



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**KONTROLLI I LARTË I SHTETIT**  
**DEPARTAMENTI I AUDITIMEVE TI**

Adresa: Rr "Abdi Toptani", nr.1, Tiranë;

E-mail: [klsh.org.al](mailto:klsh.org.al); Web-site: [www.klsh.org.al](http://www.klsh.org.al)

Nr.865/7 Prot.

Tiranë, më 17.12.2018

**V E N D I M**

**Nr.198, Datë 17.12.2018**

**PËR**

**AUDITIMIN E USHTRUAR NË AGJENCINË E PROKURIMIT PUBLIK**  
**MBI**

**“Auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit”**  
**për periudhën nga data 01.01.2017 deri më datën 30.06.2018.**

- Nga auditimi i ushtruar në Agjencinë e Prokurimit Publik rezultoi që, në bazë të programit të auditimit 865/2, datë 11/09/2018 me objekt: “Auditimi i Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit” për periudhën 01.01.2017 deri në 30.06.2018, Agjencia e Prokurimit Publik, ka marrë masa rregullative dhe organizative, për të garantuar disponibilitetin e sistemeve të informacionit, ndryshimet e strukturave të IT në APP mbartin riskun e dobësimit të Qeverisjes IT duke ulur rolin e tyre në drejtim të mbledhjes së kërkesave, analizimit të nevojave, dhënies së zgjidhjeve dhe pjesëmarrjes në vendimmarrje.

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga Grupi i Auditimit të Departamentit të Auditimit TI, shpjegimet e dhëna nga subjekti i audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori i Departamentit të mësipërm, Drejtori i Drejtorisë së Standarteve dhe Kontrollit të Cilësisë si dhe Drejtori i Përgjithshëm, 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 “Për Auditimin e Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit të ushtruar në Agjencinë e Prokurimit Publik sipas programit të auditimit nr 865/2, datë 11/09/2018 për veprimtarinë nga *data 01.01.2017* deri më datën *30.06.2018*.

**II.** Të miratoj rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të kërkoj marrjen e masave sa vijon;

**Konkluzioni dhe Opinioni i Auditimit.**

Grupi i auditimit mbështetur në Standartet ndërkombëtare të Auditimit përkatësisht në ISSAI 100, ISSAI 5300, ISSAI 5310 si dhe nenet 3 dhe 14 të ligjit 154 "Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH " datë 27.11.2014 konstaton:

- Agjencia e Prokurimit Publik, ka marrë masa rregullative dhe organizative, për të garantuar disponibilitetin e sistemeve të informacionit, masat e marra për rritjen e transparencës dhe efektivitetit të procedurave të prokurimit kanë rezultuar të suksesshme duke frenuar përdorimin e procedurës së prokurimit “negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës” gjatë vitit 2018 në krahasim me treguesit e vitit 2017.
- Ndryshimet e strukturave të TI në APP (dhe jo vetëm) mbartin riskun e dobësimit të Qeverisjes TI duke ulur rolin e tyre në drejtim të mbledhjes së kërkesave, analizimit të nevojave, dhënies së zgjidhjeve dhe pjesëmarrjes në vendimmarrje.
- Rezultatet e arritura janë të kompromentuara nga mungesa e Strategjisë për Teknologjinë e Informacionit, duke mbartur riskun e keqadresimit të burimeve të nevojshme për mbështetjen e veprimtarisë së APP.

## **A. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË LEGJISLACIONIN NË FUQI**

**1. Gjetje nga auditimi:** Nga auditimi mbi përmbajtjen e Buletinit që publikon APP bazuar në VKM nr. 176 datë 29.03.2006 rezulton se janë pjesë e tij dhe njoftimeve si Vende të Lira Pune, Shkollat e Larta dhe nga DAP, të cilat nuk janë në përputhje me objektin e aktivitetit të saj përcaktuar në ligjin 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ndërkohë që në VKM janë lënë jashtë publikimit njoftime që lidhen me Konkensionet/PPP.

Së pari publikimi i njoftimeve në kategoritë përmendur më sipër nuk orienton drejt të interesuarit dhe së dyti data e dorëzimit mund të ketë përfunduar përpara se të publikohet njoftimi pasi afati i publikimit të Buletinit është cdo 5 ditë.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 3, faqe nr. 57 të Raportit të Auditimit.*

**1.1. Rekomandimi:** KM dhe APP të konsiderojnë ndryshime në VKM nr. 176 datë 29.03.2006 “Për botimin e buletinit të njoftimeve” duke garantuar që përmbajtja e Buletinit të jetë në përputhje me objektin e aktivitetit përcaktuar në Ligj dhe publikimet e kategorive që nuk janë në përputhje me objektin e APP të delegohen në institucione përgjegjëse.

***Brenda vitit 2019 dhe në vijimësi***

**2. Titulli i gjetjes** Me ndryshimet e strukturave TI, APP-së i cënohet pjesa e rëndësishme e Qeverisjes TI. Roli i strukturës TI nuk duhet dhe mund të zëvendësohet me struktura të tjera pasi struktura TI luan një rol të rëndësishëm në drejtim të mbledhjes së kërkesave, analizimit të nevojave, dhënies së zgjidhjeve dhe pjesëmarrjes në vendimmarrje për problemet e TI.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe nr. 12 të Raportit të Auditimit.*

**2.1 Rekomandim për përmirësim Ligjor:** Kërkimit KM ndryshimin e VKM Nr. 673, datë 22.11.2017 pika 23.

**Ishte:** Strukturat përgjegjëse së AKSHI-t, Punonjësit aktuale të njëjësive të teknologjisë së informacionit e të komunikimit(NJTIK) në përbërje të strukturave të institucioneve dhe

organeve të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave , kalojnë tek AKSHI, brenda datës 31.12.2017 dhe do të trajtohen në bazë të përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për nëpunësit civil në rastin e mbylljes së ristrukturimit të institucionit , apo Kodit të Punës AKSHI vendos në dispozicion të institucioneve të përmendura në shkronjën “i” të pikës 6 personelin e mjaftueshëm dhe të certifikuar sipas legjislacionit në fuqi, për të mbajtur në funksion optimal sistemet të cilat nuk preken nga fushat e veprimtari të këtij vendimi (kalimi i strukturave TI në varësi nga AKSHI-t)

**Shtohet:** Në përbërje të strukturave të institucioneve dhe organeve të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, ngelet/krijohen strukturave TI në varësi direkt nga menaxhimi i lartë i institucioneve përkatëse me funksion kryerjen e detyrave të qeverisjes TI.

*Brenda vitit 2019*

## **B. MASA ORGANIZATIVE:**

### **Pika 1. “Auditimi i funksionimit të Qeverisjes TIK”**

*a. Verifikimi i Strategjisë, politikave dhe procedurave TIK, vlerësimi i performancës së procedurave të prokurimit publik*

**1. Gjetje nga auditimi:** Nga auditimi u konstatua se APP nuk ka Strategji për Teknologjinë e Informacionit.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe nr. 12 të raportit të Auditimit.*

**1.1 Rekomandimi:** Strukturat drejtuese të APP, duke marrë në konsideratë kohën, burimet e nevojshme si dhe rëndësinë e të dhënave që institucioni posedon dhe përpunon, të marrin masa për hartimin e Planit Strategjik të Teknologjisë së Informacionit, ku të adresohen qartë objektivat e institucionit.

*Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi*

**2. Gjetje nga auditimi** App nuk ka menazhuar ndryshimin e strukturave të burimeve njerëzore të strukturave TI.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe nr. 12 të raportit të Auditimit.*

**2.1 Rekomandimi:** APP në të ardhmen të marrë masa për rishikimin e bazës rregullative të strukturave TI në APP në përputhje me çdo ndryshim strukturor të kryer.

*Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi*

**3. Gjetje nga auditimi** Nga auditimi u konstatua se APP nuk ka krijuar facilitetet e nevojshme për vënien në dispozicion të gjithë punonjësve përgjegjës për sigurinë e informacionit të udhëzimeve mbi sigurinë e informacionit.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe nr. 16 të raportit të Auditimit.*

**3.1 Rekomandimi:** APP të marrë masa për zhvillimin e mjeteve të komunikimit të brendshëm për krijimin e faciliteteve të nevojshme të gjithë punonjësve përgjegjës, të udhëzimeve, planeve mbi sigurinë e informacionit.

*Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi*

**4. Gjetje nga auditimi:**

Autoritetet Kontraktore gjatë vitit 2017 kanë përdorur në një shkallë të lartë procedurën me negociim pa shpallje paraprake e cila zë 31.8% të numrit total të procedurave të prokurimit, të zhvilluara apo 8.3% të vlerës totale.

Konstatohet se në 67% e rasteve të përdorimit të kësaj procedure janë për mbulimin e nevojave të fillim vitit për blerjen e mallrave dhe shërbimeve.

Përdorimi i kësaj metode për të “mbuluar nevojat” e fillimit të vitit për blerjen e mallrave dhe shërbimeve mbart risqet: keqplanifikimet e nevojave dhe shmangien e konkurrencës, me pasojë efektivitet shumë të ulët të prokurimit.

Nga analiza krahasimore e përdorimit të procedurës “Me Negocim pa Shpallje Paraprake” nga Autoritetet Kontraktore gjatë tremujoreve të parë të viteve 2017 dhe 2018 tregojnë se megjithë uljen e fondit të përdorur me këtë procedurë gjatë tremujorit të parë të vitit 2018 niveli i efektivitetit të prokurimit mbetet i ulët.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe nr. 17 të raportit të Auditimit.*

**4.1 Rekomandimi:** APP të duke vazhduar punën e nisur në fund të vitit 2017 të mari masa për përmirësimin e legjislacionit në fuqi me qëllim rritjen e efektivitetit të procedurës “Me Negocim pa Shpallje Paraprake”.

*Brenda vitit 2019 dhe në vijimësi*

## **5. Gjetje nga auditimi:**

Sistemi i prokurimit publik nuk ka filtrat e nevojshëm për mos lejimin e hedhjes të të dhënave gabim, apo lejuar lidhjen e kontratave pa pasur fondin limit të nevojshëm në 14 raste fondi i prokuruar (609,887,131 lekë) është më i madh se fondi limit (395,611,677 lekë) në vlerën -214,275,454 lekë.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe nr. 22-25 të raportit të Auditimit.*

**5.1 Rekomandimi:** APP të marrin masat e nevojshme për vendosjen në bazën e të dhënave të sistemit të prokurimit publik të filtrave të nevojshëm si dhe kontrolleve në input e të dhënave.

*Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi*

## **6. Gjetje nga auditimi:**

6.1 Procedurat e Prokurimit të shpallura kanë një shkallë të lartë prej 19% të anulimit (vlerës së fondit), duke treguar se puna e AK për përgatitjen e procedurave (përcaktimi i nevojave, studimi i tregut, hartimi i dokumentacionit në përputhje me legjislacionin) është e pa mjaftueshme dhe ka nevojë për përmirësim. Mos kryerja në kohë e investimeve duhet të konsiderohet jo vetëm si mos efektivitet në përdorimin e burimeve por impakti negativ i tyre ka një spektër me të gjërë.

6.2 Nga analiza e procedurave të publikuara dhe të kryera me përfundim lidhje kontrate rezultojnë me risk 393 procedura me fond të prokuruar 8,767,669,428 lekë të cilat janë lidhur në muajt janar-shkurt si rrjedhojë e kohës së limituar në përgatitjen e dokumentacionit përkatës si dhe zhvillimit të procedurave të prokurimit.

Paraqesin risk të lartë në lidhje me kohën e nevojshme për zbatimin e kontratave 435 procedura me fond 8,248,475,384 të cilat janë lidhur në muajin dhjetor 2017.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe nr. 22-25 të raportit të Auditimit.*

**6.1 Rekomandimi:** APP të kryejë monitorimin dhe vlerësimin e situatës dhe të ndërmarrë përmirësimet e nevojshme në aktet rregullatore të procedurave të prokurimit për minimizimin e fenomeneve të cilat ulin performancën e prokurimit publik.

*Brenda vitit 2019 dhe në vijimësi*

## ***b. Vlerësimi i burimeve njerëzore në strukturat TIK***

### **7. Gjetje nga auditimi:** Nga auditimi u konstatua se:

- a. Përshkrimet e punës ku janë transferuar specialistët TI, nuk kanë ndryshuar shumë nga detyrat e mëparshme që po të njëjtët specialist kryenin.
- b. Në asnjë përshkrim pune nuk janë pasqyruar përgjegjësitë që lidhen me sigurinë rregullorja e sigurisë paragrafi 5.1 “Rregullorja për organizimin e punës në APP”.
- c. Nuk rezultojnë të dokumentuara detyrat e përkohshme që kryejnë deri në plotësimin e strukturës me specialist TI nga AKSHI.
- d. Detyra të përcaktuara në rregulloren e sigurisë si prsh “**Administrator**” nuk adresohen në përputhje me përshkrimin e punës së punonjësve.
- e. Specialistët e TIK jo vetëm që nuk kanë kryer trajnime për periudhën object auditimi, por APP nuk ka marrë as përgjigje për ndonjë pjesëmarrje në të ardhmen nga insitucionet të cilave ju është drejtuar AKSHI-t dhe AKSK.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe nr. 33 të raportit të Auditimit*

**7.1 Rekomandimi:** APP të rishikojë përshkrimin e punës për çdo punonjës, për të përcaktuar sa më afër detyrave reale që specialistët e saj kryejnë ku të përcaktojë dhe detyrat funksionale që dhe të identifikojë detyrat e përkohshme, të cilat kryhen aktualisht nga specialistët e saj por që do të transferohen tek AKSHI në zbatim të VKM nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e agjencisë kombëtare të shoqërisë së informacionit”.

***Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi***

**8. Gjetje nga auditimi:** Nga auditimi rezultoi se pozicioni i kërkuar për Oficer Sigurie nga APP nuk është miratuar në strukturën e saj gjatë periudhës objekt auditimi. APP nuk disponon as ndonjë përgjigje zyrtare në lidhje me këtë kërkesë e cila ka qenë një rekomandim nga KLSH në auditimin e mëparshëm.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe nr. 35 të raportit të Auditimit*

**8.1. Rekomandimi:** APP nën përgjegjësinë që i jep ligji për administrimin dhe mbrojtjen e të dhënave të prokurimit publik, të rikërkojë ndryshim të strukturës për pozicionin Oficer Sigurie i cili edhe pse formimin mund ta ketë të bazuar në Teknologjinë e Informacionit nuk është pjesë e strukturës së TIK, por raportimi i tij duhet jetë në nivelin më të lartë drejtues të APP bazuar në standartet ndërkombëtare, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të garantohet pavarësia dhe mund të shmanget konflikti i interesit, për arsye të ushtrimit të kompetencave të tij.

***Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi***

**9. Gjetje nga auditimi:** Nga auditimi rezulton se numri prej 4 specialistësh në teknologjinë e informacionit për vitin 2017 ka qenë shumë i vogël, për ofrimin e asistencës teknike për probleme të ndryshme që mund të hasin autoritetet kontraktore si dhe garantimin e disponibilitetit të sistemit të prokurimit që është 24 orë në 7 ditë të javës.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe nr. 36 të raportit të Auditimit*

**9.1. Rekomandimi:** APP të identifikojë të gjitha detyrat lidhur me asistencën teknike që janë realizuar nga specialistët e saj, që të parashikojë saktë delegimin e tyre tek specialistët e TIK që do të vihen në dispozicion nëpërmjet AKSHI-t.

***Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi***

## **Pika 2. “Auditimi i projekteve e investimeve të teknologjisë së informacionit”**

### ***a. Identifikimi, hartimi i nevojave dhe kriterëve të vendosura për mallra dhe shërbime në TIK***

**10. Gjetje nga auditimi:** Deri në momentin e kryerjes së auditimit, procedura e prokurimit “Pajisje elektronike për sistemin TI”, e cila pritet të finalizohet nga AKSHI, nuk ka përfunduar ende, duke vënë në rrezik ecurinë normale të punës, kryesisht lidhur me procesin e backup-it (mungesa e Tape-ve). Grupi i auditimit e vlerëson këtë situatë me risk të lartë, pasi procesi i backup-t është një proces mjaft i rëndësishëm për ruajtjen periodike të të dhënave. Arsytet që kanë ndikuar në këtë vonesë, në opinionin tonë, krahas vonesave në kryerjen e procedurës nga AKSHI, të cilat grupi i auditimit për efekt të objektit të auditimit nuk mund ti auditojë, lidhen me kërkesën e vonuar të APP kundrejt AKSHI-t. Gjithashtu, edhe procedurat tjera të trajtuara nga grupi i auditimit, janë zhvilluar në muajin dhjetor, duke rrezikuar humbjen e fondeve të vitin ushtrimor në rast anulimi/shtyrjeje të përkohshme të procedurave.

Grupi i auditimit shpreh opinionin se procedurat e prokurimit, sidomos ato që lidhen me procese të rëndësishme të ecurisë së punës, duhet të nisin sa më shpejtë gjatë vitit, duke mos rrezikuar gjendjen në situata të paparashikuara

*Më hollësisht trajtuar në pikën 2, faqe nr. 40 të raportit të Auditimit*

**10.1. Rekomandimi:** Në vazhdimësi APP të marrë masa që procedurat e prokurimit, sidomos ato që lidhen me procese të rëndësishme të ecurisë së punës, të nisin sa më shpejtë gjatë vitit, duke mos rrezikuar gjendjen në situata të paparashikuara.

***Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi***

**11. Gjetje nga auditimi:** Nisur nga eksperiencia e grupit të auditimit si dhe gabimit të konstatuar në procedurën e mësipërme “Blerje pajisje kompjuterike, UPS dhe fotokopje 2017”, për arsye të ndryshme, ka mjaft raste ku ana shkrësore nuk përputhet me atë elektronike. Gjithashtu mbajtja e dokumentave shkresor, pa i bërë pjesë të dosjes elektronike të procedurave të prokurimit, rrit riskun e tjetërsimit të tyre me kalimin e kohës. Grupi i auditimit vlerëson se është e nevojshme përditësimi i faqes së APP, duke krijuar mundësinë e hedhjes apo ngarkimit të të gjithë dokumentacionit të procedurave të prokurimit, duke rritur besueshmërinë e gjurmës së auditimit të këtyre procedurave.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 2, faqe nr. 38-41 të raportit të Auditimit*

**11.1. Rekomandimi:** APP të shqyrtojë mundësinë e shtimit të opsionit të hedhjes së të gjithë dokumentacionit të tenderit me qëllim rritjen e besueshmërisë në procedurat e prokurimit duke e plotësuar elektronikisht të gjithë gjurmën e auditimit.

***Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi***

## **Pika 3. “Auditimi i sigurisë së informacionit”**

### ***a. Identifikimi dhe menaxhimi i risqeve në TIK***

**12. Gjetje nga auditimi:** Nga auditimi mbi risqet në TIK, rezultoi se:

-Risqet e identifikuar për vitin 2017 si dhe prioriteti dhe probabiliteti janë të njëjta me 3 risqet e identifikuar në vitin 2018, në mospërputhje me nenet 19-21 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar.

-Në të dy regjistrat e viteve 2017 dhe 2018 nuk rezulton që gjatë vitit të ketë patur përditësime me risqe të reja të identifikuar gjatë periudhës.

-Nuk janë analizuar dhe dokumentuar si pjesë e regjistrat të riskut hapat që duhen ndërmarrë nga specialistët e TIK, për minimizimin e çdo risku të identifikuar për teknologjinë e informacionit.

- Nuk janë identifikuar risqe në lidhje me: *sigurinë, disponibilitetin dhe integritetin e sistemit dhe të dhënave që gjenerohen nëpërmjet sistemit të prokurimit publik* si dhe palët e treta që janë kontraktuar për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes së sistemit të prokurimit elektronik dhe fizik.

-Nuk janë identifikuar risqe të mundshme që lidhen me plotësimin e saktë të të dhënave për procedurat e parashikuara nga autoritet kontraktore, për tu zhvilluar në vitin kalendarik, proces ky i cili është informatizuar dhe ka përfunduar fazën e testimit.

-Nuk janë identifikuar risqet në burimet njerëzore të TIK, të cilat duhen adresuar për të siguruar mirëfunksionimin dhe mbarëvajtjen e procesit të prokurimit.

-Ndarja ose transferimi i risqeve së bashku me asetet tek AKSHI, dhe për cilat risqe ndjekja dhe minimizimi i tyre do të administrohen nga APP.

-Nuk janë analizuar dhe identifikuar mbivendosjet ligjore, si dhe hapat që do të ndërmerren për minimizimin e problemeve që mund të ndodhin në sistemin e prokurimit si dhe përgjegjësitë ndërmjet e AKSHI-t dhe APP.

-Nuk janë identifikuar rrisqe që lidhen me hapa të procedurës së prokurimit që janë ende të painformatizuar për përmirësim të sistemit të prokurimit si prsh, të dhënat që lidhen me nënkontraktimin të cilin autoritet kontraktore aktualisht e administrojnë në letër.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 3, faqe nr. 45 të raportit të Auditimit*

**12.1. Rekomandimi:** APP me transferimin e asetëve dhe burimeve njerëzore të AKSHI, në bashkëpunim me këtë të fundit të analizojë dhe të konsiderojë risqet që lidhen me Teknologjinë duke bërë një ndarje sa më reale midis atyre që do të administroje vetë dhe atyre që për shkaqe teknike i delegohen AKSHI-t. Të dokumentohen përgjegjësit dhe hapat që duhen ndjekur për çdo risk të identifikuar. APP të përditësojë regjistrin me risqe të reja të identifikuar gjatë periudhës dhe të mbajë në monitorim të vazhdueshëm ecurinë e risqeve, ku theksi duhet të jetë në garantimin e sigurisë, disponibilitetit dhe integritetit të sistemit dhe të dhënave që gjenerohen nga sistemi i prokurimit publik.

*Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi*

**13. Gjetje nga auditimi:** Nga auditimi rezulton se lista e kodeve edhe pse është konfiguruar dhe plotësimi në sistem është bërë i detyrueshëm, në web nuk është publikuar, për ti dhënë mundësi autoriteteve kontraktore që të studiojnë listën e kategorive, përpara plotësimit të saj.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 3, faqe nr. 46 të raportit të Auditimit*

**13.1. Rekomandimi:** APP të marrë masa për Informimin e AK me listën e kodeve CPV që përcaktojnë saktë kategorinë e produktit. Njëkohësisht APP të bëjë ndryshimet e nevojshme në listën e kategorive të produktit duke hequr nga mundësia e zgjedhjes kodin 000000 si dhe të garantojë suportin për ndryshime apo shtime në listën e kategorive.

*Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi*

#### **Pika 4. “Auditimi i Aplikacioneve”.**

##### ***a. Verifikimi i shkallës së sigurisë së aplikacioneve***

**14. Gjetje nga auditimi:** Portali i APP nuk përdor një lidhje të sigurtë (*connection security*) HTTPS (*HyperText Transfer Protocol Secure*) (*Not secure status*) që do të thotë se serveri i faqes së internetit nuk përdor një certifikatë sigurie për të vërtetuar identitetin e internetit në shfletuesit e ndryshëm. Në mungesë të kësaj certifikate ekziston risku për humbjen e privatësisë, ndryshimit të informacionit që merret ose jepet me anë të këtij portali.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 4, faqe nr. 48-49 të raportit të Auditimit*

**14.1. Rekomandimi:** APP në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse për mbarëvajtjen e faqes Web, të marrin masa për përmirësimin e faqes Web me elementët përkatës të sigurisë (*certifikatën e sigurisë*) së navigimit online për të rritur sigurinë dhe ndihmesën ndaj përdoruesve.

##### ***Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi***

**15. Gjetje nga auditimi:** APP disponon politika të shkruara mbi vazhdimësinë e punës (*business continuity*), si dhe politika të shkruara mbi rimëkëmbjet nga katastrofat (*disaster recovery*). Nga auditimi u konstatua se APP nuk disponon dokumentacion për ngritjen e grupit të punës apo të testeve zhvilluara për funksionimin e këtyre dy politikave mjaft të rëndësishme për sistemin e APP, në kundërshtim me pikën 9.1 të Planit të Sigurisë së Rishikuar me nr. 8904/7 prot, datë 10.04.2017. Këto teste duhet të kryhen në mënyrë periodike dhe me theks të lartë sa herë të ketë ndryshime thelbësore, me qëllim dhënien e sigurisë së arsyeshme se sistemi do të funksionojë në të gjitha situatat hipotetike, dhe se burimet njerëzore janë të mirënjohura me zbatimin e hapave që duhen ndjekur. Për këtë arsye grupi i auditimit shprehet me rezervë mbi funksionimin apo jo të dy politikave të mësipërme mbi vazhdimësinë e punës dhe rimëkëmbjen nga katastrofat, në rast se do të jetë e nevojshme.

Gjithashtu plani i fundit i rekuperimit nga katastrofa i vënë në dispozicion të grupit të auditimit është me datë 07.04.2017, në kundërshtim me pikën nr. 9.3 të Planit të Sigurisë së Rishikuar me nr. 8904/7 prot, datë 10.04.2017, sipas së cilës këto plane duhet të rishikohen të paktën një herë në vit.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 4, faqe nr. 48-49 të raportit të Auditimit*

**15.1. Rekomandimi:** Nga APP të merren masat e nevojshme për testimin e politikave mbi vazhdimësinë e punës (*business continuity*) dhe mbi rimëkëmbjen nga katastrofat (*disaster recovery*) sa herë që ato azhurnohen apo ndryshojnë, me qëllim dhënien e sigurisë së arsyeshme se do të funksionojë në të gjitha situatat hipotetike, dhe se burimet njerëzore janë të mirënjohura me zbatimin e hapave që duhen ndjekur.

Nga APP të merren masat e nevojshme për përditësimin e planeve të rimëkëmbjes nga katastrofat dhe vazhdimësisë së punës të paktën një herë në vit me qëllim të qënurit gjithnjë në koherent me ndryshimet e ndodhura, në përputhje me Planin e Sigurisë së Rishikuar me nr. 8904/7 prot, datë 10.04.2017.

##### ***Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi***

**16. Gjetje nga auditimi:** Grupi i auditimit e testoi faqen e APP në disa “free page security test”, nga ku rezultuan mjaft raste ku shfaqeshin “malware” si dhe pika të dobëta dhe jo të



sigurta të faqes. Për arsye sigurie dhe konfidencialiteti, grupi i auditimit nuk do ti bëjë pjesë të materialit, por do ti komunikojë ato me stafin përgjegjës të APP.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 4, faqe nr. 49-50 të raportit të Auditimit*

**16.1. Rekomandimi:** APP të marrë masa për ngritjen e një grupi pune për analizimin e rasteve të konstatuara nga grupi i auditimit, si dhe verifikimin periodik dhe të shpeshtë të sigurisë së faqes Web, me qëllim minimizimin e kërcënimeve dhe rritjen e sigurisë së faqes Web.

*Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi*

**17. Gjetje nga auditimi:** Nga auditimi u konstatua se nuk ka një rregullore apo dokument tjetër shkresor ku të përcaktohet qartë lidhja përdorues-punonjës i APP. Përdoruesit dhe të drejtat e tyre përcaktohen rast pas rasti, në varësi të burimeve njerëzore dhe të volumit të punës duke krijuar një risk potencial të akordimit subjektiv të të drejtave mbi përdorimin e sistemit, si dhe akumulimin e privilegjeve, në kundërshtim me pikën 3.2.2.1 të Planit të Sigurisë së Rishikuar me nr. 8904/7 prot, datë 10.04.2017.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 4, faqe nr. 54 të raportit të Auditimit*

**17.1. Rekomandimi:** APP të marrë masa për hartimin e një rregulloreje ku të përcaktohet qartë lidhja ndërmjet pozicionit të punës dhe të drejtave që ky pozicion duhet të ketë si user i sistemit me qëllim uljen e riskut të akordimit subjektiv të të drejtave mbi përdorimin e sistemit, si dhe akumulimin e privilegjeve.

*Brenda 6 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi*

**18. Gjetje nga auditimi:** Agjencia e Prokurimit Publik ka lejuar Autoritetet Kontraktore nëpërmjet një llogarie administratori të hapë llogari të tjera sipas nevojave të institucionit për të aksesuar në sistemin e APP. Nga auditimi u konstatua se hapja e këtyre përdoruesve mbetet pothuajse e pamonitoruar, pasi vetë APP nuk kryen monitorime që lidhen me këtë veprim, duke rritur riskun e krijimit të përdoruesve të paautorizuar, e për pasojë humbjen e konfidencialitetit të të dhënave apo keqpërdorimin e tyre.

*Më hollësisht trajtuar në pikën 4, faqe nr. 57 të raportit të Auditimit*

**18.1. Rekomandimi:** Në vazhdimësi APP të marrë masa për verifikimin e përdoruesve të hapur nga llogaritë administratore të Autoriteteve Kontraktore, duke ulur riskun e humbjes së konfidencialitetit të të dhënave si dhe keqpërdorimit të tyre.

*Brenda 3 mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vijimësi*

*Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim ngarkohet Departamenti i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit.*

**Bujar LESKAJ**

**K R Y E T A R**