëve që kanë pritur për vite në listën e Komitetit u është propozuar ndonjë rast për birësim. Aktualisht, informacioni mbi refuzimet është i shpërndarë vetëm në dosjet individuale të fëmijëve, gjë që e bën procesin e analizës më të vështirë dhe mund të ndikojë në mungesën e një vendimmarrjeje të qartë dhe të argumentuar. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 23.10.2015, nr. 14/2023, datë 16.2.2023, ku në nenin 16 përcaktohet se “Titullarët e njësive publike miratojnë gjurmët e auditimit, për procedura që lidhen me veprimtari kryesore të njësisë dhe sigurojnë që të gjitha operacionet e njësisë publike dokumentohen në atë formë, që u mundëson audituesve të brendshëm, të jashtëm dhe autoriteteve mbikëqyrëse të kuptojnë mjedisin e kontrollit”

Më poshtë janë paraqitur disa nga rastet kur nuk është respektuar lista e renditjes së aplikantëve birësues gjatë përzgjedhjes për birësim:

1.A.G. & D.G. të moshës 48 dhe 53 vjeç banues në Shkodër kanë dorëzuar dokumentacionin pranë Komitetit dhe janë regjistruar në regjistrin me nr.6, datë 28.04.2023. Ata kanë marrë përshtatshmërinë si aplikantë birësues nëpërmjet Vendimit të Këshillit Drejtues nr. 34 datë 29.06.2023, dhe në mbledhjen pasardhëse të Këshillit Drejtues me Vendimin nr. 44, datë 07.09.2023, është dhënë pëlqimi për birësimin e të miturit N.Z. (djalë 10 muajsh). Këta aplikantë kanë qenë të renditur të 30-tët në listë. Në listë përpara tyre kishte shumë aplikantë të tjerë që plotësonin kriteret për këtë birësim. Grupi i auditimit konstaton **për këtë rast nuk është respektuar lista e pritjes**.

Në lidhje me këtë rast Kryetarja e Komitetit u shpreh se ky është një rast i izoluar dhe shumë specifik dhe është prezantuar edhe përpara anëtarëve të Këshillit. Në procesverbalin e mbledhjes nr. 474/2 prot, datë 07.09.2023, datë kur është dhënë dhe Vendimi për pëlqimin e birësimin, ishte e ftuar Drejtoresha e Shtëpisë së Foshnjës Shkodër për të prezantuar rastin dhe ajo u shpreh se çifti gëzon opinion shumë të mirë në komunitetin dhe janë donatorë dhe kontribojnë vazhdimisht për fëmijët e institucionit. Gjithashtu ajo u shpreh se zonja birësuese ishte lidhur shume me djalin që donte të birësonte pasi kishte qenë prezente kur ai është akomoduar në institucion dhe i ka ngjasuar me djalin e saj që ajo kishte humbur. Fillimisht me hezitim, por pasi kanë dëgjuar rastin të gjithë anëtarët e bordit kanë dakordësuar rastin. Një nga anëtarët e bordit K.L. shfaqti rezerva duke shprehur se “*ky rast mund të shërbejë si precedent dhe raste të tilla nuk duhet të inkurajohen*”.

2.E.T. & M.Zh. të moshës 40 dhe 42 vjeç me vendbanim në Tiranë, kanë marrë përshtatshmërinë si aplikantë birësues nëpërmjet Vendimit të Komitetit nr. 34 datë.23.05.2022 dhe pëlqimin për birësim nëpërmjet Vendimit nr.12 datë 03.03.2023, ku kanë birësuar D.P. (djalë 8 muajsh). Në momentin kur kanë

marrë pëlqimin për birësim, kanë qenë të renditur të 21-tët në listën e pritjes. Nëse shohim aplikantët e renditur më sipër, rezulton se ka aplikantë të tjerë të ngjashëm të cilët janë të përshtatshëm për këtë birësim, por nuk janë marrë në konsideratë.

3.L.H. e vetme, e moshës 56 vjeçe me vendbanim në Fier, ka marrë përshtatshmërinë si aplikante birësuese nëpërmjet Vendimit të Komitetit nr. 32 datë.28.04.2022 dhe pëlqimin për birësim nëpërmjet Vendimit nr.35 datë 29.06.2023 ku ka birësuar E.G. (vajzë 4.5 vjece). Në momentin kur ka marrë pëlqimin për birësim, ka qenë e renditur e 17-ta në listën e pritjes. Nëse shohim aplikantët e renditur më sipër, rezulton se ka aplikantë të tjerë të cilët janë çift dhe janë të përshtatshëm për këtë birësim, por nuk janë marrë në konsideratë. Ky rast është trajtuar edhe në raportin e Auditimit të Performancës me temë “Procesi i birësimit të fëmijëve dhe garantimi i të drejtave të tyre për mirërritje dhe edukim”, ku zonja pasi e birëson të miturën e kthen në qendrën rezidenciale për mospërshtatje.

Konkluzion: Ky rast vë në dyshim procesin e dhënies së përshtatshmërisë për aplikantin birësues si dhe procesin e dhënies së pëlqimit për birësim. Në nenin 7, pika 2 e Rregullores së Brendshme përcaktohet se Vendimi i Përshtatshmërisë duhet të jetë i bazuar në argumente dhe të përfshijë arsyet e kësaj vendimmarrjeje. Megjithatë, është evidentuar se në vendimet e përshtatshmërisë jepet vetëm konfirmimi i aplikantëve si të përshtatshëm, pa dhënë argumentimin e detajuar të vendimmarrjes, në kundërshtim me nenin 7, pika 2 të Rregullores së Brendshme. Gjithashtu, në përzgjedhjen e kësaj aplikanteje birësuese si më të përshtatshme për birësimin e rastit në fjalë, është marrë në konsideratë kriteri ekonomik, i cili është një kriter diskriminues dhe në këtë rast rezulton të mos jetë vlerësuar siç duhet.

4.S.Dh. e vetme, e moshës 47 vjeç me vendbanim në Tiranë, ka marrë përshtatshmërinë si aplikante birësuese nëpërmjet Vendimit të Komitetit nr. 3 datë.09.02.2023 dhe pëlqimin për birësim nëpërmjet Vendimit nr.41 datë 14.11.2024 ku ka birësuar R.K (djalë 13 muajsh). Në momentin kur ka marrë pëlqimin për birësim, ka qenë e renditur e 20-ta në listën e pritjes. Nëse shohim aplikantët e renditur më sipër, rezulton se ka aplikantë të tjerë të cilët janë çift janë të përshtatshëm për këtë birësim, por nuk janë marrë në konsideratë.

Nga rastet e mësipërme, konstatohet se janë kryer birësime nga nëna të vetme, duke iu dhënë prioritet ndaj familjeve me dy prindër të cilat kanë qenë të renditura më lart në listën e pritjes. Familjet me dy prindër sigurojnë një mjedis më të qëndrueshëm dhe të balancuar për zhvillimin e foshnjës. Prania e dy prindërve garanton një shpërndarje më të mirë të përgjegjësiave prindërore, mbështetje të vazhdueshme emocionale dhe sociale, si dhe siguri më të madhe financiare. Fëmijët që rriten në familje me dy prindër kanë më shumë mundësi për zhvillim të shëndetshëm psikologjik dhe integrim më të mirë në shoqëri. Përzgjedhja e një birësuesi të vetëm mbi çifte të përshtatshme duhet të justifikohet me kriteret e qarta dhe objektive, duke shmangur vendimmarrjen subjektive dhe duke respektuar parimin e interesit më të lartë të foshnjës.

Përveç birësimit nga familje shqiptare, birësimi mund të bëhet edhe nga shtetas të huaj. Shtetasit e huaj mund t'i drejtohen Komitetit vetëm nëpërmjet autoriteteve qendrore kompetente ose agjencive ndërmjetësuese të vendit të tyre, të njohura si të tilla nga Komiteti. Agjencitë ndërmjetësuese të huaja njihen dhe miratohen nga komisioni i miratimit të agjencive ndërmjetësuese të huaja, pranë Ministrisë së Drejtësisë, për një afat 5-vjeçar për ushtrimin e veprimtarisë në këtë fushë, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Përbërja dhe rregullat e funksionimit të komisionit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Agjencitë ndërmjetësuese që vazhdojnë bashkëpunimin me Komitetin në fushën e birësimit janë:

1. SPAI, Itali
2. S.E, Itali

3. A.B, Itali (Kane njoftuar me e-mail se do te mbyllin aktivitetin)
4. A.W.C
5. N.C.A.

Gjatë vitit 2023 janë birësuar tetë fëmijë nëpërmjet agjencive të huaja, konkretisht tre fëmijë nga agjencia SPAI Itali, tre fëmijë nga agjencia S.E. Itali dhe dy fëmijë nga agjencia N.C.A. Nga këto, gjashtë fëmijët e birësuar nëpërmjet agjencive italiane janë të komunitetit rom, fëmijë të shëndetshëm, ndërsa dy fëmijët e birësuar nëpërmjet agjencisë N.C.A, janë birësime me pëlqim, që do të thotë se janë birësuar nga familjarë.

Gjatë vitit 2024 janë birësuar dy fëmijë nëpërmjet agjencive të huaja, konkretisht një nëpërmjet agjencisë N.C.A, fëmijë me probleme shëndetësore dhe një birësim nëpërmjet SPAI, Itali, fëmijë i komunitetit rom.

Më poshtë janë paraqitur Vendimet e Këshillit Drejtues për dalje për birësim ndërvendas për disa nga fëmijët që janë birësuar nëpërmjet agjencive të huaja:

- Vendim nr.28, datë 02.06.2023 për procedurën e birësimit ndërvendas të të miturit vendosi daljen për birësim ndërvendas për fëmijën K. Sh. i datëlindjes 04.07.2019, i shpallur i braktisur me vendim të Gjykatës datë 07.03.2023 (3 muaj).
- Vendim nr.29 datë 02.06.2023 për procedurën e birësimit ndërvendas të të miturit vendosi daljen për birësim ndërvendas për fëmijën A. Sh. i datëlindjes 10.09.2020, i shpallur i braktisur me vendim të Gjykatës datë 07.03.2023 (3 muaj).
- Vendim nr.30 datë 02.06.2023 për procedurën e birësimit ndërvendas të të miturit vendosi daljen për birësim ndërvendas për fëmijën E. Sh. e datëlindjes 06.07.2016, i shpallur i braktisur me vendim të Gjykatës datë 07.03.2023 (3 muaj).
- Vendim nr.41 datë 13.07.2023 për procedurën e birësimit ndërvendas të të miturit vendosi daljen për birësim ndërvendas për fëmijën Xh. M. e datëlindjes 11.03.2019, e shpallur e braktisur me vendim të Gjykatës datë 16.03.2023 (4 muaj).
- Vendim nr. 10, datë 28.03.2024 M.I. e datëlindjes 04.09.2021 e shpallur e braktisur me vendim të Gjykatës datë 07.12.2023 (3 muaj).

Konkluzion: Nga shqyrtimi i këtij afati për fëmijët e birësuar nëpërmjet agjencive të huaja, rezultoi se Këshilli Drejtues ka marrë Vendim për dalje për birësim ndërvendas pa u përmbushur afati 6 mujor, në kundërshtim me nenin 23 të ligjit 134/2015, lidhur me birësimin e fëmijëve nga familjet e huaja përcaktohet se: *“Sekretariati ekzekutiv, për fëmijën, emri i të cilit është në listat e tij, propozon një familje birësuese shqiptare të përshtatshme. Nëse kjo nuk është e mundur dhe kur emri i Foshnjës ka qenë në listat e Komitetit që prej 6 muajve, aplikant birësues mund të jetë edhe një familje e huaj. Në raste të veçanta, kur nga plotësimi i afatit të sipërpërmendur mund të dëmtohet shëndeti i Foshnjës, nisur nga interesi më i lartë i tij, Komiteti mund të japë pëlqimin për birësim edhe pa u përmbushur ky afat, duke e motivuar këtë pëlqim”*.

Një problematikë tjetër e konstatuar në procesin e birësimit, janë vonesat e Vendimit të Gjykatës për dhënien e birësimit të fëmijëve, pasi Këshilli Drejtues ka nxjerrë Vendimin mbi dhënien e pëlqimit për birësim. Këto vonesa krijojnë pasiguri për familjet birësuese dhe ndikojnë negativisht te fëmijët, duke vonuar integrimin e tyre në familjen e re. Përveç ndikimit emocional, zvarritjet gjyqësore mund të sjellin edhe pengesa administrative për familjet birësuese. Përshpejtimi i këtij procesi do të siguronte një birësim më efikas dhe një tranzicion më të qetë për fëmijët.

IV. REKOMANDIME

Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si vijon

B. MASA ORGANIZATIVE

1.Gjetje nga auditimi: Grupi i auditimit ka konstatuar se në Shtëpinë e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” mungon trajnimi i vazhdueshëm i kujdestareve në kujdesin dhe edukimin e fëmijëve të vegjël, me qëllim sigurimin e një përkujdesje cilësore dhe të përshtatur me nevojat zhvillimore të çdo fëmije, në kundërshtim me nenin 42 të Ligjit nr. 121/2016 “Për shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”. Këto trajnime duhet të synojnë përmirësimin e njohurive dhe aftësive profesionale të kujdestareve duke kontribuar në rritjen e cilësisë së përgjithshme të shërbimeve të kujdesit ndaj fëmijëve. *(Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.1 faqe 9 të Raportit të Auditimit).*

1.1 Rekomandimi: Shërbimi Social Shtetëror dhe Shtëpia e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” të marrin masa për të nxitur, organizuar dhe koordinuar trajnime të vazhdueshme për kujdestarët, duke bashkëpunuar me institucione të specializuara në fushën e kujdesit për fëmijët dhe zhvillimit të hershëm.

Menjëherë dhe në vijimësi

2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në Rregulloren e Brendshme të institucionit, të miratuar nga SHSSH me nr. 9931 Prot., datë 09.11.2023 pozicioni i mjekut dhe detyrat e tij nuk janë të përcaktuara. Mungesa e përcaktimit të qartë të rolit dhe detyrave të mjekut në Rregulloren e Brendshme përbën një mangësi në kuadrin rregullator të institucionit, që ndikon në funksionimin efektiv dhe të koordinuar të shërbimeve shëndetësore brenda institucionit. Kjo situatë rrezikon që kujdesi mjekësor të mos jetë i formalizuar dhe i garantuar në mënyrë të qëndrueshme, duke cenuar vijimësinë dhe cilësinë e ndjekjes shëndetësore për fëmijët. Gjithashtu, në Rregulloren e Brendshme të institucionit mungon një përshkrim i qartë dhe i detajuar i funksioneve dhe përgjegjësi të ekipit multidisciplinar, gjë që krijon paqartësi në ndarjen e roleve dhe dobëson funksionin mbikëqyrës dhe koordinues që ky grup duhet të ketë. *(Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.1 faqe 11 të Raportit të Auditimit).*

2.1 Rekomandimi: Shërbimi Social Shtetëror të rishikojë dhe plotësojë Rregulloren e Brendshme të Shtëpisë së Foshnjës “Hannah dhe Rozafa”, duke përcaktuar qartë rolin, detyrat dhe përgjegjësitë e mjekut brenda institucionit. Përfshirja e një përshkrimi të plotë të këtij pozicioni është thelbësore për të siguruar organizimin efektiv të shërbimeve shëndetësore, për të garantuar ndjekjen e rregullt të gjendjes shëndetësore të fëmijëve në mbrojtjen më të mirë të të drejtave të fëmijëve nën kujdes institucional. Gjithashtu, në Rregulloren e Brendshme përgjegjësitë dhe rolin e secilit anëtar të ekipit multidisciplinar, me qëllim sigurimin e një ndarjeje të qartë të detyrave, forcimin e funksionit mbikëqyrës dhe rritjen e efektivitetit në ofrimin e shërbimeve për fëmijët.

Menjëherë dhe në vijimësi

3. Gjetje nga auditimi: Në hedhjen e emrave të fëmijëve në regjistrin e takimeve fëmijë/prindër në Shtëpinë e Foshnjës “Hannah dhe Rozafa”, nuk ndiqej një rend kronologjik, i cili po në të njëjtën mënyrë duhej të ndjek kronologjinë e numrit rendor të takimeve. Gjithashtu, u konstatua se pas plotësimit të regjistrave brenda periudhës njëvjeçare për shkak të plotësimit të fletëve, numri identifikues i librit të dytë (2) nuk korrespondon me vazhdimësinë e numrit identifikues të përfundimit të librit të parë (1.). Të gjithë regjistrat kishin hapësira dhe faqe të lëna bosh nga hedhja e takimeve të familjarëve të një fëmije

tek një tjetër, duke mos bërë mbylljen e tyre identifikuese si dhe arkivimin e tyre apo sekretimin, në fund të viti kalendarik.

Grupi i auditimit konstatoi se regjistrat e interesimit nga familjarët e fëmijëve që ndodhen në institucion jo në të gjitha rastet ishin të firmosura nga punonjësi social si dhe të firmosura nga personi i interesuar, apo familjar. Sa më sipër veprime në kundërshtim me nenin 8 të Vendimit të Këshillit të Lartë të Arkivave nr.4, datë 19.06.2017 “Për miratimin e “rregullores së njësuar të punës me dokumentet në autoritetet publike të Republikës së Shqipërisë” si dhe me - urdhrin e Ministrisë së Financave nr.108, datë 17.11.2016 “Miratimi i manualit të menaxhimit financiar dhe kontrollit”, Gjurma e Auditimit. (Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.1 faqe 14 të Raportit të Auditimit).

3.1 Rekomandimi: Titullari i Institucionit të Shtëpisë së Foshnjës “Hannah dhe Rozafa”, të marrë masa që regjistri i takimeve të familjarëve me fëmijët, të këtë një numër gjurmimi kronologjik për të shmangur modifikimin e tij. E njëjta kronologji të ndiqet si për renditjet e fëmijëve të cilët janë rezident ashtu edhe për ata fëmijë të cilët akomodohen me një vendim pranimi nga Shërbimi Social Shtetëror në një kohë më të vonë.

Menjëherë dhe në vijimësi

3.2 Rekomandimi: Punonjësit socialë të Shtëpisë së Foshnjës “Hannah dhe Rozafa” të marrin masa për të dokumentuar çdo takim të zhvilluar në ambientet e institucionit ndërmjet tyre dhe familjarëve të fëmijëve apo personave të tjerë të interesuar. Çdo takim duhet të pasqyrohet në regjistrin përkatës të takimeve, duke firmosur dhe duke plotësuar vlerësimin mbi cilësinë e takimit në seksionin përkatës të formularit. Në përfundim të vitit kalendarik, përgjegjësja e sektorit të shërbimit social duhet të kryejë mbylljen (sekretimin) zyrtar të regjistrit apo regjistrave përkatës për takimet e zhvilluara për secilin fëmijë, në përputhje me rregullat e administrimit të dokumentacionit zyrtar.

Menjëherë dhe në vijimësi

4. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i kërkesave të iniciuara për deklarimin e statusit “Foshnjë e braktisur”, të adresuara Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm nga Shtëpia e Foshnjës ose nga Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve (PMF), rezultoi se, nga 35 fëmijë të strehuar në këtë institucion (përfshirë edhe ata të birësuar), në 20 raste ose rreth 57% e totalit nuk janë respektuar afatet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi. Më konkretisht, në 11 raste kërkesat janë paraqitur në gjykatë pas afateve ligjore, ndërsa në 9 raste të tjera janë dërguar përpara përmbushjes së afateve të përcaktuara në nenin 25 të ligjit nr. 134/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9062, datë 08.05.2003, ‘Kodi i Familjes’”. (Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.1 faqe 14-15 të Raportit të Auditimit).

4.1 Rekomandimi: Titullari i Institucionit të marrë masa të zbatojë në mënyrë rigoroze afatet drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm për kërkesat “Deklarim Braktisje” të fëmijëve, si elementi fillestar dhe iniciues për mundësinë e plotësimit të dosjes së Foshnjës për tu dërguar në Komitetin e Birësimit.

Menjëherë dhe në vijimësi

5. Gjetje nga auditimi: Grupi i auditimit për të gjitha kërkesat drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, për shpalljen e foshnjës të braktisur referuar kërkesave të hartuara nga Shtëpia e Foshnjës për fëmijët, të cilët nuk kanë pasur interesim nga familjarët e tyre, konstatoi se nga 34 rastet e kërkesave drejtuar Gjykatës, vetëm për 4 raste vendimi është marrë për 3 ose 4 muaj, ndërsa për 28 rastet e tjera, vendimi është marrë **nga 6 muaj deri në gati 2 vite kohë.**

Grupi i auditimit konstatoi se nga 19 raste, të cilat familjet birësuese (pas marrjes së pëlqimit për birësim nga Këshilli Drejtues) i janë drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm me kërkesën me objekt për Birësim, në 7 raste vendimi është marrë për 3 muaj dhe në 12 raste vendimi është marrë nga **4 deri në 8 muaj kohë**.

Grupi i auditimit konstatoi se, prezantimi i Foshnjës në Komitetin e Birësimin (si i vetmi organ që mundëson prezantimin e foshnjës me familjen birësuese) apo birësimi i foshnjës nga prindërit birësues, aprovohet jo në moshën kur nëna ka ndërprerë interesimin apo ka bërë deklaratën e braktisjes së tij, por në moshën kur Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm nxjerr vendimin.

Këto vonesa cenojnë të drejtën e fëmijëve për t'u rritur në një mjedis familjar në mos zbatim të nenit 54 të Kushtetutës së Shqipërisë e cila citon se “Fëmijët, të rinjtë, gratë shtatzëna dhe nënat e reja kanë të drejtën e një mbrojtje të *veçantë nga shteti*, të nenit 28 të Kodit të Procedurës Civile të Republikës së Shqipërisë e cila citon se “Gjykata duhet të shprehet për të gjitha kërkesat që parashtrohen në padi, pa i kaluar kufijtë e saj, duke realizuar një gjykim të drejtë, të pavarur dhe të paanshëm *brenda një afati të arsyeshëm*, nenit 6, Ligjit nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, si dhe nenit 3 dhe nenit 20 të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve e cila citon se, “Në të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me fëmijën, të marra qoftë nga institucione publike ose private të përkrahjes shoqërore, nga gjykatat, autoritetet administrative apo organet legjislativë, *interesi më i lartë i fëmijës duhet të jetë konsiderata mbizotëruese*” “Një fëmije, të cilit i mohohet në mënyrë të përkohshme ose të përhershme mjedisi i tij familjar, ose kur nuk është në interesin e tij më të lartë të qëndrojë në këtë mjedis, *ka të drejtë për një mbrojtje dhe një ndihmë të posaçme nga shteti*.

(Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.1 faqe 14-15 të Raportit të Auditimit).

5.1 Rekomandimi: Titullari i Institucionit, në bashkëpunim me punonjësit socialë, të marrë masa për hartimin dhe zbatimin e një mekanizmi të brendshëm për evidentimin dhe dokumentimin sistematik të rasteve kur konstatohet vonesë në shqyrtimin gjyqësor për shpalljen e fëmijës si i braktisur apo për procedurat e birësimit. Gjithashtu, të shqyrtojë mundësinë e referimit të këtyre rasteve pranë institucioneve përgjegjëse, në përputhje me legjislacionin në fuqi, me qëllim garantimin e të drejtës së fëmijës për kujdes familjar dhe nxitjen e një reagimi më të shpejtë dhe më efikas institucional në trajtimin e çështjeve të kësaj natyre.

Menjëherë dhe në vijimësi

6. Gjetjet nga auditimi: Grupi i auditimit nga shqyrtimi i regjistrit të takimeve ka konstatuar se për 3 fëmijë, të cilët kanë pasur takime me nënat biologjike, nuk kanë qenë të shëndetshme dhe fëmijët janë mbajtur në Shtëpinë e Foshnjës me vite vetëm me arsyen se nënat janë paraqitur brenda afatit ligjor për të takuar fëmijët e tyre, duke mos konsideruar cilësinë e takimit.

Nga Njësitë Administrative të Mbrojtjes së Fëmijëve (si raste të ardhura prej tyre) apo nga vetë institucioni Shtëpia e Foshnjës “Hannah & Rozafa”, nuk ka pasur asnjë iniciativë në lidhje me deklarinë e gjendjes shëndetësore të këtyre nënave, të cilat janë me kartelë të shëndetit mendor, zhvillimit të tyre ekonomiko/social apo iniciativë për t’ju drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, për vlerësimin dhe marrjen e një vendimi përkundrejt nënave të cilat ndër vite nuk kanë atashim me fëmijët e tyre. Mos pasja informacion në lidhje me gjendjen shëndetësore të tyre mund të ndikojë në sigurinë e foshnjës gjatë takimeve me nënat e tyre. Mos marrja e këtyre iniciativave ka mbajtur në varësi fëmijët në shtëpinë e foshnjës, si dhe nuk ju ka dhënë mundësi atyre të jenë pjesë e listës së fëmijëve për tu birësuar, e për të qenë anëtarë të një familje të shëndetshme, duke cenuar parimet e përcaktuara në Ligjin nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, si dhe të nenit 3 dhe nenit 20 të Konventës për të Drejtat e Fëmijës.

Gjithashtu, grupi i auditimit konstatoi se, nga ana e Njesisë Administrative për Mbrojtjen e Foshnjës, e cila ka dorëzuar kërkesën drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm duke trajtuar secilin rast me vete, apo kërkesat e iniciuara nga Shtëpia e foshnjës, nuk janë ndjekur të gjitha shkallët e gjyqësorit, duke mos ankimuar brenda 15 ditësh nga marrja dijeni e vendimit të arsyetuar të dhënë nga Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, të cilët kanë vendosur që fëmijët të vendosen në qendra rezidenciale dhe të vazhdojnë të takohen me nënat e tyre, duke mos konsideruar apo ndjekur gjendjen e shëndetit mendor të tyre. *(Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.1 faqe 15-17 të Raportit të Auditimit).*

6.1 Rekomandimi: Titullari i Institucionit në bashkëpunim me punonjësit social dhe me Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve në mënyrë rigoroze:

- Të organizojë dhe dokumentojë takime të rregullta dhe të vazhdueshme për rastet që burojnë nga këto njësi.
- Për nënat ose fëmijët me probleme të shëndetit mendor, varësi apo vështirësi të tjera të theksuara, të dokumentohen dhe zhvillohen takime më intensive për mbledhjen e informacionit mbi gjendjen shëndetësore, sociale dhe ekonomike.
- Të përdorë të dhënat e mbledhura për hartimin e kërkesave drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, me qëllim që të sigurohet një vlerësim gjithëpërfshirës i situatës së fëmijës dhe nënës biologjike.

Menjëherë dhe në vijimësi

6.2 Rekomandimi: Shtëpia e Foshnjës dhe Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve, për rastet e konstatuara nga grupi i auditimit apo raste të ngjashme, kur evidentohen fakte të reja apo ndryshime thelbësore në kushtet dhe rrethanat që lidhen me vendimin gjyqësor ekzistues për statusin e fëmijës, të marrin të gjitha hapat e nevojshëm ligjorë për t'iu drejtuar gjykatës kompetente me kërkesë zyrtare për rishqyrtimin dhe ndryshimin e vendimi, me qëllim garantimin e interesit më të lartë të fëmijës dhe sigurimin e kushteve optimale për zhvillimin dhe mbrojtjen e tij.

Menjëherë dhe në vijimësi

7. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt “*Blerje Bulmeti*”, e zhvilluar në vitin 2023, u konstatua se Komisioni për llogaritjen e fondit limit nuk ka argumentuar sasitë e produkteve të bulmetit që do të prokurohen, duke mos u mbështetur në analizë të konsumit, regjimit ushqimor dhe ndarjes sipas grupmoshave të fëmijëve përfitues, pavarësisht faktit që kontrata do të jetë e vlefshme deri në hyrjen në fuqi të marrëveshjes kuadër të Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara. Gjithashtu, nuk janë dokumentuar treguesit e çmimeve të përdorura. Këto veprime dhe mosveprime janë në kundërshtim me VKM nr. 285, datë 19.05.2021, si dhe me Udhëzimin nr. 5, datë 25.06.2021 të APP dhe Kreun V të VKM nr. 518, datë 04.09.2018, që përcaktojnë qartë mënyrën e llogaritjes së nevojave ushqimore dhe nivelin e kuotave të shpenzimeve për përfituesit në shërbimin rezidencial. *(Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.1.2 faqe 24-25 të Raportit të Auditimit).*

7.1 Rekomandimi: Komisioni për llogaritjen e fondit limit të sigurojë, që në procedurat e ardhshme të prokurimit, të përgatitet një analizë e plotë e nevojave, duke specifikuar qartë në procesverbal si sasitë e produkteve, ashtu edhe çmimet për njësi të përdorura për llogaritjen e fondit limit. Kjo do të mundësojë transparencë të plotë dhe gjurmueshmëri të përlllogaritjes së vlerës së prokurimit.

Menjëherë dhe në vijimësi

8. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje Bulmeti”, zhvilluar në vitin 2023, u konstatua se Autoriteti Kontraktor nuk ka përcaktuar si kriter kualifikues mënyrën e transportit të produkteve të bulmetit, specifikisht kërkesën që transporti të kryhet me mjet frigoriferik. Duke qenë se bulmeti është një produkt i ndjeshëm, që kërkon ruajtje në temperatura të kontrolluara për të garantuar cilësi, freski dhe kushte të përshtatshme higjienike, mungesa e këtij kriteri përbën një mangësi që mund të ndikojë në sigurinë ushqimore të produktit të furnizuar. Këto veprime dhe mosveprime janë në kundërshtim me VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. (Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.1.2 faqe 31 të Raportit të Auditimit).

8.1 Rekomandimi: Komisioni për Blerjet e Vogla të sigurojë që, në procedurat e ardhshme të prokurimit, të parashikohen kriteret e qarta kualifikuese që marrin në konsideratë natyrën dhe veçoritë e produkteve që do të furnizohen, me qëllim garantimin e cilësisë dhe sigurisë gjatë transportit dhe dorëzimit të tyre.

Menjëherë dhe në vijimësi

9. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit për marrjen në dorëzim të mallrave, u konstatua se, në shumë raste në procesverbalet përkatëse nuk është shënuar orari i furnizimit. Në dokumentet e marrjes në dorëzim dhe fletë-daljet e mallrave të operatorit ekonomik figuron vetëm emri i personit që ka dorëzuar mallin, ndërsa mungojnë të dhënat identifikuese të mjetit të transportit (si targa dhe tipi i mjetit), duke pamundësuar verifikimin nëse transporti është kryer me mjet frigoriferik. Nga mungesa e këtyre të dhënave konstatohet se kushtet e transportit dhe cilësia e produkteve të furnizuara, nuk janë kryer në mënyrën e duhur siç kërkohet për produkte delikate si bulmeti. Gjithashtu, në asnjë rast nuk është dokumentuar prova me përzgjedhje për të verifikuar nëse ka diferenca ndërmjet gjendjes faktike të mallrave dhe faturave të paraqitura nga operatori ekonomik. Këto veprime dhe mosveprime janë në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, konkretisht me pikën 42, e cila përcakton detyrimet për dokumentimin e plotë dhe të saktë gjatë marrjes në dorëzim të aktiveve të furnizuara. (Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.1.2 faqe 35 të Raportit të Auditimit).

9.1 Rekomandimi: Titullari i Institucionit të marrë masa që të forcojë kontrollin mbi procesin e marrjes në dorëzim të mallrave, duke siguruar që komisioni përkatës të dokumentojë plotësisht dhe saktë çdo furnizim, përfshirë orarin e dorëzimit, të dhënat e mjetit të transportit dhe çdo element tjetër që ndihmon në verifikimin e kushteve të transportit dhe përputhshmërisë së mallit me faturat përkatëse.

Menjëherë dhe në vijimësi

10. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt “Lyerje ambiente të brendshme të ndërtesës”, e zhvilluar në vitin 2024, u konstatua se, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në procesverbalin nr.15/8 prot., datë 15.11.2024 ka vendosur skualifikimin e OE “J” por nuk ka dokumentuar dhe specifikuar kriteret e skualifikimit të këtij operatori. Mungesa e këtij dokumentimi cënon transparencën dhe gjurmueshmërinë e procesit të vlerësimit të ofertave. Kjo përbën veprim në kundërshtim me nenin 2 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i cili kërkon dokumentim të plotë të çdo faze të procedurës së prokurimit. (Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.1.2 faqe 40-42 të Raportit të Auditimit).

10.1 Rekomandimi: Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të siguruar që çdo vendimmarrje lidhur me skualifikimin e operatorëve ekonomikë të jetë e justifikuar dhe e

pasqyruar në mënyrë të qartë në dokumentacionin e procedurës, në mënyrë që të garantohet transparencë dhe mbrojtje e barazisë në trajtimin e pjesëmarrësve.

Menjëherë dhe në vijimësi

11.Gjetje nga auditimi: Këshilli Drejtues i Komitetit Shqiptar të Birësimeve nuk është mbledhur në përputhje të plotë me kërkesat e përcaktuara në Rregulloren e Brendshme, pasi gjatë viteve 2023 dhe 2024 janë zhvilluar nga 11 mbledhje në secilin vit, nga 12 mbledhje të kërkuara. Sipas nenit 10, pika 2 të Rregullores së Brendshme, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr. 2318/1 prot., datë 10.05.2013, të ndryshuar, Këshilli Drejtues duhet të mbledhet të paktën një herë në muaj, pra 12 herë në vit. Në vitin 2023, mbledhjet janë zhvilluar në muajt: shkurt, mars (2 herë), maj, qershor (2 herë), korrik, shtator, tetor, nëntor dhe dhjetor, ndërsa në vitin 2024 mbledhjet janë zhvilluar në muajt: janar, shkurt, mars, maj (2 herë), korrik, shtator, tetor, nëntor dhe dhjetor (2 herë). *(Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.2 faqe 44 të Raportit të Auditimit).*

11.1 Rekomandimi: Komiteti Shqiptar i Birësimeve të sigurojë respektimin e plotë të përcaktimeve të Rregullores së Brendshme në lidhje me mbledhjet mujore të Këshillit Drejtues, duke u mbledhur të paktën 12 herë në vit. Kjo me qëllim që të sigurohet vendimmarrje në kohë për çështjet që lidhen me procedurat e birësimit, duke kontribuar në shmangien e vonesave dhe duke garantuar që çdo veprim të ndërmerret në përputhje me interesin më të lartë të Foshnjës.

Menjëherë dhe në vijimësi

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se për periudhën 2023 dhe 2024 nuk është ngritur Sekretariati Ekzekutiv, por detyrat e tij janë kryer nga personeli i Komitetit, veprime në kundërshtim me përcaktimet e nenit 5 të Ligjit nr. 9695, datë 19.03.2007 “Për Procedurat e Birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit”, i ndryshuar. *(Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.2 faqe 45 të Raportit të Auditimit).*

12.1 Rekomandimi: Komiteti Shqiptar i Birësimeve të marrë masa për ngritjen dhe vënien në funksion të Sekretariatit Ekzekutiv, me qëllim sigurimin e një organizimi të qartë institucional dhe ndarjes së roleve administrative nga ato vendimmarrëse. Kjo do të kontribuojë në rritjen e efektivitetit, transparencës dhe përgjegjshmërisë në procesin e birësimit.

Menjëherë dhe në vijimësi

13.Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i listës së pritjes së aplikantëve birësues, grupi i auditimit konstatoi se renditja e aplikantëve në listën e pritjes nuk respektohet gjithmonë gjatë procesit të përzgjedhjes së aplikantëve birësues. Në disa raste, aplikantët që ishin të renditur më poshtë në listë kanë birësuar fëmijë më shpejt sesa ata që ishin renditur më lart. Në vijim janë paraqitur katër raste birësimi ku nuk është respektuar renditja e aplikantëve:

1. A.G. & D.G. të moshës 48 dhe 53 vjeç banues në Shkodër kanë marrë përshtatshmërinë si aplikantë birësues nëpërmjet Vendimit të Këshillit Drejtues nr. 34, datë 29.06.2023, dhe në mbledhjen pasardhëse të Këshillit Drejtues me Vendimin nr. 44, datë 07.09.2023, është dhënë pëlqimi për birësimin e të miturit N.Z. (djalë 10 muajsh). Këta aplikantë kanë qenë të renditur të 30-tët në listën e pritjes.
2. E.T. & M.Zh. të moshës 40 dhe 42 vjeç me vendbanim në Tiranë kanë marrë pëlqimin për birësim nëpërmjet Vendimit nr.12, datë 03.03.2023, ku kanë birësuar D.P. (djalë 8 muajsh). Në momentin kur kanë marrë pëlqimin për birësim, kanë qenë të renditur të 21-tët në listën e pritjes.

3. L.H. e vetme, e moshës 56 vjeçe me vendbanim në Fier, ka marrë pëlqimin për birësim nëpërmjet Vendimit nr.35, datë 29.06.2023 ku ka birësuar E.G. (vajzë 4.5 vjeçe). Në momentin kur ka marrë pëlqimin për birësim, ka qenë e renditur e 17-ta në listën e pritjes.
4. S. Dh. e vetme, e moshës 47 vjeç me vendbanim në Tiranë, ka marrë pëlqimin për birësim nëpërmjet Vendimit nr.41, datë 14.11.2024 ku ka birësuar R.K. (djalë 13 muajsh). Në momentin kur ka marrë pëlqimin për birësim, ka qenë e renditur e 20-ta në listën e pritjes.
(Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.2 faqe 47-49 të Raportit të Auditimit).

13.1 Rekomandimi: Komiteti Shqiptar i Birësimeve të sigurojë respektimin e renditjes së aplikantëve në listat e pritjes gjatë procesit të përzgjedhjes për birësim, duke vepruar në përputhje me kriteret e transparencës, paanësisë dhe barazisë për të gjithë aplikantët. Çdo devijim nga renditja duhet të jetë i argumentuar, i dokumentuar dhe i bazuar në vlerësime profesionale që lidhen drejtpërdrejt me interesin më të lartë të fëmijës.

Menjëherë dhe në vijimësi

13.2 Rekomandimi: Në mbledhjet e Bordit Drejtues ku shqyrtohet përzgjedhja e një aplikanti për birësim, përveç dosjes së aplikantit të propozuar nga Sekretariati Ekzekutiv, të vihet në dispozicion edhe lista e plotë e pritjes së aplikantëve, në mënyrë që vendimmarrja të jetë sa më e mirë informuar, e argumentuar dhe e bazuar në krahasimin e të gjitha alternativave.

Menjëherë dhe në vijimësi

14.Gjetje nga auditimi: Strukturat e Komitetit Shqiptar të Birësimeve, të cilat kanë kryer funksionin e Sekretariatit Ekzekutiv, në mbledhjet që kanë zhvilluar, nuk e kanë dokumentuar procesin e përzgjedhjes së aplikantëve birësues nëpërmjet procesverbaleve apo minutave të takimit. Mungesa e dokumentimit të diskutimeve që janë zhvilluar gjatë mbledhjeve, të argumenteve dhe të kriterëve që janë shqyrtuar e marrë në konsideratë, është e pamundur të vlerësohet dhe të monitorohet se si janë marrë vendimet dhe cilat janë arsyet e plota që kanë çuar në përzgjedhjen e një aplikanti mbi një tjetër. Pa minuta takimesh të qarta dhe të detajuara, procesi bëhet më pak transparent dhe tërheq mundësinë e parregullsisë. Për më tepër, kur një aplikant nuk zgjidhet, por është renditur më lart në listë, është e rëndësishme që të ofrohen arsye të qarta dhe të argumentuara pse ky aplikant nuk është zgjedhur, për të ruajtur besueshmërinë e procesit dhe për të siguruar që procesi është i drejtë për të gjithë të interesuarit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 16 të Ligjit nr.10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ndryshuar me Ligjin nr. 110/2015, datë 23.10.2015, nr. 14/2023, datë 16.2.2023. (Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.2 faqe 47-49 të Raportit të Auditimit).

14.1 Rekomandimi: Strukturat e Komitetit Shqiptar të Birësimeve të cilat kryejnë funksionin e Sekretariatit Ekzekutiv duhet të dokumentojnë rregullisht dhe në mënyrë të plotë të gjitha mbledhjet dhe diskutimet që lidhen me procesin e përzgjedhjes së aplikantëve për birësim, përmes hartimit të procesverbaleve ose minutave të mbledhjes. Këto dokumente duhet të përmbajnë përshkrimin e plotë të argumenteve të paraqitura gjatë diskutimeve, kriterëve ligjore dhe profesionale të shqyrtuara, si dhe arsyet konkrete që çojnë në përzgjedhjen e një aplikanti ose moszgjedhjen e një tjetri. Në rastet kur vendimi devijon nga renditja në listën e pritjes, procesverbali duhet të reflektojë qartë motivacionin përkatës, të mbështetur në parimin e interesit më të lartë të fëmijës dhe të justifikuar mbi bazën e kriterëve të përcaktuara nga kuadri ligjor dhe nënligjor në fuqi. Dokumentimi i tillë duhet të jetë i qartë, i mjaftueshëm dhe i nënshkruar nga të gjithë pjesëmarrësit në mbledhje, duke garantuar kështu gjurmueshmëri të vendimmarrjes.

Menjëherë dhe në vijimësi

15.Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të procesit të birësimit, u konstatua se nuk ekziston një listë apo regjistër i plotë që të përmbajë historikun e propozimeve për birësim të fëmijëve për secilin aplikant birësues, si dhe arsyet e refuzimit të tyre, në rastet kur aplikantët nuk kanë pranuar fëmijën e propozuar, duke e bërë të vështirë gjurmimin e refuzimeve nga ana e aplikantëve dhe justifikimin e kalimit tek aplikantët e renditur më poshtë në listë. Për më tepër, mungesa e një regjistri të tillë vështirëson vlerësimin nëse aplikantëve që kanë pritur për vite në listën e Komitetit u është propozuar ndonjë rast për birësim. Aktualisht, informacioni mbi refuzimet është i shpërndarë vetëm në dosjet individuale të fëmijëve, gjë që e bën procesin e analizës më të vështirë dhe mund të ndikojë në mungesën e një vendimmarrjeje të qartë dhe të argumentuar. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 16 të ligjit nr.10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, datë 23.10.2015, nr. 14/2023, datë 16.2.2023. *(Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.2 faqe 47-49 të Raportit të Auditimit).*

15.1 Rekomandimi: Komiteti Shqiptar i Birësimeve të marrë masa për krijimin dhe mirëmbajtjen e një regjistri të unifikuar ku për secilin aplikant birësues në listë pritje, të dokumentohet historiku i propozimeve të fëmijëve për birësim, përgjigjja e dhënë nga aplikanti, si dhe arsyet e refuzimit në rastet kur ato ndodhin.

Menjëherë dhe në vijimësi

16.Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i vendimeve të përshtatshmërisë të miratuara nga Këshilli Drejtues i Komitetit Shqiptar të Birësimeve, grupi i auditimit ka konstatuar se në Vendim jepet vetëm konfirmimi i aplikantëve si të përshtatshëm, pa dhënë argumentimin e detajuar të vendimmarrjes, në kundërshtim me nenin 7, pika 2 e Rregullores së Brendshme të Komitetit. *(Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.2 faqe 47-50 të Raportit të Auditimit).*

16.1 Rekomandimi: Këshilli Drejtues i Komitetit Shqiptar të Birësimeve, në vendimet për përshtatshmërinë e aplikantëve birësues, të përfshijë një arsyetim të qartë dhe të detajuar mbi bazën e të cilit është marrë vendimi, dhe jo vetëm konfirmimin përfundimtar të përshtatshmërisë.

Menjëherë dhe në vijimësi

17.Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i afatit të birësimit për fëmijët e birësuar nëpërmjet Agjencive të Huaja, të cilat kanë lidhur marrëveshje bashkëpunimi me Komitetin Shqiptar të Birësimeve, rezultoi se: Këshilli Drejtues ka marrë Vendim për autorizim për birësim ndërvendas pa u përmbushur afati 6 mujor, veprime në kundërshtim me nenin 23 të Ligjit 134/2015 “Kodi i Familjes” dhe me nenet 27 dhe 28 të Ligjit nr. 9695, datë 19.03.2007 “Për Procedurat e Birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit”, i ndryshuar. *(Më hollësisht gjetjet trajtuar në pikën 2.2 faqe 50 të Raportit të Auditimit).*

17.1 Rekomandimi: Këshilli Drejtues i Komitetit Shqiptar të Birësimeve në rastet kur fëmijët nuk kanë probleme shëndetësore të respektojë afatin minimal 6-mujor, për përpjekjet për birësim vendas, përpara se të marrë vendime për birësim ndërvendas.

Menjëherë dhe në vijimësi

C. MASA DISIPLINORE

Mbështetur në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 15 germa b, c dhe ç; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1996 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 37 “Masa disiplinore”; dhe Kontratën e Punës, neni 19 “Zgjidhja e kontratës së punës” pika 2 “Masat disiplinore” i rekomandojmë:

1. Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit Social Shtetëror, që referuar shkeljeve të konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH-së, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë dhe të vendosë marrjen e masave disiplinore për personat si vijon:

- O. H. – Drejtor i Shtëpisë së Foshnjës “Hannah & Rozafa”.

2. Ministrit të Drejtësisë, që, në cilësinë e organit mbikëqyrës të Komitetit Shqiptar të Birësimeve, referuar shkeljeve të konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH-së, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë dhe të vendosë marrjen e masave disiplinore për personat si vijon:

- A. S. L. - Kryetar i Komitetit Shqiptar të Birësimeve.

KONTROLI I LARTË I SHTETIT