



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

K R Y E T A R I

Nr.618/6 prot.

Tiranë, më 25/09/2017

V E N D I M

Nr.118, Datë 25/09/2017

P Ë R

EVADIMIN E MATERIALEVE TË AUDITIMIT TË USHTRUAR NË DREJTORINË PROKURIMEVE PËRQENDRUARA, PRANË MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME, TIRANË ME OBJEKT "MBI ZBATIMIN E PËRPUTHSHMËRISË ME LEGJISLACIONIN NË FUQI TË VEPRIMTARISË SË DREJTORISË SË PROKURIMEVE PËRQENDRUARA" PËR PERIUDHËN 01.01.2016-31.12.2016.

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe projektvendimin e paraqitur nga Grupi i Auditimit të Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore, shpjegimet e dhëna nga subjekti i audituar, mendimin për cilësinë e auditimit nga Drejtori i Departamentit Juridike dhe Zbatimit të Standardeve, vlerësimin mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori i Departamentit të Auditimit të mësipërm, në mbështetje të nenit 15, 25, 30 dhe 32 të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 "Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit",

V E N D O S A:

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit "Mbi zbatimin e përputhshmërisë me legjislacionin në fuqi" të ushtruar në Drejtorinë e Prokurimeve të Përqendruara, pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, Tiranë.

II. Të miratoj rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkoj marrjen e masave, për sa vijon:

OPINIONI AUDITUESVE

Baza për opinionin mbi ligjshmërinë dhe rregullshmërinë (ISSAI 4100 dhe 4200 ¹) e prokurimit të përqendruar.

¹ **ISSAI 4100** – Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi bëhet lidhur me çështje të veçanta.

Nga auditimi mbi përputhshmërinë ², sa i takon shkallës së ndjekjes nga subjekti-Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara, të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), u evidentuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur nuk janë materiale, por të përhapura si më poshtë:

1. Për llogaritjen e Fondit limit, nga DPP nuk ka asnjë gjurmë që tregon se është bërë verifikimi mbi angazhimin e fondeve buxhetore në dispozicion të AK-ve sipas përcaktimeve të UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” me ndryshime, Kapitulli “Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike”, pika 140 dhe 142, minimumi të kërkojë nga AK-të shkresat zyrtare të çeljes së fondeve.

2. Mungesa e një regjistri të dhënash dhe të pa publikuar në faqen zyrtare të APP-së, që duhet të përmbajë të dhënat mbi fondin limit sipas loteve, fondin limit të prokuruar, operatorin ekonomik fitues etj. nuk mundëson transparencën dhe verifikimin e tyre, mbi zhvillimin e procedurave të prokurimit dhe fondeve në dispozicion. Ky fakt është konstatuar dhe është rekomanduar edhe nga auditimi i mëparshëm por DPP nuk e ka zbatuar këtë rekomandim të KLSH-së.

3. Hartimi i disa prej kriterëve të vecanta për “Kapacitetin Teknik”, në lidhje me “afatin e garancisë së mallit”, “ngjyrën”, “pajisjen me librezën shëndetësore nga Inspektorati Sanitar Shtetëror”, etj. në procedurat e prokurimit “Blerje automjete”, “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi (Katering I)” dhe “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash”, nuk janë të njëjta nga njëri lot në tjetrin dhe pse objekti i tenderimit është i njëjtë. Ky veprim nuk inkurajon pjesmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm në konkurim, pasi kriteret duhet të hartohen në mënyrë të tillë, që të plotësojnë kërkesat minimale të tyre sipas kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 me ndryshime, neni 2, pika c dhe ç, neni 20, 46 si dhe me VKM nr.914, datë 29.12.2014 me ndryshime, neni 27/3.

-Në 2 procedurat e prokurimit me objekt “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash”, është tejkaluar objekti i kontratës nga “kontratë blerje” në “kontratë shërbimi”. Për pasojë AK në kërkesat e vecanta për kualifikim, janë përfshirë kriteret të cilat nuk janë në përpjestim dhe të lidhura ngushtë me natyrën e kontratës, duke vepruar në kundërshtim me nenin 27/3 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 me ndryshime.

4. Në fazën e shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertës, në procedurat e prokurimit me objekt “Blerje automjete” dhe “Shërbim Katering II”, operatorët nuk publikojnë ofertën ekonomike ose dokumentacionin ligjor/teknik të kërkuar në seancën publike të hapjes së ofertave të hedhura në sistemin e prokurimit elektronik (SPE). Pjesmarrja e tyre bëhet vetëm për të siguruar konkurrencën numerike në seancën publike të hapjes së ofertave. Kjo mënyrë konkurimi i hap rrugën për kualifikim dhe shpall fitues, operatorin e mbetur në garë si e vetmja alternativë, duke lënë shteg për ekzistencën e marrëveshjeve të fshehta mes operatorëve ekonomikë, fenomen për të cilin Autoriteti Kontraktor (OQB) duhet të sinjalizojë Autoritetin e Konkurrencës si organ kompetent i hetimit të konkurrencës së pandershme. Për pasojë, mos publikimi nga operatorët ekonomikë i ofertës ekonomike apo i dokumentacionit të tenderit në SPE, kur konstatohen fenomene të tilla nuk krijon kushtet për konkurrencë duke mos nxitur dhe inkurajuar biznesin e vogël dhe të mesëm kushti kryesor për realizimin e objektivit dhe qëllimit të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 me ndryshime, neni 1, si dhe direktivave të BE.

2.ISSAI 4200 - Objektiv i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi behet lidhur me auditimin e pasqyrave financiare

3 Mbeshtetur mbi ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”.

5.Në vlerësimin e ofertave ekonomike, KVO ka marrë në konsideratë dhe ka vlerësuar ofertat e paraqitur nga operatorët ekonomikë dhe pse në disa raste ajo nuk është plotësuar sipas rubrikave dhe kërkesave të shtojcës 1, të DT, si dhe kërkesave të nenit 17 të ligjit nr.914, datë 29.12.2014 me ndryshime, sipas të cilave plotësohet cmimi për njësi, sasia dhe cmimi në total, në mënyrë të tillë që të japë një listë të hollësishme cmimesh në ofertën e tij. Një veprim i tillë nga KVO nuk e përjashton atë nga detyrimet e nenit 10, dhe 14 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 me ndryshime.

6. Në disa raste KVO ka vlerësuar dhe kualifikuar operatorët ekonomikë edhe pse kanë mangësi në dokumentacionin e paraqitur.

Konkluzion/Opinion:

Nga auditimi i përputhshmërisë, i mbështetur në standardet e INTOSAI-t dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur nuk janë materiale por janë devijime të konstatuara në disa raste, efektet e të cilave justifikojnë **dhënien e një opinionit të kualifikuar.**

B.MASA PËR PËRMIRËSIME LIGJORE

1.Nga auditimi i procedurave të prokurimit objekt “Blerje automjetesh” dhe “Shërbim Katering II”, në seancën publike të hapjes së ofertave në sistemin e prokurimit elektronik (SPE) konstatohet se, operatorët nuk publikojnë ofertën ekonomike ose dokumentacionin ligjor/teknik të kërkuar. Për rrjedhojë sigurohet konkurrenca numerike në fazën publike të hapjes së ofertave, por jo konkurrenca në përzgjedhjen e ofertës. Kjo mënyrë konkurimi i hap rrugën për kualifikim dhe shpall fitues, operatorin e mbetur në garë (pa u futur në proces konkurimi) si e vetmja alternativë, duke lënë shteg për ekzistencën e marrëveshjeve të fshehta mes operatorëve ekonomikë, fenomen për të cilin Autoriteti Kontraktor (OQB) duhet të sinjalizojë Autoritetin e Konkurrencës si organ kompetent i hetimit të sjelljes anti konkurruese të operatorëve ekonomikë. Për pasojë, mos publikimi nga operatorët ekonomikë i ofertës ekonomike apo i dokumentacionit të tenderit në SPE, mund të kufizojnë konkurrencën e drejt dhe efektive, duke mos nxitur dhe inkurajuar biznesin e vogël dhe të mesëm kushti kryesor për realizimin e objektivit dhe qëllimit të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 me ndryshime, neni 1, si dhe direktivave të BE. *(Trajtuar më hollësisht në faqen nr.26-43 të Raportit të Auditimit).*

Rekomandoj:

-Të merren masa nga Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara për të kërkuar nga Agjencia e Prokurimit Publik, përmirësime ligjore e cila bazuar në nenin 13, pika 2/a ka të drejtën të paraqesë në Këshillin e Ministrave propozime për rregullat e prokurimit, për përmirësime në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me ndryshime, neni 73, paragrafi parë. Në një procedurë prokurimi që të vazhdojë procesi i përzgjedhjes së fituesit, duhet të pranohet minimumi 1 (një) ofertë e vlefshme e dalë nga konkurimi në sistem dhe jo nga publikimi në SEP të ofertës, në mënyrë që t’i pritët rruga konkurrencës fiktive nga operatorët ekonomikë, pjesmarrës të marrëveshjeve të fshehta në ofertime.

Për këtë qëllim, neni 73, paragrafi parë, në VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me ndryshime, të riformulohet duke u bërë ndryshimi si më poshtë:

Ishte:

“Që të vazhdojë procesi i përzgjedhjes së fituesit në një procedurë prokurimi, duhet të pranohet të paktën 1(një) ofertë e vlefshme”.

Bëhet:

“Që të vazhdojë procesi i përzgjedhjes së fituesit në një procedurë prokurimi, duhet të pranohet minimumi 1(një) ofertë e vlefshme e cila plotëson kriteret e përgjithshme të kualifikimit”.

Menjëherë

2. Nga auditimi ka rezultuar se disa Autoritete Kontraktore (AK), i kanë paraqitur më vonesë të dhënat teknike, sasiore dhe fondin përkatës në tejkallim të afatit të përcaktuar në VKM nr. 28, datë 14.01.2015, pika 3 (brenda datës 31 janar). Vonesat kanë shkaktuar vështirësi në zhvillimin e procedurave dhe realizimin e tyre në kohën e duhur. *(Trajtuar më hollësisht në faqen nr.26-43 të Raportit të Auditimit).*

Rekomandoj:

Për të shmangur vonesat e shkaktuara nga AK-të në paraqitjen e kërkesave sipas VKM së cituar më lart, nga OQB të kërkojë përmirësimin ligjor në VKM nr. 28, datë 14.01.2015, pika 3, duke bërë ndryshimet e nevojshme si më poshtë:

Ishte:

“Autoritetet kontraktore, institucionet e përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, brenda datës 31 janar, të dërgojnë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, si organi qendror blerës, të dhënat teknike e sasiore dhe fondin përkatës, për çdo prokurim”.

Bëhet:

“Autoritetet kontraktore, institucionet e përmendura në pikën 1 të këtij vendimi, brenda datës 31 janar, të dërgojnë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, si organi qendror blerës, të dhënat teknike e sasiore dhe fondin përkatës, për çdo prokurim. Në rast të tejkallimit të këtij afati, Autoritet Kontraktore gjobiten”.

Menjëherë

C. MASA ORGANIZATIVE

Nga auditimi mbi llogaritjen e fondit limit konstatohet se nga DPP nuk ka asnjë gjurmë që tregon se është bërë verifikimi mbi angazhimin e fondeve buxhetore në dispozicion të AK-ve sipas përcaktimeve të UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” me ndryshime, Kapitulli “Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike”, pika 140 dhe 142, minimumi të kërkojë nga AK-të shkresat zyrtare të çeljes së fondeve.

Shkresat e dërguara nga Autoritet Kontraktore për fondin limit në dispozicion të tyre në shumicën e rasteve nuk kanë bashkangjitur dokumentet për llogaritjen e tij dhe për pasojë nuk ka dhe gjurmë të verifikimit të këtyre fondeve nga ana e DPP. *(Trajtuar më hollësisht në faqen nr.10-14 të Raportit të Auditimit).*

Rekomandoj:

-Të merren masa nga DPP, që në cilësinë e Autoritetit Kontraktor, të lërë gjurmët e saj për konfirmimin/verifikimin nga Autoritet Kontraktore mbi angazhimin e fondeve në planet e tyre buxhetore, me qëllim që llogaritja e fondit limit të mos jetë mekanike (vetëm në shumatoren e fondeve buxhetore të dërguara nga AK), por të përmbushë detyrimet ligjore që rrjedhin nga neni 60 dhe neni 2, pika 5 e VKM nr. 914, datë 29.12.2014 me ndryshime.

Në vazhdimësi

2.Nga auditimi mbi llogaritjen e fondit limit dhe shqyrtimit të kërkesave, të paraqitura nga Autoritet Kontraktore ka rezultuar se:

Në përcaktimin e fondit limit, Titullari i OQB ka nxjerrë urdhrin nr. 1493, datë 09.12.2015 për testimin e tregut për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash”. Pas publikimit të ftesës për ofertë, 4 operatorë ekonomikë kanë dërguar ofertat së bashku me specifikimet teknike, në bazë të të cilave OQB ka përllogaritur çmimet/njësi, si mesatare e çmimit për çdo artikull. Paraqitja e kërkesave nga AK-të, duhet të bëhet deri më datë 31.01.2016 në zbatim të VKM-së nr. 28, datë 14.01.2015. Disa Autoritete i kanë sjellë me vonesë kërkesat, për rrjedhojë, nxjerrja e urdhrin të më sipërm, pa patur dijeni mbi kërkesat e AK si dhe dërgimi i këtyre “çmimeve mesatare të testuara” për referencë AK-ve, është në tejkalim të kompetencave që aktet ligjore dhe nënligjore i kanë dhënë OQB, duke vepruar në kundërshtim me:

- VKM nr. 914, datë 29.12.2014, neni 2, pika 5,
- VKM nr. 28, datë 14.01.2015, pikën 2, 3 dhe 4,
- udhëzimin nr. 1, datë 27.01.2015 pika 2, 3 dhe 4.

(Trajtuar hollësisht në faqen nr.10-14 të Raportit të Auditimit).

Rekomandoj:

Titullari i Organit Qëndror Blerës, të marrë masa për ndërprerjen e një praktike të tillë, e cila është jashtë kompetencave që aktet ligjore, nënligjore dhe rregullative i njohin OQB, pasi ajo, nuk ka kompetencë krijimin e manualeve të çmimeve referuese, por vetëm përpunimin, unifikimin e të dhënave të ardhura nga Autoritetet Kontraktore, duke bërë nëse është e nevojshme edhe testim të tregut pas paraqitjes së kërkesave nga AK.

Menjëherë

3. DPP, nuk disponon një regjistër të të dhënave, i cili duhet të përmbajë të dhënat mbi fondin limit sipas loteve, fondin limit të prokuruar, operatorin ekonomik fitues etj. në mënyrë që të publikohet në faqen zyrtare të APP-së për të mundësuar transparencën dhe verifikimin e tyre, mbi zhvillimin e procedurave të prokurimit dhe fondeve në dispozicion. Ky fakt është konstatuar dhe është rekomanduar edhe nga auditimi i mëparshëm por DPP nuk e ka zbatuar këtë rekomandim të KLSH-së. *(Trajtuar hollësisht në faqen nr.10-14 të Raportit të Auditimit).*

Rekomandoj:

-Të merren masa të menjëhershme nga DPP, për krijimin e një regjistri të dhënash për zhvillimin e procedurave të prokurimit publik deri në njoftimin për lidhjen e kontratës, i cili të publikohet në Buletinin e APP në formën e një “regjistri realizimi të prokurimeve publike”, në mënyrë që të përmbushë funksionet e saj ligjore në cilësinë e një Autoriteti Kontraktor.

Brenda vitit 2017

4. Nga auditimi mbi hartimin e dokumenteve të tenderit në procedurat “Blerje automjete”, “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi (Katering I)” dhe “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash” ka rezultuar se DT, kriteret e vecanta të kualifikimit “Kapaciteti Teknik”, nuk janë të unifikuara dhe konkretisht në disa raste:

-pika 3, afati për “garancinë e mallit” ndryshon nga loti në lot, nga një deri në tre vjet duke sjellë mos stimulimin e operatorëve ekonomikë si dhe nuk nxit dhe nuk inkurajon pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm në përputhje me nenin 46/3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 me ndryshime;

-shtojca 10, kërkohet që “ngjyra të përcaktohet në momentin e lidhjes së kontratës”. Vendosja e këtij kriteri, është në kundërshtim me nenin 23 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 me ndryshime;

-pika 12, në disa lote ndryshon dhe pse objekti i tendrimi është i njëjtë, si në Lotet: VI, XVII, XXVI, etj. ku kërkohet që “punonjësit të kenë minimalisht 1 vit eksperiencë pune sipas

profesioneve të kërkuara...” Mercollog/kimist/teknolog”, ndërkohë që në lotet XXV, XXVII etj. profesionet e kërkuara janë “... Mercollog/kimist”. Vendosja e kriterëve minimale të cilat ndryshojnë nga njëri lot në tjetrin dhe pse objekti i prokurimit është i njëjtë, nuk inkurajon pjesmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm në konkurim. Kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë, që të plotësojnë kërkesat minimale dhe stimulojnë pjesmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm. Një veprim i tillë bie në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 me ndryshime, neni 2, pika c dhe ç, neni 20, 46 si dhe me VKM nr.914, datë 29.12.2014 me ndryshime, neni 27/3;

-në “Kriteret e vecanta të kualifikimit” pika 2.3/2 është kërkuar nga operatorët ekonomikë të paraqesin vërtetim “për numrin e punëtorëve jo më pak se 25,... nga të cilët të paktën 1 punonjës të jetë inxhinier druri” dhe jo më pak se 40... për procedurën “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyresh” me vlerë limit të kontratës 1,822,592,504 lekë pa TVSH. Një kërkesë e tillë tejkalon objektin e kontratës e cila është “kontratë blerje” dhe jo “kontratë shërbimi”. AK nuk duhet që në kërkesat e vecanta për kualifikim, të përfshijë kriteret të cilat nuk janë në përpjestim dhe të lidhura ngushtë me natyrën e kontratës, por duhet të kërkojë që ata të plotësojnë kërkesat minimale sipas nenin 27/3 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 me ndryshime;

-kërkohet në disa raste si në procedurën “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyresh” me fond limit 43,794,015 lekë, si kriter i vecantë kualifikimi pika 2.3/3,4,5,6 paraqitja e certifikatave ISO (9001-2008, 4001-2004, 3834-2005) dhe OHSAS 18001-2007. Referuar objektit të kontratës që “blerje” dhe jo “shërbim” vendosja e këtyre kriterëve bie në kundërshtim me nenin 27/3 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 me ndryshime, pasi është e tepërt dhe tejkalon objektin e kontratës. Certifikatat kanë të bëjnë jo me cilësinë e produktit por me cilësinë e menaxhimit të shoqërisë sipas konformitetit me standardet evropiane, të cilat kërkojnë në rastin e kontratave të shërbimit;

-Në DT, kur objekti i kontratës është “blerje malli” në kërkesat e vecanta për kualifikim kërkohet pajisja me “leje mjedisore”, pika 10 e kërkesës për kapacitet teknik (2.3).Vendosja e këtij kriteri përbën tejkallim të objektit të kontratës, pasi procedura e prokurimit ka për objekt “blerje malli” dhe jo “shërbim”, interpretimi ligjor i të cilit është trajtuar më sipër;

- Në DT të procedurës së prokurimit “Shërbim cateringu II”, në lotet I, II, III, IV dhe V-XV, në shtojcën 9 “Specifikimet teknike” janë vendosur specifikime teknike të ndryshme për mallra të njëjtë ushqimore. *(Trajtuar hollësisht në faqen nr.14-26 të Raportit të Auditimit).*

Rekomandoj:

-Të merren masa nga OQB që të bëjë unifikimin dokumenteve të tenderit në lidhje me specifikimet teknike, bazuar në VKM nr. 28, datë 14.01.2015, pika 4, germa (d).

Rast pas rasti

5. Nga auditimi mbi hartimin e dokumenteve të tenderit ka rezultuar se:

-Në DT, në pikën 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” germa (a) ka përcaktuar si kërkesë: “Sigurimin e ofertës (nëse është e zbatueshme), sipas shtojcës 4”. Në DT nga NJHD, duhet të përcaktohet në mënyrë taksative kjo kërkesë, ose të kërkohet sigurimi sipas pikës 4 ku të përcaktohet vlera dhe afati, ose të mos kërkohet, kjo sipas gjykimit të NJHD. Faktin “nëse është e zbatueshme apo jo” duhet dhe është detyrë e AK dhe jo e operatorëve ekonomikë.

-Gjithashtu, në pikën 2 germa (ç) është përcaktuar ofertuesi duhet të dorëzojë “Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje)”.

-Pjesë e DT janë edhe shtojcat mbi marrëveshjen kuadr, ku nuk është e nevojshme pasi, në Urdhë Prokurim është përcaktuar lloji i procedurës, pra “tender i hapur”.

(Trajtuar më hollësisht në faqen nr.22 të Raportit të Auditimit).

Rekomandoj:

-Të merren masa nga Njësia për Hartimin e Dokumenteve të tenderit që në të ardhmen dokumentet të hartohen në përputhje me objektin e tenderimit, llojin e procedurës së prokurimit, duke mbajtur të pandryshuar ato kritere që janë të përcaktuara në DST, me qëllim që të përshtaten rast pas rasti.

-Në DT, të përcaktohet në mënyrë taksative nëse është i detyrueshmë sigurimi i ofertës, ku të përcaktohet vlera dhe afati, në të kundërt ky formular të mos jetë pjesë e DT.

-Në përcaktimin e DT, mbështetur në DST “Për mallrat” të hartohen dhe të vendosen kërkesa në përputhje me llojin e prokurimit dhe të kontratës.

Në vazhdimësi

6. Për lotin IV, sipas DT, për tenderin “Blerje mjetesh” subjekti “Porsche Albania” ka paraqitur autorizim prodhuesi, ku afati i marrëveshjes së lidhur prodhuesin mban datën 27.11.2006 dhe në kapitullin XII “Kushtet dhe zgjidhja e marrëveshjes” cilësohet: “Kjo marrëveshje do të hyj në fuqi me nënshkrimin nga palët në marrëveshje dhe zgjidhet për një periudhë kohore të pacaktuar”. Sa më sipër, pavarësisht paraqitjes së marrëveshjes, AK nuk mund të dijë nëse kjo marrëveshje me prodhuesin është efektive në momentin e zhvillimit të procedurës së konkurrimit apo jo. Nisur nga kjo në DT, duhej të kërkohej edhe deklaratë me shkrim nga prodhuesi dhe së paku nga operatori ekonomik, ku të shprehen se marrëveshja në fjalë është në fuqi. *(Trajtuar hollësisht në faqen nr.26-43 të Raportit të Auditimit).*

Rekomandoj:

Nga OQB, në raste të tilla ku afati i marrëveshjeve është i papërcaktuar, të kërkohej që nga OE, bashkëngjitur marrëveshjeve të paraqitet një deklaratë e lëshuar prej palëve, ku të cilësohet se gjatë periudhës së procedurës marrëveshja vazhdon të jetë efektive.

Rast pas rasti

7. Nga auditimi i DT për procedurën “Shërbim katering” ka rezultuar se në disa raste nga OQB, nuk janë përfshirë disa kërkesa të rëndësishme të paraqitura nga AK, konkretisht:

-pika 2.3, nuk ka të përcaktuar si klauzolë dokumentet (kontratën e qirasë mes operatorit ekonomik fitues dhe AK) që duhet të paraqesë operatori ekonomik në rastet kur Autoriteti Kontraktor kërkon që gatimi, përgatitja, shpërndarja dhe servirja e ushqimeve do të bëhet detyrueshmë në ambientet (kuzhinën/mensën e repartit) e tij të cilat janë detyruese për lotet II, III, XVII XXIVetj. Vendosja e një kriteri të tillë është e detyrueshme pasi lidhet me kërkesat e paraqitura nga Autoritet Kontraktore, sidomos nga reparte ushtarake;

-pika 11, për personelin e kuzhinës dhe konkretisht për punonjësit me profesione: kuzhinier, mercolog/kimist/teknolog, ndihmës kuzhinier/shërbyes gatimi, nuk është kërkuar që të paraqesin librezën shëndetësore nga Inspektorati Sanitar Shtetëror, sipas nenit 21 të ligjit nr.7643, datë 2.12.1992 “Për Inspektoriatin Sanitar Shtetëror” me ndryshime, edhe pse është kërkesë e AK. *(Trajtuar më hollësisht në faqen nr.17 të Raportit të Auditimit).*

Rekomandoj:

Të merren masa të menjëhershme nga OQB që të përfshijë në DT të gjitha kërkesat e AK, të cilat kanë rëndësi dhe janë të lidhura drejtpërsëdrejti me cilësinë e shërbimit apo mallit të prokuruar.

Në vazhdimësi

8. Nga auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme, konstatohet: Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara me shkresën nr.3624/25, datë 03.4.2017 ka kthyer përgjigje shkresës së KLSH nr.606, datë 4.10.2016 për dërgim rekomandimesh. Nga zbatimi i

rekomandimeve rezulton se DPP ka pranuar rekomandimet, ka nxjerrë urdhrin për zbatimin e tyre dhe ka hartuar planin e veprimeve dhe në përfundim gjendja për zbatimin e rekomandimeve paraqitet si më poshtë:

-Rekomandime “Propozime për përmirësime në legjislacionin në fuqi” janë propozuar 5 masa të cilat janë pranuar nga DPP duke u përcjellë me shkresë në APP e cila nuk i ka pranuar me argumentin përkatës për cdo rekomandim.

-Rekomandime “Masa organizative” janë propozuar 6, të cilat janë pranuar nga DPP dhe janë zbatuar 4 masa. Rekomandimi nr. 2, për krijimin e një regjistri me të dhëna mbi kërksat e autoriteteve kontraktore (sasinë e mallrave, punëve apo shërbimeve të kërkuara, fondi limit i parashikuar, fondi limit sipas urdhrit të nxjerrë, vlera e shpallur fituese, emri i operatorit fitues etj.) nuk është zbatuar për shkak të mungesës së burimeve njerëzore si dhe rekomandimi nr.6, mbi arkivimin e dosjeve të tenderave zhvilluar në vitin 2015 nuk është zbatuar.

-Rekomandim “Masa për përdorimin me efektivitet, eficientë dhe ekonomikitet të fondeve publike” janë propozuar 3, të cilat janë zbatuar.

-Rekomandime “Masat disiplinore” janë propozuar 8 të cilat janë pranuar nga DPP dhe janë marrë në shqyrtim për fillimin e procedurave disiplinore. Në përfundim me vendimet Nr. 2259/4, datë 23.03.2017, Nr. 2259/5, datë 23.03.2017, Nr. 2259/6, datë 23.03.2017, Nr. 2259/7, datë 23.03.2017, Nr. 2259/8, datë 23.03.2017, Nr. 2259/9, datë 23.03.2017, Nr. 2259/10, datë 23.03.2017, Nr. 2259/11, datë 23.03.2017 është vendosur mos fillimi i procedimit disiplinor ndaj tyre, pasi gjykohet se punonjësit e ngarkuar me përgjegjësi nga KLSH, kanë vepruar në përputhje me bazën ligjore në fuqi. Rekomandimet e KLSH për fillimin e procedimit disiplinor ndaj punonjësve nuk janë zbatuar. *(Trajtuar më hollësisht në faqen nr.7-9 të Raportit të Auditimit).*

Rekomandoj:

-Me qëllim përmirësimin e gjendjes, të përsëritet zbatimi i rekomandimeve që nuk janë zbatuar, të lëna nga auditimi i mëparshëm i KLSH dërguar me shkresën nr.606, datë 4.10.2016 dhe konkretisht rekomandimi nr.6 “Masa organizative” sipas të cilës “OQB të marrë masat për të arkivuar dosjet e tenderave të zhvilluar gjatë vitit 2015 dhe 2016 sipas përcaktimeve të ligjit “Mbi arkivat” si dhe rekomandimet për “masa disiplinore” ndaj 8 punonjësve të ngarkuar me përgjegjësi.

Brenda vitit 2017

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

Bujar LESKAJ

K R Y E T A R