



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI**

Nr. 649/17 Prot.

Tiranë, më 12/02/2021

V E N D I M

Nr.16, Datë 12/02/2021

**AUDITIMIN E PERFORMANCËS USHTRUAR NË MINISTRINË E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE, DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË ÇERDHEVE E
KOPSHTEVE DHE BASHKINË VLORE ME TEMË
“SISTEMI I MENAXHIMIT TË SHËRBIMIT SHËNDETËSOR NË INSTITUCIONET E
ARSIMIT PARASHKOLLOR”
(për periudhën nga data **01.01.2017** deri më datën **31.12.2019**).**

Nga auditimi i ushtruar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdhve e Kopshteve dhe Bashkinë Vlorë rezultoi që, sistemi i menaxhimit shëndetësor në IAP është i munguar. Aktualisht ky shërbim ofrohet i pjesshëm vetëm në Bashkinë Tiranë ndërkohë që mungon shtrirja e tij në pjesën tjetër të territorit. Ofrimi i shërbimit shëndetësor nga ana e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tiranë është i pa mbështetur në një baze ligjore dhe kuadër rregullator të mirë përcaktuar, i cili të garantojë funksionimin dhe përcaktimin qartë të roleve dhe përgjegjësi.

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga Grupi i Auditimit të Departamentit të Auditimit të Performancës, shpjegimet e dhëna nga subjektet e audituara, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori i Departamentit të mësipërm si dhe Drejtori i Drejtorisë së Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë, në mbështetje të neneve 10, 15, 25 dhe 30, të ligjit nr.154/2014 miratuar në datën 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”,

VENDOSA:

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit me temë “Sistemi i Menaxhimit të Shërbimit Shëndetësor në IAP”, të ushtruar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdhve e Kopshteve dhe Bashkinë Vlorë sipas programit të auditimit nr. 649/4 prot, datë 28.09.2020 për veprimtarinë nga data **01.01.2017 deri më datën 31.12.2019.**

Në përfundim të auditimit u arrit në këtë mesazh auditimi:

“Sistemi i Menaxhimit të Shërbimit Shëndetësor në IAP nuk ekziston. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) nuk ka shfaqur iniciativa për të përditësuar dhe plotësuar me akte nënligjore të mjaftueshme të gjithë kuadrin ligjor në lidhje me Sistemin e Menaxhimit të Shërbimit Shëndetësor në IAP dhe nuk e ka përfshirë në dokumentet politikë të saj. Aktualisht ky shërbim ofrohet i pjesshëm vetëm në Bashkinë Tiranë duke ju referuar kuadrit rregullator të pa përditësuar të vitit 1998. Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tiranë dhe Autoriteti Shëndetësor Rajonal Tiranë (si struktura e mëparshme) kanë ofruar shërbimin pa patur në strukturë të specifikuar mjekët që do të ofrojnë shërbimin dhe pa një kuadër rregullator të mirë përcaktuar në lidhje me detyrat dhe përgjegjësitë.

OSHKSH me Drejtoritë Rajonale të OSHKSH-të si struktura të reja, të krijuara në vitin 2019, shfaqin problematika në menaxhimin e këtij sistemi duke shfaqur të paqarta rolet dhe përgjegjësit e tyre. Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Vlorë nuk e njeh si shërbim direkt të saj duke jua lenë si kompetencë Qendrave Shëndetësore.

Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve, strukturë e mirë organizuar në ofrimin në tërësi të shërbimit për mirë rritjen e fëmijëve në çerdhe e kopshte shfaq mangësi në argumentimin e pozicionit të mjekut, pjesë e organikës së saj. Bashkia Vlorë për periudhën në auditim 2017 – 2019 nuk ka strukturën e përshtatshme për menaxhimin e IAP, dhe nuk ka të parashikuar në objektivat e saj, ofrimin e shërbimit të mjekut në IAP”.

MASA ORGANIZATIVE

I. Për pyetjen audituese: Si është argumentuar dhe mbështetur shërbimi i mjekut dhe si është reflektuar ai në strategjitë dhe planet e veprimit të MSHMS?

Gjetje nga auditimi:

1. Shërbimi i mjekut në IAP është i pa argumentuar dhe i pa mbështetur në zbatim të Urdhrit nr.18, datë 17.01.2019 për “Miratimin e Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Organizimit dhe Funkcionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”. Nuk ka analizë dhe vlerësim të shërbimit si edhe mungon baza ligjore e kuadri rregullator.
2. Shërbimi i mjekut në IAP nuk është përfshirë në prioritetet strategjike të Strategjisë Kombëtare të Shëndetësisë 2016-2020 dhe Planet e Veprimit të MSHMS.
3. Mungesa e informacionit mbi historikun e shërbimit nga MSHMS. Gjatë fazës së terrenit grupi i auditimit ka hasur në mënyrë të vazhdueshme vështirësi në grumbullimin e evidencës qoftë nëpërmjet dokumenteve të shkruar por edhe nëpërmjet intervistave e pyetësorëve, hulumtimeve, për të kuptuar historikun e shërbimit dhe arsyet e mos shtrirjes së tij në gjithë territorin.

(Trajtuar më hollësisht në pyetjen 3.1.1 faqe 21-24 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

Rekomandimi:

1. Drejtoritë Rajonale të OSHKSH Tiranë dhe Vlorë të kryejnë vlerësimin e shërbimit të mjekut në IAP.

Mars 2021

2. Drejtoria Qendrore e OSHKSH të ngrëjë një grup pune me specialistë/ekspertë të Drejtorisë së Harmonizimit të Kujdesit Shëndetësor në bashkëpunim me Drejtorinë e Racionalizimit të Kujdesit Shëndetësor dhe Drejtorinë e Ofrimit të Kujdesit Shëndetësor, për të kryer identifikimin e nevojave vlerësimin e shërbimit të mjekut në IAP, bazuar në të dhënat që do grumbullohen nga Drejtoritë Rajonale OSHKSH, studime dhe praktika të mira, me qëllim disenjimin e një sistemi eficient të menaxhimit të shërbimit në gjithë territorin.

Qershor 2021

3. MSHMS të marrë masa për përfshirjen e shërbimit të mjekut në IAP në dokumentet strategjike sipas vlerësimit të kryer nga Drejtoria Qendrore e OSHKSH.

Dhjetor 2021

II Për pyetjen audituese: Si ka qenë kuadri ligjor dhe rregullator që përcakton qartë funksionet dhe detyrat e institucioneve dhe si janë dizenuar strukturat përgjegjëse?

Gjetje nga auditimi:

1. MSHMS nuk ka arritur të dizenjojë dhe të rregulloj akte nënligjore, në mirë funksionimin e sistemit të menaxhimit të shërbimit shëndetësor në IAP, në zbatim të Ligjit nr.10 107 datë 30.3.2009 “Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 40 pika 2.
2. Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në MSHMS referuar Urdhrit nr.178 datë 22.02.2018 “Për Miratimin e Rregullores së Brendshme, Organizimin dhe Funksionimin e MSHMS” neni 14, nuk ka përgatitur raporte specifike apo informacione të ndryshme dhe propozime konkrete, në funksion të sistemit të menaxhimit të shërbimit shëndetësor në IAP.
3. MSHMS nuk ka caktuar dhe ngarkuar zyrtarin përgjegjës për mbikëqyrjen e Operatorit, në zbatim të Urdhrit nr.18, datë 17.01.2019 për “Miratimin e Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Organizimit dhe Funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, neni 28.
4. Rregullorja e OSHKSH miratuar me Urdhrin nr. 18 datë 17.01.2019 “Për Miratimin e Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Organizimit dhe Funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” nuk ka të përcaktuar detyrat mbi të cilat drejtorit e varësisë, DR OSHKSH-të dhe NJVKSH-të duhet të ushtrjnë funksionet e tyre në ofrimin e shërbimit shëndetësor në IAP.

(Trajtuar më hollësisht në pyetjen 3.1.2 faqe 24-27 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

Rekomandimi:

1. Në zbatim të Ligjit nr.10 107 datë 30.3.2009 “Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 40 pika 2, MSHMS të marrë masat në dizenjimin dhe rregullimin e akteve nënligjore dhe në përditësimin e dokumenteve rregullator ekzistues.
2. Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në MSHMS të sigurojë burimet njerëzore për realizimin e detyrave në funksion të

Shtator 2021

sistemit të menaxhimit të shërbimit shëndetësor në IAP, të përcaktuara në Urdhrin nr.178 datë 22.02.2018 “Për Miratimin e Rregullores së Brendshme për Organizimin dhe Funkzionimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”.

Maj 2021

3. MSHMS të ngarkojë zyrtarin përgjegjës për mbikëqyrjen e Operatorit në realizimin e objektivave të miratuar politike dhe të menaxhimit të ligjshmërisë dhe përshtatshmërisë së veprimeve të tyre administrative në zbatim të Urdhrit nr.18, datë 17.01.2019 për “Miratimin e Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Organizimit dhe Funkzionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, neni 28.

Janar 2021

4. OSHKSH, të propozoj përditësimin e rregullores miratuar me Urdhrin nr.18 datë 17.01.2019 “Për Miratimin e Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Organizimit dhe Funkzionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor” për të përcaktuar qartazi detyrat mbi të cilat drejtorit e varësisë, DR OSHKSH dhe NJVKSH duhet të ushtrojnë funksionet e tyre në ofrimin e shërbimit shëndetësor në IAP.

Mars 2021

III. Për pyetjen audituese: Si ofrohet në praktikë, përmes strukturave përgjegjëse, shërbimi mjekësor në arsimin parashkollor?

Gjetje nga auditimi:

1. Mungon kuadri rregullator i mirë përcaktuar për ofrimin e shërbimit mjekësor në arsimin parashkollor.
2. Ecuria e ngritjes së strukturave që ofrojnë shërbimin e mjekut në IAP nuk ka qenë pozitive. Shërbimi i mjekut ofrohet vetëm në Bashkinë Tiranë dhe mungon shtrirja e tij në të gjithë territorin.
3. Mungon struktura e dedikuar për dhënien e shërbimit në Njësitë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tiranë dhe Vlorë.
4. Mungon struktura menaxhuese dhe koordinuese e shërbimit mjekësor në arsimin parashkollor, në Bashkinë Vlorë.

(Trajtuar më hollësisht në pyetjen 3.2.1 faqe 28-29 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

Rekomandimi:

1. Me qëllim përmirësimit të situatës, rekomandojmë që nga ana e Drejtorisë Qendrore të Operatorit të Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor pas vlerësimit të shërbimit të mjekut në IAP, të merren masa për unifikimin e rregulloreve të Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor duke patur parasysh specifikat e secilës strukturë.

Qershor 2021

2. Drejtoria Qendrore e OSHKSH pas vlerësimit të shërbimit të mjekut në IAP, të ngriejë struktura të dedikuara për shërbimin në varësi të nevojave.

Dhjetor 2021

3. Drejtoria Qendrore e OSHKSH pas vlerësimit të shërbimit të mjekut në IAP, të plotësojë kuadrin rregullator, duke mirë përcaktuar detyrat dhe funksionet.

Qershor 2021

4. Bashkia Vlorë të marrë masa për plotësimin e strukturës e cila do të menaxhojë shërbimet në IAP.

Dhjetor 2021

IV. Për pyetjen audituese: Cili është roli dhe cilat janë përgjegjësit e subjekteve në zinxhirin e ofrimit të shërbimit?

Gjetje nga auditimi:

1. Drejtorja e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve në analizat vjetore dhe realizimin e objektivave për periudhën në auditim 2017-2019 nuk ka të parashikuar objektiva specifike mbi shërbimin e mjekut dhe rolin e mjekut të institucionit.
2. Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tiranë, Sektori i shërbimit shëndetësor parësor dhe vlerësimit të cilësisë kryen shpërndarjen e mjekëve në çerdheve dhe kopshte në baze të një grafiku jo real dhe të pa monitoruar.

(Trajtuar më hollësisht në pyetjen 3.2.2 faqe 30-31 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

Rekomandimi:

1. Drejtorja e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve të vendosi objektiva në mënyrë matjesh e progresit dhe efektivitetit të punës së mjekut dhe shërbimit mjekësor.

Në përcaktimin e objektivave për vitin 2021

2. Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tiranë, Sektori i shërbimit shëndetësor parësor dhe vlerësimit të cilësisë të marrë masa për mirë organizimin dhe monitorimin frekuent të stafit mjekësor të atashuar në çerdhe e kopshte.

Janar 2021

V. Për pyetjen audituese: Si ka qenë niveli i bashkëpunimit mes institucioneve përgjegjëse për ofrimin e shërbimit të mjekut në AP?

Gjetje nga auditimi:

1. Drejtorja e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në MSHMS nuk ka linjë bashkëpunimi me OSHKSH në marrjen e informacioni mbi ofrimin e kujdesit shëndetësor në çerdhe e kopshte.
2. Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tiranë për periudhën në auditim 2017-2019 nuk ka bashkëpunimin dhe shkëmbim informacioni me Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve që lidhen me shërbimin e mjekut.

(Trajtuar më hollësisht në pyetjen 3.2.3 faqe 31-32 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

Rekomandimi:

1. Drejtorja e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në MSHMS të marrë masat në vendosjen e linjave të bashkëpunimit me strukturën e varësisë OSHKSH me qëllim mirë funksionimin e këtij sistemi.

Janar 2021

2. Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tiranë të marrë masa në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve për hartimin e një marrëveshje bashkëpunimi në lidhje me shërbimin e mjekut.

Mars 2021

VI. Për pyetjen audituese: Si është sistemi i raportimit të ecurisë së shërbimit?

Gjetje nga auditimi:

1. Sistemi i raportimit të shërbimit të mjekut në IAP është i munguar. Nga evidenca e grumbulluar gjatë fazës së terrenit, intervistat dhe pyetësorët në Njësine Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tiranë, rezulton se nuk respektohet mënyra e raportimit e përcaktuar në Rregullores nr. 2370 datë 09.06.1998 për “Shërbimin Shëndetësor në Çerdhe” dhe Rregullores nr. 2560 Datë 29.7.1998 për “Shërbimin Shëndetësor në institucionet parashkollore dhe shkollorë”.
2. Ka mungesë të kontrollit të brendshëm me fokus shërbimin e mjekut në IAP. Gjatë fazës së terrenit grupi i auditimit konstatoi se për periudhën objekt auditimi nuk ka funksionuar sistemi i raportimit dhe kontrollit mbi shërbimin e ofruar në IAP.

(Trajtuar më hollësisht në pyetjen 3.3.1 faqe 33-34 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

Rekomandimi:

1. Pas vlerësimit të shërbimit të mjekut në IAP, Drejtoria Qendrore e OSHKSH të marrë masa për përditësimin e Rregullores Nr. 2370 datë 09.06.1998 për Shërbimin Shëndetësor në Çerdhe dhe Rregullores nr. 2560 datë 29.7.1998 për Shërbimit Shëndetësor në institucionet parashkollore dhe shkollorë dhe të përcaktojë sistemin e raportimit.
2. Pas vlerësimit të shërbimit të mjekut në IAP, Drejtoria Qendrore e OSHKSH të marrë masa për përfshirjen në sistemin e raportimit edhe Drejtorinë e Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, si strukturë menaxhuese e IAP.
3. Drejtoria e Auditimit të Brendshëm pranë Drejtorisë Qendrore të OSHKSH të planifikojë kryerjen e auditimeve me fokus shërbimin e mjekut në IAP.

Qershor 2021

Qershor 2021

Në vazhdimësi

VII. Për pyetjen audituese: Si matet performanca e shërbimi të mjekut në AP?

Gjetje nga auditimi:

1. Mungojnë indikatorët e mirë përcaktuar, të cilët matin cilësinë e shërbimit të ofruar në zbatim të Urdhërit nr.18, datë 17.01.2019 për “Miratimin e Rregullores së Brendshme për Mënyrën e Organizimit dhe Funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor”, neni 6.

(Trajtuar më hollësisht në pyetjen 3.3.2 faqe 34 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

Rekomandimi:

1. Drejtoria Qendrore e OSHKSH, pas vlerësimit të shërbimit të mjekut në IAP, të përcaktojë nëpërmjet një grupi pune indikatorët që do të shërbejnë për matjen e cilësisë së punës së kryer nga mjekët që ofrojnë shërbimin.

Qershor 2021

VIII. Për pyetjen audituese: Si rezulton feedback-u i shërbimit për periudhën 2017-2019?

Gjetje nga auditimi:

1. Strukturat përgjegjëse, OSHKSH dhe Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve nuk kanë feedback institucional apo ndërinstytucional mbi funksionimin e procesit në ofrimin e shërbimit shëndetësor në IAP.

(Trajtuar më hollësisht në pyetjen 3.3.3 faqe 34-35 të Raportit Përfundimtar të Auditimit)

Rekomandimi:

1. Subjektet nën auditim të shohin mundësinë e kryerjes së procesit të feedback-ut në mënyrë të vazhdueshme me qëllim përmirësimin e efektivitetit të sistemit të menaxhimit të shërbimit shëndetësor.

Në vazhdimësi

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim ngarkohet Departamenti i Auditimit të Performancës.

K R Y E T A R

Arben SHEHU