



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raporti Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Njësine Administrative Petrelë”

DOKUMENTI 14

RAPORT PËRFUNDIMTAR AUDITIMI
(TEMATIK)

“NJËSIA ADMINISTRATIVE PETRELË”

Tiranë,2023

📖 PËRMBAJTJA:

NR	EMËRTIMI I KAPITUJVE	FAQE
I	PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE	3 - 6
1.	Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit.....	3 - 3
2.	Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe Rekomandimeve.....	4 - 6
3.	Konkluzion i përgjithshëm dhe Opinioni I Auditimit.....	6 - 7
II	HYRJA	5 - 8
	a. <i>Objektivat e auditimit.....</i>	
	b. <i>Qëllimi i auditimit.....</i>	
	c. <i>Identifikim i çështjes.....</i>	
	d. <i>Përgjegjësitë e strukturave drejtuese.....</i>	
	e. <i>Përgjegjësitë e Audituesve.....</i>	
	f. <i>Kriteret e vlerësimit</i>	
	g. <i>Standardet e auditimit.....</i>	
	h. <i>Metodat e auditimi</i>	
	i. <i>Dokumenti i auditimit.....</i>	
III.	PËRSHKRIMI I AUDITIMIT.	8 - 13
1.	Informacion i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim.....	8 - 8
2.	Përshkrimi i rezultateve sipas drejtimeve të auditimit.....	8 - 13
2.1	<i>Mbi verifikimin e procedurave të ndjekura për verifikimin e saktësisë së lëshimit të AMTP-ve, dhe konfirmimin e saktësisë të AMTP-ve dhe pozicionimit të planvendosjeve të tyre, për regjistrimin në ASHK.....</i>	8 - 13
IV.	GJETJE DHE REKOMANDIMI.....	13 - 14

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE.

I.1-Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit.

Kontrolli i Lartë i Shtetit (*këtu e vijim* KLSH), në periudhën nga data 22.9.2022 deri në datën 30.3.2023 realizoi auditimin mbi përputhshmërinë (tematik) në subjektin Njësia Administrative Petrelë, Bashkia Tiranë, sipas programit të auditimit nr. 796/1, datë 4.10.2022 (me ndryshime) të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit për periudhën nga data 01.01.2019 deri me datë 30.8.2022.

Auditimi u krye me zgjedhje për sa i takon shkallës së zbatueshmërisë së rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat realizohet veprimtaria, (*kriteret e auditimit të përputhshmërisë*), janë konstatuar mangësi dhe parregullsi, më lidhje me verifikimin e procedurave të ndjekura për saktësinë e lëshimit të AMTP-ve dhe konfirmimi dhe pozicionimi i planvendosjeve të tyre për regjistrim të AMTP në Drejtoria Vendore ASHK Tirana Rurale.

Grupi i auditimit të KLSH shqyrtoi, analizoi dhe arriti në konkluzione se në bazë të dokumentacionit të kërkuar dhe të vënë në dispozicion nga subjekti (me zgjedhje), për të arritur në një siguri të arsyeshme në dhënien e opinionit të auditimit.

Gjatë gjithë procedurës së këtij auditimi, janë mbajtur në konsideratë Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI), Manuali i auditimit mbi Përputhshmërinë, Rregullorja funksionimit organizativ dhe administrativ të KLSH, Rregullorja e procedurave të auditimit, Kodi i etikës, si dhe praktikat më të mira audituese të fushës.

Gjetjet e këtij auditimi janë të karakterit organizativ, të cilat i janë nënshtruar skepticizmit profesional dhe gjykimit objektiv të audituesve, duke i dhënë mundësi KLSH në dhënien e rekomandimeve përkatëse për përmirësimin e gjendjes, si dhe për të evidentuar përgjegjësitë nëpërmjet rekomandimit të masave disiplinore.

Raporti Përfundimtar i Auditimit është i strukturuar në katër kapituj: përmbledhja ekzekutive; hyrja, me çështjet e objektivave dhe qëllimi i auditimit, përgjegjësitë e strukturave drejtuese dhe të Audituesve, kriteret, identifikimi i çështjeve etj.; përshkrimi i auditimit, në të cilin paraprin një informacion i përgjithshëm mbi subjektin e audituar dhe vazhdon me trajtimin e rezultateve të auditimit për secilin prej 5 drejtimeve të auditimit; në kapitullin e katërt jepen gjetjet dhe rekomandimet dhe në fund janë anekset.

I.2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe Rekomandimeve

Gjetja Nr.	Përmbledhje e gjetjes	Rëndësia	Referenca me Raportin	Rekomandimi
1	Në 4 raste, nga ish-komisioni i ndarjes së tokës në fshatë janë pajisur familjet bujqësore me tokë bujqësore më shumë se sa është përcaktuar në Vendimin e Këshillit të Komunës duke tejkalluar normën për frymë, në kundërshtim me ish-ligjin nr. 7501, datë 19.7.1991 “Për tokën” dhe me ligjit 20/2020 dhe ligjin nr.111/2018 “Për Kadastrën”.	<i>I mesëm</i>	8-13	Nga Njësia Administrative Petrelë në të gjitha raste para se të përcjellje dokumentacioni për në DV ASHK Rurale 1, të verifikojë normën për frymë, bazuar në certifikatën familjare datë 01.8.1991 dhe datë 01.10.1992.
2	Në 1 raste , përfituesi i AMTP-së, i plotësuar në emër të z. S. K protokolluar me nr. 1783 prot, datë 16.10.2020 që kërkon të përcillet praktika për regjistrim e AMTP, fshati Daias. Konstatohet se kjo familje bujqësore me	<i>I mesëm</i>	8-13	Nga Njësia Administrative Petrelë në të gjitha raste para se të përcjellje dokumentacioni për në DV ASHK Rurale 1, të verifikojë legjitimitetin e AMTP-së në lidhje me përfitimin e tokës bujqësore sipas akteve ligjore e

Gjetja Nr.	Përmbledhje e gjetjes	Rëndësia	Referencat me Raportin	Rekomandimi
	datë 01.08.1991 sipas certifikatës së gjendjes familjare nuk ka qenë banore e fshatit Daias ish –Komuna Petrelë, në këto kushte AMTP-ja nr.45, pa datë është e pa vlefshme, në kundërshtim me ligjin nr.7501 datë 19.8.1991 “Për tokën”, me VKM nr.255, datë 2.8.1991 “Për kriteret e ndarjes së tokës bujqësore” dhe me ligjin nr. 8053, datë 21.12.1995, “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, të ndryshuar.			nënligjore për ndarjen e tokës bujqësore.

I.2. Konkluzioni dhe Opinioni i Auditimit

Ne e kemi kryer auditimin tonë në subjektin Njësia administrative Petrelë Bashkia Tiranë, nëpërputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Sektorit Publik (ISSAIs). Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për auditimin e përputhshmërisë”, pjesë e Raport Auditimit. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një institucioni ndërkombëtar, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 4000 “Standardi i Auditimit të Përputhshmërisë”.

Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura, përfshirë këtu Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë miratuar me Vendim nr. 66, datë 23.06.2020 edhe Kodin e Etikës së KLSH-së, miratuar me Vendimin nr. 27, datë 20.04.2018, të Kryetarit të KLSH-së. Auditimi përfshin kryerjen e procedurave me qëllim marrjen e evidencave të auditimit mbi ligjshmërinë. Procedurat janë përzgjedhur mbështetur mbi gjykimin profesional të audituesit.

Nga auditimi i përputhshmërinë, për sa i takon shkallës së zbatueshmërisë së rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat realizohet veprimtaria, (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), janë konstatuar mangësi dhe parregullsi, më lidhje meverifikimin e procedurave të ndjekura për saktësinë e lëshimit të AMTP-ve dhe konfirmimi dhe pozicionimi i planvendosjeve të tyre për regjistrim të AMTP në DV ASHK Tirana Rurale 1, të cilat nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë *materiale por jo të përhapura*, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinionit të kualifikuar, paraqitura tek baza për opinion:

Baza për opinionin

Ne audituam përputhshmërinë e veprimtarisë së Njesisë Administrative Petrelë Bashkia Tiranë, me kriteret e vlerësimit përfshirë kuadrin ligjor, rregullat dhe rregulloret që lidhen me procedurat e regjistrimit të AMTP-ve, ku:

-**Në 4 raste**, nga ish-komisioni i ndarjes së tokës në fshatë janë pajisur familjet bujqësore me tokë bujqësore për normë për frymë më shumë se sa është përcaktuar norma për frymë, bazuar në certifikatën familjare datë 01.8.1991 dhe datë 01.10.1992.

-**Në 1 rast**, përfituesi i AMTP-së nuk ka qenë i legjitimuar për të përfituar tokë bujqësore sipas akteve ligjore e nënligjore për ndarjen e tokës bujqësore, bazuar në certifikatën e gjendjes familjare të administruar në dosje.

-Në të gjitha rastet, në dosje mungon e administruar vërtetimi për shlyerjen e pagesës së taksës së tokës bujqësore.

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Njesisë Administrative Petrelë:

Strukturat drejtuese të Njesisë Administrative Petrelë, janë përgjegjëse për konfirmimin e AMTP-ve dhe konfirmimin dhe miratimin e plan rievimit për regjistrimin në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore të fushës, si dhe kryerjen e shërbimeve ndaj publikut brenda afateve ligjore, me qëllim rritjen e besueshmërisë dhe transparencës ndaj qytetarëve. Stafit drejtues është përgjegjës për drejtimin e institucionit, në përputhje me politikën, ligjet dhe rregulloret e aplikuara (kriteret e vlerësimit). Stafit drejtues është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi.

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH:

Objekti i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme, nëse procedurat e konfirmimit të AMTP-ve dhe konfirmimin dhe miratimin e plan rievimit për regjistrimin të miratuara nga Njesisë Administrative Petrelë, nuk paraqesin anomali materiale, kështu si pasaktësi apo gabime që mund të kenë ekzistuar, nëse regjistrimi i pasurive dhe transaksionet mbi pasuritë, e regjistruara janë kryer, në përputhje me kriteret e përcaktuara dhe kërkesat ligjore. 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 aktivitetit të institucionit gjatë të periudhës objekt auditimi, duke i përshkruar në raportin e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor, nuk lejon vënien në dispozicion të tyre, për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë.

II. HYRJA

1. Përshkrim i auditimit.

Mbështetur në ligjin nr.154/14, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funkcionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Projektit dhe Programit Tematik të Auditimit nr. 796/1, datë 4.10.2022 (me ndryshime) të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, me afat auditimi nga data 22.9.2022 deri në datën 30.3.2023, në subjektin Njësia Administrative Petrelë, Bashkia Tiranë u krye auditimi “Mbi verifikimin e procedurave të ndjekura për saktësisë së lëshimit të AMTP-ve dhe konfirmimin e saktësisë të AMTP-ve dhe pozicionimit të planvendosjeve të tyre, për regjistrimin në ASHK”, për periudhën nga 01.01.2019 deri me datë 30.8.2022, nga Grupi i Auditimit me përbërje:

1. **K. GJ Përgjegjës Grupi.**
2. **S. S**
3. **P. GJ**

a- Objektivat dhe qëllimi:

Objektivat: Mbi dhënien e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti i rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve, procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për verifikimin e procedurave të ndjekura për verifikimin e saktësisë së lëshimit të AMTP-ve, dhe konfirmimin e saktësisë të AMTP-ve dhe pozicionimit të planvendosjeve të tyre, për regjistrimin në ASHK.

Qëllimi: Raportimi dhe evidentimi i gjetjeve, nxjerrja e konkluzioneve mbi bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësim, mbështetur mbi evidenca të besueshme, të mjaftueshme dhe përkatëse.

b- Identifikimi i çështjes: Ky Raport Përfundimtar Auditimi, synon të identifikojë përmbushjen e rolit të Njesisë Administrative Petrelë, Bashkia Tiranë dhe përgjegjësive të tyre, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, përsa i përket procedurës së ndjekur për verifikimin e procedurave të ndjekura për e saktësisë së lëshimit të AMTP-ve, dhe konfirmimin e saktësisë të AMTP-ve dhe pozicionimit të planvendosjeve të tyre, për regjistrimin në ASHK. Në bazë të gjykimit dhe skepticizmit profesional, për qëllimet e auditimit, audituesit kanë bërë vlerësimin, analizimin dhe klasifikimin e gabimeve të zbuluara, si dhe janë vlerësuar evidencat e grumbulluara përsa i përket besueshmërisë, mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë.

Në lidhje me verifikimin e procedurave të mësipërme, nga Grupi i Auditimit u shqyrtuan dokumentacioni tekniko-ligjor, i AMTP-ve, formulari 6, libri kadastral i fshatrave, hartat kadastrale me shk: 1:5000 dhe si dhe harta me shkallë 1:2500, plan rievimet deklarata noteriale, si dhe korrespondencat shkresore me institucionet përkatëse.

c- Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar.

Strukturat drejtuese dhe punonjësit e subjektit Njësia Administrative Petrelë, Bashkia Tiranë janë autoriteti që konfirmojnë për çdo pasuri që gjendet në juridiksionin territorial. Për problematikat e trajtuara lidhur me çështjet nën auditim, të cilët mbajnë përgjegjësi për veprimet apo mosveprimet në lidhje me zbatimin e procedurës për verifikimin e procedurave të ndjekura për verifikimin e lëshimit të AMTP-ve, konfirmimin, saktësimin dhe pozicionimin planvendosjeve të tyre për regjistrimin në DV ASHK Rurale 1, në shkelje të Ligjit nr. 9948, datë 7.7.2008, “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe në referim të VKM nr. 994, datë 9.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi”.

d- Përgjegjësitë e Audituesve.

Përgjegjësia jonë është që të shprehim në lidhje me vlerësimin e verifikimin e procedurave të ndjekura për verifikimin e lëshimit të AMTP-ve, konfirmimin e saktësisë të AMTP-ve dhe pozicionimit të planvendosjeve të tyre, për regjistrimin në ASHK, bazuar në vlerësimin e konkluzioneve të nxjerrja nga evidencat e mbledhura. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI sipas INOTSAI, të cilat kërkojnë që audituesi të respektojë kërkesat etike dhe të planifikojë dhe kryej auditimin me qëllim arritjen e një sigurie të arsyeshme në dhënien e opinionit, sipas evidencës së mbledhur të auditimit.

e- Kriteret e vlerësimit.

- Ligji nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”;

- Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;

- Ligjit nr.7501, datë 19.7.1991 “Për tokën”, të ndryshuar.

- Ligji nr. 8312, datë 26.3.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”.

- Ligjin nr. 8053, datë 21.12.1995, “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, të ndryshuar.

- Ligjin nr. 9948, datë 7.7.2008, “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar.

- Ligjin nr. 171/2014, “Për përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”.

- Ligji nr.20/2020, datë 5.3.2020 “Për përfundimin e procesit të kalimit në pronësi të përfituesve të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore”.

- VKM nr. 994, datë 9.12.2015 “Për procedurën e regjistrimit të Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi (AMTP)”.

f- Standardet e auditimit:

Auditimi bazohet në Ligjin nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funkcionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë, Rregulloren e Procedurave të Auditimit nr.107, datë 08.08.2017, e ndryshuar nr. 63, datë 22.06.2020 dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI.

i- Metodat e auditimit:

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

-Metoda "Testim hap pas hapi: Përfaqëson veprime specifike që ndiqen brenda sistemit nga origjina deri në veprimin e fundit. Në këtë rast një numër i caktuar praktikash janë përzgjedhur për të parë se si njësia publike i është përmbajtur procedurave të caktuara.

-Metoda e ekzaminimit: Kjo është një procedurë e cila ka shërbyer për të shqyrtuar të dhëna që lidhen me kryerjen e auditimit. Në këtë mënyrë, ajo që është vëzhguar dhe identifikuar të mund të testohet më tej. Vlerësimi ka përfshirë procedura testimi, si dhe gjykimin profesional të Audituesve në lidhje me përshtatshmërinë dhe efikasitetin e veprimeve.

-Metoda e ekzaminimit kryq: Është përdorur kur është marrë informacioni për një ngjarje nga një burim i caktuar. Ky informacion është marrë dhe është krahasuar me një informacion të marrë për të njëjtat ngjarje, por me origjinë nga një burim tjetër. Kjo metodë është përdorur për të arritur nivelin e mjaftueshëm të besueshmërisë së përfundimeve.

-Metoda e inspektimit fizik: Me anë të kësaj metode audituesit kanë verifikuar gjendjen fizike të dokumenteve të ndryshme në lidhje me çështjet nën auditim.

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

-Metoda e testimit të detajuar: Audituesit kanë kryer ekzaminimin e dokumenteve të institucionit sipas objektivave të auditimit, dhe kanë marrë evidencë më të besueshme se sa intervistimi ose në mbështetje të informacioneve të mbledhura gjatë intervistimit.

j. Dokumentimi i auditimit

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

Auditimi është në fazën ku nga subjekti audituar (*Njësia administrative Petrelë, Bashkia Tiranë*), ka paraqitur kundërshtitë me shkresën nr. 769/19prot, datë 29.5.2023 mbi Projekt raport Auditimin, për të cilën grupi i KLSH pasi analizojë me kujdes, paanshmëri dhe profesionalizëm, mori në konaidetatë rastet të cilat kishin mbështetje ligjore dhe me

dokumentacion. Ndërsa rastet e tjera të cilat nuk kishin argumentin e mjaftueshëm ligjorë gjejnë pasqyrim në këtë RaportPërfundimtar Auditimi (Tematik), i cili i përcillet subjektit për njohje dhe marrjen e masave për përmisimin e gjendjes në të ardhmen.

III. PËRSHKRIMI AUDITIMIT

1. Informacioni i Përgjithshëm:

Nga të dhënat e paraqitur nga Njësia Administrative Petrelë Bashkia Tiranë për konfirmimin e AMTP për regjistrim dhe procedurën e ndjekur për plotësimin e dokumentacionit tekniko ligjorë dhe dërgimin e dosjeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA-ve dhe Emergjencave Civile (DANJA-ve/AMTP-ve), Bashkia Tiranë, ku kjo e fundit pas verifikimit të mëtijshëm për dërgimin e tyre në ASHK Tiranë për regjistrim, në zbatim të urdhrat të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr. 26474/1 datë 02.09.2016 “Për delegimin e kompetencave nga Bashkia Tiranë tek Njësitë Administrative nën administratimin territorial dhe administrativ të Bashkisë Tiranë për kryerjen e procedurave që lidhen me krijimin e titujve të rinj të pronësisë mbi tokën bujqësore dhe të procedurave që lidhen me shqyrtimin e vlefshmërisë tekniko-ligjore të titujve të pronësisë të krijuara, mbi tokën bujqësore të ish ndërmarrjeve bujqësore dhe ish kooperativave bujqësore”, i ndryshuar, në mbështetje në VKM-në nr. 994, datë 09.12.2015 “Për mënyrën e procedimit për pasuritë e paluajtshme, të fituara me Aktin e Marrjes të Tokës në Pronësi (AMTP), të nenit 9 të Ligjit nr. 9948, datë 7.7.2008, “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar të Ligjit nr. 171/2014, “Për përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”, i ndryshuar, si dhe të neneve 25 dhe 45 të ligjit 33/2012 datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe ligji nr. 111/2018 “Për Kadastrën”.

2. Përshkrimi i rezultateve sipas drejtimeve të auditimit.

Pika 2.1. Mbi verifikimin e procedurave të ndjekura për verifikimin e saktësisë së lëshimit të AMTP-ve, dhe konfirmimin e saktësisë të AMTP-ve dhe pozicionimit të planvendosjeve të tyre, për regjistrimin në ASHK.

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezultoi se, Komuna Petrelë sot Njësia Administrative Petrelë, Bashkia Tiranë ka ndarë tokë sipas ligjit nr. 7501 “Për Tokën” për familje të cilët kanë qenë banorë të ish NB dhe Kooperativave bujqësore me datë 19.07.1991 për 16 fshatra të dhënat në pasqyrën si më poshtë:

Nr	Fshati	Zona Kadastrale	Tokë gjithsej Ha	Ndarë sipas formularit Nr 6	Norma për frymë në m ²	Familje që kanë marrë tokë.
1	Petrelë	2947	378.3	273.4	1700-3000	247
2	Picallë	2954	265.4	170.7	1800-3000	118
3	Qeha-Shytaj	3091	170	111.4	1800-2500/2700-3000	80
4	Mullet	2735	265.7	226.5	1800-3200	211
5	Kryezi	2294	233.4	80.2	1300-2100	68
6	Hekal	1946	165.7	79.5	1300-3000	83
7	Daias	3972	150	115.3	1700-2700	87
8	Gurrë e Madhe	1906	141.7	79.6	1700-2500	79
9	Gurrë e Vogël	1906	81.6	56.4	2500-3500	29
10	Mangull	3975	91	40	1500-2000	30
11	Barbas	1433	105.7	49.2	2500-3000	30
12	Percëllesh	2913	51.7	32.2	1500-2500	35

Nr	Fshati	Zona Kadastrale	Tokë gjithsej Ha	Ndarë sipas formularit Nr 6	Norma për frymë në m ²	Familje që kanë marrë tokë.
13	Fikas	1622	89	63.5	1700-2500	68
14	Stermas	3817	111	60.3	1200-2000	98
15	Shënkoll	3350	122.2	41.9	2100-3000	29
16	Durisht	1573	44.6	16.1	1300-1600	24
	Shuma		2467	1496.2		1316

Burimi i të dhënave NJ/Administrative Petrel.

Nga të dhënat e paraqitura nga Njësia Administrative Petrelë për konfirmimin e AMTP dhe procedurën e ndjekur për plotësimin e dokumentacionit tekniko ligjorë dhe dërgimin e dosjeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA-ve dhe Emergjencave Civile (DANJA-ve/AMTP-ve), Bashkia Tiranë dhe kjo e fundit pas verifikimit të mëtejshëm për dërgimin e tyre në ASHK Tiranë për regjistrim, në zbatim të urdhrat të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr. 26474/1, datë 02.07.2016 “Për delegimin e kompetencave nga Bashkia Tiranë tek Njësia Administrative nën administratimin territorial dhe administrativ të Bashkisë Tiranë për kryerjen e procedurave që lidhen me krijimin e titujve të rinj të pronësisë mbi tokën bujqësore dhe të procedurave që lidhen me shqyrtimin e vlefshmërisë tekniko-ligjore të titujve të pronësisë të krijuara, mbi tokën bujqësore të ish ndërmarrjeve bujqësore dhe ish kooperativave bujqësore”, rezultoi si më poshtë:

Për periudhën objekt auditimi, sipas kërkesave të subjekteve dhe individëve nga Njësia Administrative Petrelë janë plotësuar dhe ka dërguar drejt Drejtorisë së Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA-ve dhe Emergjencave Civile (DANJA-ve/AMTP-ve), Bashkia Tiranë për **34 praktika** (viti 2019 për 19 pronarë, viti 2020 për 14 pronarë dhe viti 2021 për 1 pronarë) të cilët kanë kërkuar për regjistrim të AMTP në ASHK të dhënat në pasqyrat si më poshtë:

	Emri/	Mbiemër	Protokolli	Datë	Drejtuar
1	B	N	179/1	08.04.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
2	A	K	217/1	26.02.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
3	S	C	2513/2	26.02.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
4	P	M	2680/1	12.03.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
5	B	K	444/1	16.04.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
6	R	G	465/1	20.01.2020	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
7	S	M	500/1	16.05.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
8	K	B	526/1	01.08.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
9	G	H	589/1	16.04.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
10	B	K	641/1	08.05.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
11	B	K	644/1	16.05.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
12	D	S	681/1	09.09.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
13	O	M	719/1	30.05.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
14	B	H	747/1	23.05.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
15	A	T	768/1	23.05.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
16	L	L	849/1	31.05.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
17	A	D	863/1	26.06.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
18	F	SH	1781/1	05.11.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
19	F	SH	1779/1	11.11.2019	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë

Burimi i të dhënave Protokolli NJ/Administrative Petrel.

Viti 2020

	Emri/	Mbiemër	Protokolli	Datë	Drejtuar
1	A	M	149/1	17.03.2020	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë

	Emri/	Mbiemër	Protokolli	Datë	Drejtuar
2	L	K	240/1	30.07.2020	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
3	M	H	979/1	31.08.2020	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
4	B	T	1161/1	02.11.2020	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
5	H	C	1826/1	06.11.2020	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
6	E	H	1896/1	11.11.2020	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
7	SH	V	1987/1	28.12.2020	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
8	R	A	2055/1	28.12.2020	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
9	A	K	2485/1	28.12.2020	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
10	A	D	2429/1	17.12.2020	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
11	S	T	920/1	02.06.2020	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
12	M	A	1134/1	11.08.2020	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
13	E	D	1557/1	06.10.2020	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë
14	S	Y	2344/1	21.12.2020	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë

Burimi i të dhënave Protokolli NJ/Administrative Petrel.

Viti 2021

	Emri/	Mbiemër	Protokolli	Datë	Drejtuar
1	Q	H	123/1	03.02.2021	Dërgim dokumentacioni drejt Bashkisë

Burimi i të dhënave Protokolli NJ/Administrative Petrel.

Nga të dhënat e pasqyrës, rezulton se për 34 dosjet e plotësuara me dokumentacionin e nevojshëm tekniko ligjorë nga Njësia Administrative Petrelë dhe të dërguara në Drejtorinë e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA-ve dhe Emergjencave Civile (DANJ-ve/AMTP-ve), Bashkia Tiranë, kjo e fundit me shkresë ka bërë njoftim Njesisë Administrative Petrelë për dosjet e plotësuara të cilat janë nisur drejt ASHK për regjistrim, **për 23 dosje**.

Njësia Administrative Petrelë për periudhën objekt auditimi ka dërguar dosje të plotësuara për regjistrim drejt ASHK në kundërshtim me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr. 26474/1, datë 02.07.2016 “Për delegimin e kompetencave nga Bashkia Tiranë tek Njësia Administrative nën administratimin territorial dhe administrativ të Bashkisë Tiranë për kryerjen e procedurave që lidhen me krijimin e titujve të rinj të pronësisë mbi tokën bujqësore dhe të procedurave që lidhen me shqyrtimin e vlefshmërisë tekniko-ligjore të titujve të pronësisë të krijuara, mbi tokën bujqësore të ish ndërmarrjeve bujqësore dhe ish kooperativave bujqësore”, për **26 praktika** si më poshtë:

	Emri/	Mbiemër	Protokolli	Datë	Drejtuar
1	S	K	1783/1	28.10.2020	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
2	A	D	1433/1	29.07.2020	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
3	R	H	150	08.01.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
4	H	A	1472/1	25.01.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
5	H	A	1471/1	20.01.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
6	K	M	1508/1	20.01.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
7	A	L	2045/1	023.02.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
8	Q	H	123/1	08.01.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
9	A	H	191/1	03.02.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
10	SH	H	192/1	02.02.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
11	G	S	234/1	04.02.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
12	I	T	330/1	05.02.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
13	SH	H	1330/1	03.03.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
14	SH	H	1418/2	15.06.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
15	B	L	1528/1	07.10.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
16	I	SH	1569/1	07.07.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
17	L	D	1671/1	28.07.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
18	R	K	1696/1	01.10.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
19	H	K	1849/1	30.07.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
20	I	D	1848/1	26.08.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK

	Emri/	Mbiemër	Protokolli	Datë	Drejtuar
21	P	S	1861/1	24.08.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
22	A	T	1862/1	17.09.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
23	H	SH	1860/1	17.09.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
24	H	M	1880/1	15.09.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
25	B	K	1973/1	01.09.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK
26	F	Q	1952/1	15.09.2021	Dërgim dokumentacioni drejt ASHK

Burimi i të dhënave Protokolli NJ/Administrative Petrel

Titulli gjetjes: *Problematikat e konstatuara në dërgimin e AMTP për regjistrim në ASHK.*

Situata

Nga të dhënat e rezultojnë se Njësia Administrative Petrel për periudhën objekt auditimi, ka dërguar AMTP për regjistrim drejt ASHK-së, duke mos qenë i legjitimuar për të përfituar tokë bujqësore, me si më poshtë:-

-Në 4 raste, nga ish-komisioni i ndarjes së tokës në fshatë janë pajisur familjet bujqësore me tokë bujqësore për normë për frymë më shumë se sa është përcaktuar norma për frymë, bazuar në certifikatën familjare datë 01.8.1991 dhe datë 01.10.1992.

-Në 1 rast, përfituesi i AMTP-së **nuk ka qenë i legjitimuar për të përfituar tokë bujqësore** sipas akteve ligjore e nënligjore për ndarjen e tokës bujqësore, bazuar në certifikatën e gjendjes familjare të administruar në dosje

-Në të gjitha rastet, në dosje mungon e administruar vërtetimi për shlyerjen e pagesës së taksës së tokës bujqësore.

Kriteri

Në kundërshtim me urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr. 26474/1, datë 02.07.2016 “Për delegimin e kompetencave nga Bashkia Tiranë tek Njësia Administrative nën administrativin territorial dhe administrativ të Bashkisë Tiranë për kryerjen e procedurave që lidhen me krijimin e titujve të rinj të pronësisë mbi tokën bujqësore dhe të procedurave që lidhen me shqyrtimin e vlefshmërisë tekniko-ligjore të titujve të pronësisë të krijuara, mbi tokën bujqësore të ish ndërmarrjeve bujqësore dhe ish kooperativave bujqësore”; me VKM nr. 782, datë 7.10.2020 “Për miratimin e modeleve të akteve kadastrale dhe të dhënave në përmbajtje të hartës kadastrale”; me ligjin nr. 7501, datë 19.7.1991, “Për tokën”, i ndryshuar; ligjin nr. 8053, datë 21.12.1995, “Për kalimin në pronësi, pa shpërblim, të tokës bujqësore”, i ndryshuar; ligjin nr. 9948, datë 7.7.2008, “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar me ligjin nr. 171/2014, “Për përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”, i ndryshuar, si dhe Urdhrin nr. 39203/1, datë 17.10.2019 “Për një shtesë në Urdhrin nr. 26474/1, datë 02.09.2016 të Kryetarit të Bashkisë “Për delegim kompetencave nga Bashkia Tiranë tek Njësia Administrative të Bashkisë Tiranë”.

Ndikimi/efektiviteti	Parregullsia në dokumentacionin shoqërues të AMTP për regjistrim në kundërshtim me akte ligjore.
Shkaku	Mos zbatimi i kuadrit ligjorë nga personat përgjegjës.
Rëndësia	I lartë
Për këtë rekomandojmë	Njësia Administrative Petrelë Bashkia Tiranë në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të NJA-ve dhe Emergjencave Civile (DANJ-ve/AMTP-ve), Bashkia Tiranë, të mos përcjell AMTP-të për regjistrim, në Drejtorinë Vendore të ASHK Rurale 1, pa shqyrtuar vlefshmërinë tekniko-ligjore të titullit të pronësisë të krijuar mbi tokën bujqësore (AMTP-së), pa verifikuar dhe shqyrtuar dokumentacionin kadastral që disponon Njësia Administrative Petrelë.

Praktikat me parregullsi në dokumentacion:

Praktika 1. Në Njësinë Administrative Petrelë është depozituar kërkesë e **z. Q. H** protokolluar me nr. 123 prot., datë 20.01.2021 që kërkon të përcillet praktika për regjistrim, fshati Petrelë. Njësia Administrative Petrelë me shkresë nr. 123/1 prot., datë 03.02.2021 ka përcjellë pranë ASHK, për regjistrim Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi të z. Q. H pa nr.akti dhe pa datë, me sipërfaqe 19700 m², Plan rievimet për çdo pasuri vërtetim taksave dhe Çertifikatë e gjendjes familjare me datë 01.08.1991. Konstatohet se kjo familje bujqësore me datë 01.08.1991 sipas çertifikatës së gjendjes familjare është përbërë nga 6 persona, rezulton se nga komisioni i ndarjes së tokës së fshatit Petrelë është trajtuar mbi normën për frymë e cila për fshatin Petrelë ka qenë 3000 m²/për frymë ose më shumë për **sipërfaqen 1700 m²**, në këto kushte AMTP-ja pa nr.akti dhe pa datë, është pjesërisht e pa vlefshme, në kundërshtim me ligjin nr.7501 datë 19.8.1991 “Për tokën”, me VKM nr.255, datë 2.8.1991 “Për kriteret e ndarjes së tokës bujqësore” dhe me ligjin nr. 8053, datë 21.12.1995, “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, të ndryshuar.

Praktika 2. Në Njësinë Administrative Petrelë është depozituar kërkesë e **z. K. M** protokolluar me nr. 1508 prot., datë 17.09.2020 që kërkon të përcillet praktika për regjistrim, fshati Mullet. Njësia Administrative Petrelë me shkresë nr. 1508/1 prot., datë 03.02.2021 ka përcjellë pranë ASHK, për regjistrim Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi të z. Q. H nr. 25, datë 20.09.1996 me sipërfaqe 19000 m², Plan rievimet për çdo pasuri vërtetim taksave, deklaratat noteriale dhe Çertifikatë e gjendjes familjare me datë 01.08.1991. Konstatohet se kjo familje bujqësore me datë 01.08.1991 sipas çertifikatës së gjendjes familjare është përbërë nga 6 persona, rezulton se nga komisioni i ndarjes së tokës së fshatit Demxhias (Shenkoll) është trajtuar mbi normën për frymë e cila për fshatin Shenkoll ka qenë 3000 m²/për frymë ose më shumë për **sipërfaqen 1000 m²**, në këto kushte AMTP-ja nr.25, datë 20.09.1996 është pjesërisht e pa vlefshme, në kundërshtim me ligjin nr.7501 datë 19.8.1991 “Për tokën”, me VKM nr.255, datë 2.8.1991 “Për kriteret e ndarjes së tokës bujqësore” dhe me ligjin nr. 8053, datë 21.12.1995, “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, të ndryshuar.

Praktika 3. Në Njësinë Administrative Petrelë është depozituar kërkesë e **z. A. D** protokolluar me nr. 1433 prot., datë 09.09.2020 që kërkon të përcillet praktika për regjistrim e AMTP në emër e ndjerit babait të tij K. D, fshati Picallë. Njësia Administrative Petrelë me shkresë nr. 1433/1 prot., datë 08.01.2021 ka përcjellë pranë ASHK, për regjistrim Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi të z. K. D nr. 44, datë 14.08.1992 me sipërfaqe 27990 m², Plan rievimet për çdo pasuri vërtetim taksave, deklaratat noteriale dhe Çertifikatë e gjendjes familjare me datë 01.08.1991. Konstatohet se kjo familje bujqësore me

datë 01.08.1991 sipas çertifikatës së gjendjes familjare është përbërë nga 5 persona, rezulton se nga komisioni i ndarjes së tokës së fshatit Picall është trajtuar mbi normën për frymë e cila për fshatin Picall ka qenë 3000 m²/për frymë ose më shumë për **sipërfaqen 12990 m²**, në këto kushte AMTP-ja nr.44, datë 14.08.1992 është pjesërisht e pa vlefshme, në kundërshtim me ligjin nr.7501 datë 19.8.1991 “Për tokën”, me VKM nr.255, datë 2.8.1991 “Për kriteret e ndarjes së tokës bujqësore” dhe me ligjin nr. 8053, datë 21.12.1995, “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, të ndryshuar.

Praktika 4. Në Njësinë Administrative Petrelë është depozituar kërkesë e **z. S. K** protokolluar me nr. 1783 prot., datë 16.10.2020 që kërkon të përcillet praktika për regjistrim e AMTP, fshati Daias.

Njësia Administrative Petrelë me shkresë nr. 1783/1 prot., datë 28.10.2020 ka përcjellë pranë ASHK, për regjistrim Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi të z. S. K nr. 45, pa datë me sipërfaqe 18900 m², Plan rilevimet për çdo pasuri vërtetim taksave, deklaratat noteriale, vërtetim i kryetarit të fshatit Daias, vërtetim nga shkolla 9 vjeçare “Nexhmi Tafaj” Daias dhe Çertifikatë e gjendjes familjare me datë 25.05.1996, nga gjenda civile Ujmisht Kukës. Konstatohet se kjo familje bujqësore me datë 01.08.1991 sipas çertifikatës së gjendjes familjare nuk ka qenë banore e fshatit Daias ish –Komuna Petrelë, në këto kushte AMTP-ja nr.45, pa datë është e pa vlefshme, në kundërshtim me ligjin nr.7501 datë 19.8.1991 “Për tokën”, me VKM nr.255, datë 2.8.1991 “Për kriteret e ndarjes së tokës bujqësore” dhe me ligjin nr. 8053, datë 21.12.1995, “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, të ndryshuar.

Praktika 5. Në Njësinë Administrative Petrelë është depozituar kërkesë e **z. F. Q** protokolluar me nr. 1952 prot., datë 13.09.2021 që kërkon të përcillet praktika për regjistrim e AMTP në emër të babait të tij H. Q, fshati Picallë.

Njësia Administrative Petrelë me shkresë nr. 1952/1 prot., datë 14.09.2021 ka përcjellë për regjistrim Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi të z. H. Q pa nr. Akti dhe pa datë me sipërfaqe 17000 m², Plan rilevimet për çdo pasuri, vendime gjykate dhe Çertifikatë e gjendjes familjare me datë 01.08.1991 dhe 01.10.1992. Konstatohet se kjo familje bujqësore sipas çertifikatës së gjendjes familjare është përbërë nga 3 persona, rezulton se nga komisioni i ndarjes së tokës së fshatit Picall është trajtuar mbi normën për frymë e cila për fshatin Picall ka qenë 3000 m²/për frymë ose më shumë për **sipërfaqen 8000 m²**, në këto kushte AMTP-ja pa nr. Akti dhe pa datë është pjesërisht e pa vlefshme, në kundërshtim me ligjin nr.7501 datë 19.8.1991 “Për tokën”, me VKM nr.255, datë 2.8.1991 “Për kriteret e ndarjes së tokës bujqësore” dhe me ligjin nr. 8053, datë 21.12.1995, “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, të ndryshuar.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme sipas praktikave ngarkohen me përgjegjësi:

Z. S. K me detyrë, Administrator i Njësisë Administrative Petrelë.

Znj. E. G, me detyrë Përgjegjës e Zyrës së Administrimit e Mbrojtjes së Tokës (ZAMT).

Z. A. T me detyrë, Specialist i ZAMT.

Znj. E. I me detyrë, Specialiste e ZAMT.

Znj. M. G me detyrë, Specialiste e ZAMT.

IV. GJETJE DHE REKOMANDIME

1. Gjetje nga auditimi: Në 4 raste, nga ish-komisioni i ndarjes së tokës në fshatë janë pajisur familjet bujqësore me tokë bujqësore më shumë se sa është përcaktuar në Vendimin e Këshillit të Komunës duke tejkalluar normën për frymë, në kundërshtim me ligjin nr. 7501, datë 19.7.1991 “Për tokën” dhe me ligjit 20/2020 dhe ligjin nr.111/2018 “Për Kadastrën” (*Më hollësisht janë trajtuar në faqen 8-13, të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

1.1. Rekomandimi: Nga Njësia Administrative Petrelë në të gjitha raste para se të përcjellje dokumentacioni për në DV ASHK Rurale 1, të verifikojë normën për frymë, bazuar në certifikatën familjare datë 01.8.1991 dhe datë 01.10.1992.

Në vijimësi

2. Gjetje nga auditimi: Në 1 rast, përfituesi i AMTP-së, i plotësuar në emër të z. S. K protokolluar me nr. 1783 prot, datë 16.10.2020 që kërkon të përcillet praktika për regjistrim e AMTP, fshati Daias.

Konstatohet se kjo familje bujqësore me datë 01.08.1991 sipas certifikatës së gjendjes familjare nuk ka qenë banore e fshatit Daias ish –Komuna Petrelë, në këto kushte AMTP-ja nr.45, pa datë është e pa vlefshme, në kundërshtim me ligjin nr.7501 datë 19.8.1991 “Për tokën”, me VKM nr.255, datë 2.8.1991 “Për kriteret e ndarjes së tokës bujqësore” dhe me ligjin nr. 8053, datë 21.12.1995, “Për kalimin në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore”, të ndryshuar (*Më hollësisht janë trajtuar në faqen 8-13, të Raportit Përfundimtar të Auditimit*).

2.1. Rekomandimi: Nga Njësia Administrative Petrelë në të gjitha raste para se të përcjellje dokumentacioni për në DV ASHK Rurale 1, të verifikojë legjitimitetin e AMTP-së në lidhje me përfitimin e tokës bujqësore sipas akteve ligjore e nënligjore për ndarjen e tokës bujqësore.

Në vijimësi

B. MASA DISIPLINORE

Kontrolli i Lartë i Shtetit mbështetur në nenin 15 të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksonimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, për të gjithë punonjësit e trajtuar me përgjegjësi në Raportin Përfundimtar të Auditimit, **i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Tiranë** të vlerësojë shkeljet e konstatuara, për fillimin ose jo të procedurave për masë disiplinore, në zbatim të shkronjat (b, c, ç) e nenit 58 “Llojet e masave disiplinore” të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil, neni 37 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1996 “Kodi i punës në Republikën e Shqipërisë”, shkronja (b) e nenit 9 “Masa disiplinore”, të kontratës individuale dhe shkronja (k) e nenit 64 të ligjit nr. 139/2015 datë 17/12/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, si dhe të kontratës individuale.

Menjëherë

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi (Tematik).

AUDITUESIT SHTETORË TË KLSH

K. GJ

S. S

P. GJ

DREJTORI I DEPARTAMENTIT

B. D

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT