



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Departamenti i Auditimit të Performancës

Raport Përfundimtar Auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës”

RAPORT PËRFUNDIMTAR I AUDITIMIT TEMATIK

“Për zbatimin e rekomandimeve të lëna në Auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë me programin nr. 915 datë 08.07.2024”

Tiranë, Shtator 2024



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Departamenti i Auditimit të Performancës

Raport Përfundimtar Auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës”

	Përmbajtja	1-1	
I	PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE	2-2	
	1.Përshkrim i shkurtër Projektit të Auditimit	2-2	
	2.Përshkrim i gjetjeve kryesore	2-3	
II	3.Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit	3-3	
	HYRJE	3-3	
	1. Objektivat e auditimit	3-3	
	2. Qëllimi	3-3	
	3. Identifikimi i çështjes	4-4	
	4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese	4-4	
	5. Përgjegjësitë e audituesve	4-4	
	6. Kriteret e vlerësimit	4-4	
	7. Standardet e Auditimit	4-4	
	8. Metodat e auditimit	4-4	
	9. Dokumentimi i auditimit	5-5	
	III	PËRSHKRIMI I AUDITIMIT	5-5
	1	Informacioni i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim	5-5
2	Rezultatet e auditimit sipas drejtimeve të auditimit	5-5	
2.1.	Hartimi i programit (plani i veprimit). Respektimi i afateve ligjore për njoftimin e KLSH për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve brenda afateve të përcaktuara në ligjit nr. 154/2014, "Për Organizimin dhe Funkzionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.	5-5	
2.2.	Zbatimi i rekomandimeve për masat me karakter organizativ. Ecuria e zbatimit dhe analizimi i rekomandimeve: sa rekomandime janë pranuar dhe nga këto sa rekomandime janë zbatuar plotësisht, sa janë zbatuar pjesërisht,sa janë në proces zbatimi dhe sa rekomandime nuk janë zbatuar.	6-15	
IV.	REKOMANDIME	15-16	

1. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

1.1. Përshkrim i shkurtër i Raportit të Auditimit

1. Organizimi dhe Funkcionimi i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës.

Agjencia Kombëtare e Mjedisit e shtrin veprimtarinë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ajo organizohet në 2 nivele: a) Nivel qendror, përmes Drejtorisë së Përgjithshme; b) Nivel rajonal, nëpërmjet 4 (katër) Agjencive Rajonale të Mjedisit (ARM) për ligjshmërinë në fushën e inspektimit si dhënien e mendimeve për leje të Tipit A, B, mendime për VNM paraprake dhe të Thelluara, ndërsa fondet buxhetore miratohen nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.

Auditimi i këtij institucioni ka rëndësi, duke i kushtuar vëmendje të posaçme çështjeve që lidhen me vlerësimin e aktivitetit të saj për procedurat e monitorimit të subjekteve në mjedis, vlerësimin të kryerjes së inspektimeve në fushën e mjedisit, dhënie mendimi subjekteve për pajisjen me leje mjedisore të Tipit A, B, aktivitetit ekonomik-financiar dhe përmbushjes së funksioneve ligjore të mbrojtjes së mjedisit.

1.2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve

Disa nga problematikat e konstatuara lidhen me mos plotësimin e formularit të Inspektimit që gjenerohet nga sistemi; mos zbatimin e detyrës së lënë për paraqitje në ARM, për marrje dijëni për inspektimet e kryera në mungesë të përfaqësuesit të subjektit, mos përcaktimin për disa subjekte se çfarë lloj sipërfaqe është pjesë jo pyjore e fondit pyjor apo fond pyjor e shpërndarë sipas zërave



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Departamenti i Auditimit të Performancës

Raport Përfundimtar Auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës”

kadastral të fondit pyjor e kullosor, nuk është hartuar regjistri me subjektet e konstatuara të mbyllura të konfirmuara nga QKB etj.

Paraqitja e rekomandimeve kryesore:

- Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës të marrë masa, që në bashkëpunim me Inspektoratin Qendror, të përmirësojnë formatin elektronik, “pikën 3 Lloji i aktivitetit”, me qëllim që të identifikohet saktë veprimtaria dhe aktiviteti i subjektit në rubrikën përkatëse.

- Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës në bashkëpunim edhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, të marrë masa për hartimin e një regjistri me subjektet e konstatuara të mbyllura nga inspektimet dhe të konfirmojë statusin e gjendjes së regjistrimit,

- Agjencia Rajonale e Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës të marrë masa dhe të bashkëpunojë me Bashkitë të cilat kanë në juridiksionin e tyre subjektet të cilat kryejnë veprimtari “të nxjerrjes guri, argjile dhe zhavorr miniera gurore dhe nxjerrje mineralesh të ndryshme”, për të evidentuar situatën e gjendjes së mjedisit.

I.1. KONKLUZIONE DHE OPINIONI I AUDITIMIT

Mbështetur në standardet e INTOSAI-t, Manualit të Përputhshmërisë, Manualit të ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve të KLSH-së, nga auditimi tematik i kryer në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës, rezultoi se zbatimi i rekomandimeve plotësisht, në proces zbatimi dhe të pa zbatuara dhe proces zbatimi për 24 masa në total është si vijon:

- **Masa organizative:** Janë rekomanduar 23 masa, nga të cilat janë pranuar të 23 masat nga të cilat janë zbatuar 15 masa apo 65%, janë në proces zbatimi 4 masa apo 17% dhe rezultojnë të pa zbatuara 4 masa apo 17%.

- **Masa disiplinore:** Është rekomanduar 1 masë e cila nuk është zbatuar.

II. HYRJE

Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës “Mbi verifikimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna në Auditimin Financiar dhe Përputhshmërisë nr. 351/1, datë 12.04.2023, duke i kushtuar vëmendje të posaçme çështjeve që lidhen me: verifikimin e respektimit të afatit 20-ditor dhe 6-mujor për kthim përgjigje mbi përgatitjen e plan-veprimit dhe informacionin mbi nivelin e zbatimit të rekomandimeve; verifikimin e nivelit të zbatimit të masave organizative dhe masave disiplinore.

Sipas Programit të Auditimit nr. 915 prot., datë 08.07.2024, auditimi u krye nga grupi auditimit, si vijon:

1. V. B., Përgjegjëse Grupi;
2. Xh. K., audituese;
3. Sh. H., audituese;
4. A.V., auditees;
5. B. H., auditiese.

1. Objektivat e auditimit

Mbi dhënien e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm të kryer në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës, si dhe dhënien e opinionit objektiv e profesional mbi zbatimin e rekomandimeve të dërguara nga KLSH në përmirësimin e punës menaxhuese të njësive publike.

2. Qëllimi i auditimit

Të vlerësojë dhe evidentojë masat e marra nga subjektet përkatëse për zbatimin e rekomandimeve, hartimin e matricave (plan veprimi ose masash) për zbatimin e rekomandimeve. Të vlerësojë aktet



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Departamenti i Auditimit të Performancës

Raport Përfundimtar Auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës”

administrative përkatëse (urdhurat) të nxjerra për zbatimin e rekomandimeve. Të vlerësojë dokumentacionin që shoqëron dhe vërteton zbatimin e rekomandimeve, si dhe të verifikojë nxjerrjen e vendimeve për fillimin e procedurave administrative për dhënien e masave disiplinore dhe pasqyrimin në dosjen personale të punonjësve. Të verifikojë dhe dokumentojë me kujdes nëse janë ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe ato ligjore në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin e shpërblimit të dëmit ekonomik ose gjobave të vendosura.

3. Identifikimi i çështjes

Raporti i Auditimit synon të identifikojë përmbushjen e rolit të strukturave të Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës dhe përgjegjësive, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, për përmirësimin e vazhdueshëm të punës në drejtim të kthimit dhe kompensimit të pronave. Për këtë arsye, zbatimi i rekomandimeve ka një rëndësi të veçantë në identifikimin e masave që ka marrë institucioni përkatës për eliminimin e mangësive të konstatuara në auditimin e mëparshëm.

4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese

Agjencia Rajonale e Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës, është përgjegjëse për veprimtarinë duke u referuar VKM-së nr.568, datë 17.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit” dhe Urdhrit nr. 23, të Kryeministrit, datë 03.02.2020 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së AKM-së, ligjit dhe me ligjin nr. 10433 datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” të ligjit nr.10431, datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”; VKM nr. 419, datë 25.06.2014 “.

-Dhënie mendimi VNM paraprake dhe të Thelluara, dhënie mendimi për leje mjedisore Tipi A, B.
-Inspektimi i praktikave në fushën e mjedisit dhe ujërave, si dhe dënimet administrative 7.

5. Përgjegjësitë e audituesve

Audituesit janë përgjegjës për shprehjen e konkluzioneve dhe dhënien me objektivitet e profesional mbi zbatimin e rekomandimeve të dërguara nga KLSH. Auditimi është bërë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit INTOSAI-it.

6. Kriteret e vlerësimit

Në të gjitha fazat e auditimit, sipas programit të detajuar në përshtatje me Standardet e Auditimit dhe në referencë me problematikën, është pasur si kriter vlerësues në radhë të parë:

- Ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”;
- Rregullorja e Procedurave të Auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit, e ndryshuar.
- Manuali për ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të auditimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe regjistri elektronik institucional, miratuar me Vendimin nr.67, datë 23.06.2020 të Kryetarit të KLSH-së.

7. Standardet e auditimit

Auditimi është kryer në përputhje me procedurat e përgjithshme të pranuar, si rrjedhojë edhe Raporti i Auditimit është plotësuar sipas Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI, Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë, Rregullores së Procedurave të Auditimit, Manualit për ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve.

8. Metodologjia e auditimit

1. Auditim i plotë sipas cilësimeve të bëra në drejtimet e auditimit.
2. Verifikimi i Urdhrave, Udhëzimeve dhe çdo dokumenti ligjor të nevojshëm për zbatimin e rekomandimeve.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Departamenti i Auditimit të Performancës

Raport Përfundimtar Auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës”

9. 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”. 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. Në përfundim të auditimit, mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, shqyrtimit të komenteve dhe shpjegimeve të subjektit të audituar është mbajtur akt-verifikim sipas çështjeve respektive të cilat janë dorëzuar në protokollin e subjektit. Në përfundim të punës në terren është kryer takimi përmbyllës me përfaqësuesit, e Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës.

III. PËRSHKRIMI I I AUDITIMIT

1. Informacion i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim

Agjencia Rajonale e Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës kryen veprimtarinë e saj referuar VKM-së, nr.568, datë 17. 07.2019, “Për Krijimin dhe mënyrën e Organizimit të Funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit”, dhe Urdhrit nr. 23, të Kryeministrit, datë 03.02.2020 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së AKM-së”, Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”; Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 30 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, datë 27.12.2011 i ndryshuar, Ligjin Nr.52/2020 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 10448, datë 14.07.2011 “Për Lejet e Mjedisit” etj, dhe ka për objektivi: dhënien e mendimeve për leje të Tipit A, B mendime për VNM paraprahe dhe të Thelluara, monitorimin e subjekteve të liçencuara, inspektimin në fushën e mjedisit, ujërave ndaj subjekteve të pajisura me leje mjedisore, ndjekjen në rrugë gjyqësore deri në arkëtimin e detyrimeve të subjekteve ndaj të cilave janë marrë masa administrative me dënime (gjobe) si dhe veprimet financiare .

2. 1.Rezultatet e auditimit sipas drejtimeve të auditimit

2.1. Hartimi i programit (plani i veprimit). Respektimi i afateve ligjore për njoftimin e KLSH për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve brenda afateve të përcaktuara në ligjit nr. 154/2014, "Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit".

- Nga Agjencia Rajonale e Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës, në përputhje me nenin 15, germa (j) të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, është raportuar mbi planin e veprimit brënda afatit ligjor 20 ditor për zbatimin e rekomandimeve. Konkretisht, me shkresën nr.721 prot., datë 16.08.2023, nga Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës është hartuar plani i masave dhe i është dërguar KLSH-së, përmes së cilës është ngritur një grup pune për ndjekjen dhe zbatimin e rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit.
- Nga Agjencia Rajonale e Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës nuk i është raportuar Kontrollit të Lartë të Shtetit brenda periudhës 6 mujore mbi statusin e rekomandimeve të lëna, në zbatim të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.

Niveli i pranimit dhe statusi sipas llojit të rekomandimit në numër dhe në vlerë.

Masa organizative: Janë rekomanduar 23 masa organizative, nga të cilat janë pranuar të 23 masa Statusi i zbatimit rezulton si vijon: 15 masa janë zbatuar; 4 masa pa zbatuar dhe 4 masa janë në proces zbatimi.

Masa disiplinore: Është rekomanduar 1 masë, e cila rezulton e pazbatuar. Statusi i zbatimit të rekomandimeve paraqitet në tabelën e mëposhtme.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Departamenti i Auditimit të Performancës

Raport Përfundimtar Auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës”

Tabela e zbatimit të rekomandimeve

Nr	Emërtimi	Rekomandim gjithsej	Rekomandimet ne numër		
			Nga rekomandimet janë		
			Zbatuar	Në proces	Pa zbatuar
1.	Masa organizative	23	15	4	4
2.	Masa disiplinore	1	-		1
	Total	24	15	4	5

2.2. Zbatimi i rekomandimeve për masat me karakter organizativ. Ecuria e zbatimit dhe analizimi i rekomandimeve: sa rekomandime janë pranuar dhe nga këto sa rekomandime janë zbatuar plotësisht, sa janë në proces zbatimi dhe sa rekomandimi nuk janë zbatuar.

1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në, Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës, fondet për zërin shpenzime operative (llogaria 602) kanë qenë të reduktuar. Gjatë vitit 2021, ARM ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme shtesa fondesh për zëra të ndryshëm në llogarinë 602. Kryesisht ka patur detyrime të akumuluar për shërbimet e energjisë elektrike dhe postës. Faturat tatimore për këto lloj shërbime nuk janë likuiduar brenda afateve të përcaktuara në Ligjin nr. 48/2014, datë 24.04.2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, neni 7.

1.1. Rekomandim: Drejtori i Institucionit në bashkëpunim me Sektorin e Financës të marrë masa për likuidimin e detyrimeve brenda afateve të përcaktuara.

Në vijimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Spektori i financës pranë ARM Shkodër, Lezhë, Kukës ka likuiduar detyrimet e prapambetura subjektit OSHE, sipas Urdhër Shpenzimit nr 78, datë 19.08.2024, në vlerën 68,824 lek dhe Urdhër Shpenzimit nr. 80, datë 19.08.2024, në vlerën 553 lekë.

Për sa i përket detyrimeve të prapambetura mbi faturat tatimore për shërbimet postare, këto detyrime rezultojnë të pa likuiduara.

Statusi: i pranuar dhe në proces zbatimi.

2. Gjetje nga auditimi: Për periudhën objekt auditimi, rezulton se ARM Shkodër, Lezhë, Kukës nuk ka hartuar dhe dorëzuar raportet 4 mujore të monitorimit të buxhetit, pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, në kundërshtim me nenin 65 të Ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe Udhëzimin nr. 9, datë 20.03.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”.

2.1. Rekomandim: Drejtori i Institucionit në bashkëpunim me Sektorin e Financës të marrin masa për hartimin dhe dërgimin periodik të raporteve 4 mujore të monitorimit të zbatimit të buxhetit pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit.

Në vijimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit rezultoi se gjatë vitit 2023 dhe 2024 është dërguar me e-mail periodikisht raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit.

Statusi: i pranuar dhe i Zbatuar

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës, u konstatua se nuk respektohet struktura e miratuar, pasi numri i punonjësve është 29 kur në bazë të Urdhrit nr. 23, datë 03.02.2020 të Kryeministrit duhet të jetë 42 punonjës, ose pozicione pune të paplotësuara me punonjës rreth 30%, faktor i cili ndikon në realizimin e objektivave.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Departamenti i Auditimit të Performancës

Raport Përfundimtar Auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës”

3.1. Rekomandim: Agjencia Rajonale e Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit të marrë masa për plotësimin e pozicioneve të lira të punës sipas organikës.

Në Vijimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Nga ana e Drejtorit të ARM Lezhë është dërguar kërkesë AKM-së, me shkresë nr. 747 prot., datë 28.08.2023, për plotësimin e vendeve të lira të punës.

Statusi: i pranuar dhe zbatuar.

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës, për periudhën objekt auditimi nuk është kryer nga Specialisti i Burimeve Njerëzore azhurnimi i dosjeve të personelit, regjistrave, librezave të punës etj., në sistemin HRMIS.

4.1. Rekomandim: Specialisti i Burimeve Njerëzore të marrë masa të kryej azhurnimin e vazhdueshëm të informacionit të dosjeve të personelit me sistemin HRMIS.

Në vijimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Nga ana e Sektorit të Burimeve Njerëzore pranë ARM Lezhë, me e-mail datë 06.03.2024 është dërguar dokumentacioni plotësues për dosjet e personelit, me qëllim përditësimin e të dhënave të personelit të institucionit, në sistemin HRMIS, i cili menaxhohet nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore pranë AKM.

Statusi: i pranuar dhe zbatuar

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 13 dosjeve personale të punonjësve të ARM Lezhë u konstatua se në 6 prej tyre mungonte Fleta e inventarit me listën e gjithë dokumentacionit që ndodhet në dosje, kjo në kundërshtim me VKM nr.117, datë 05.03.2014 “Për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit” në dosjen teknike të nëpunësit janë përfshirë: Lidhja nr. 1.

5.1. Rekomandim: Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Financës të marrë masa për plotësimin e të gjithë dokumentacionit të dosjeve të personelit sipas kërkesave ligjore.

Në vijimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit rezultoi se në dosjet e personelit janë bashkangjitur fletët e inventarit.

Statusi: i pranuar dhe zbatuar.

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës, (anëtarët e komisionit), në momentin e fillimit në objekt të procesit të inventarizimit, nuk kanë përpiluar deklarata, nëse kanë konflikt interesi, në moszbatim të ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”.

-ARM Lezhë-Shkodër-Kukës, (Sektori i Financës) nuk ka hartuar/plotësuar regjistrin e aktiveve formati i të cilit përmban datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivitetit, kohën e shpenzimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia, në moszbatim të UMF nr.30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pika 82, 30.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Departamenti i Auditimit të Performancës

Raport Përfundimtar Auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës”

6.1. Rekomandim: Agjencia Rajonale e Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës (Sektori i Financës), të marrë që anëtarët e komisionit të inventarizimit të përpilojnë deklaratat e konfliktit të interesit në momentin e fillimit të procesit të inventarizimit si dhe të hartojë/plotësojë regjistrin e aktiveve.

Në vijimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit rezultoi se nga ana e ARM-së është mbajtur proces verbal nr. 1091 prot., datë 19.12.2024 dhe dërguar Ministrisë së Turizmit dhe AKM, kryerja e inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve të ARM Lezhë, Shkodër, Kukës, me emrat e personave përgjegjës të ngarkuar për kryerjen e inventarizimit të pronës së insitucionit.

Statusi: i pranuar dhe zbatuar.

7. Gjetje nga auditimi: Sektori i Ujërave në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë-Shkodër-Kukës, (Sektori Ujëra) në inspektimet e kryera gjatë periudhës Qershor 2021-Dhjetor 2021, ka ushtruar inspektime në 57 subjekte, sipas autorizimeve për inspektim të lëshuara nga Drejtori i ARM-së, Lezhë me objekt: “leje të burimeve ujore”, vetëm për zbatimin e kushteve të lejes së përdorimit të burimit ujor (Pus e çpim), në një kohë që plani i miratuar nuk parashikon zgjedhje të procedurave të veçanta për inspektim, por vetëm subjektin e inspektimit, në moszbatim të planeve mujore të inspektimeve Qershor-Dhjetor 2021.

7.1. Rekomandim: Agjencia Rajonale e Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës, të marrë masa të kryejë inspektimet e Sektorit të Ujërave mbi bazën e planit të miratuar për vitin dhe të detajuar për çdo subjekt.

Në vijimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit rezultoi se autorizimet për inspektim, të gjeneruara nga sistemi E-inspektim dhe të miratuara nga drejtori i ARM Lezhë-Shkodër-Kukës, janë konform ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, neni 27.

Statusi: i pranuar dhe zbatuar.

8. Gjetje nga auditimi: Sektori i Mjedisit dhe Burime Ujore Lezhë, Shkodër, Kukës, gjatë periudhës 01.09.2020 deri 31.12.2022, nga inspektimet e kryera, në 38 (tridhjetë e tetë) raste janë vendosur sanksione kryesore ligjore (gjoba) në vlerën e përgjithshme prej 9,330 mijë/lekë.

Për 8 subjekte në shumën 930 mijë/lekë, nga ana e ARM Lezhë nuk është ndërmarrë asnjë hap për të filluar procedurën e arkëtimit të gjobave, pavarësisht se janë brenda afatit.

Gjoba e vendosur gjatë muajit Shtator 2020, për subjektin R. 2., prej **50 mijë/lekë, është parashkuar.**

Janë pothuajse të parashkuara gjobat e vendosura në muajin Qershor 2021, për:

-B...- 50 mijë/lekë, data 24.06.2021;

-F... S...-100 mijë/lekë, data 25.06.2021.

Këto veprime dhe mosveprime janë në kundërshtim të ligjit nr. 10 279, datë 20.5.2010 “Për Kundërvajtjet Administrative”, “Parashkrimi i dënimit administrative” neni 46.

Gjithashtu konstatohet se në asnjë rast nga ana e Drejtorit të Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës, nuk i është drejtuar Ministrit, me propozimin për pezullimin e lejes së subjektit, i cili nuk ka paguar gjobën, në kundërshtim me ligjin nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, neni 69, pika 8.

8.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë të marrë masa dhe të ndjekë të gjitha procedurat ligjore, deri në arkëtimin e plotë të gjobave të vendosura, duke nisur me ato gjoba



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Departamenti i Auditimit të Performancës

Raport Përfundimtar Auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës”

që janë më afër afateve të parashkrimit 2 vjeçar, si dhe t'i drejtohet Ministrit, me propozimin për pezullimin e lejes së subjektit, për ata që nuk paguajnë gjobën.

Menjëherë dhe në vijimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit rezultoj se në 2 raste nga titullari i ARM Lezhë, Shkodër, Kukës, ka bërë kërkesë Gjykatës administrative të Shkallës së parë, Shkodër për lëshim Urdhër Ekzekutimi, për 3 rast janë në proces gjykimi, në 1 rast është kërkuar revokim leje mjedisi nga titullari i ARM Lezhë, Shkodër, Kukës, ndërsa për 2 raste nuk ka informacion.

Statusi: i pranuar dhe në proces zbatimi.

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se nuk ka bazë të dhënash të subjekteve të pajisura me leje mjedisore, të ndara sipas tipit të tyre dhe ndikimeve që ato kanë në mjedis, mbi bazën e të cilave të hartojë programet vjetore dhe mujore të inspektimit bazuar mbi metodologjinë e vlerësimit të riskut, në kundërshtim me ligjin nr. 10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” seksioni 2, nenet 62-66 “Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit”. Po ashtu, nuk ka metodologji konkrete për llogaritjen e riskut dhe frekuencën e inspektimit gjatë një vetitë subjekteve që do të inspektohen.

9.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës në bashkëpunim me sektorin e Mjedisit dhe të sektorit të Ujërave, të marrë masa për krijimin e regjistrave të subjekteve që ushtrojnë aktivitetet si dhe krijimin e dosjeve për çdo subjekt në sistem, e-Inspektimit.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit rezultoi se është plotësuar regjistri i subjekteve që ushtrojnë aktivitetet nën juridiksionin e ARM Lezhë, Shkodër, Kukës dhe janë krijuar dosjet pëkatësisht për çdo subjekt në sistemin e-inspektim.

Statusi: i pranuar dhe zbatuar.

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, programi vjetor i inspektimit për periudhën shtator 2020 dhjetor 2022, nuk është hartuar sipas përcaktimeve ligjore të bëra në shkronjat “a, c, ç dhe d” të pikës 2 të Urdhrit nr.5, datë 19.02.2015 “Për miratimin e rregullave të përgjithshme bazë mbi programimin e inspektimeve”.

Gjithashtu programet mujore të inspektimit, nuk janë dërguar për mendim në Inspektoratin Qendror, në kundërshtim me kërkesat e përcaktuara në pikën 2 të Kreut IV të VKM nr.696, datë 16.08.2013 “Për përcaktimin e procedurave të ushtrimit të kompetencave të inspektoratit qendror dhe të rregullave për përmbajtjen dhe administrimin e portalit unik “e-inspektim”.

10.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës në bashkëpunim, me sektorët e inspektimit, të marrë masa për subjektet e inspektuara, të bëjë një vlerësim të paraqitjes sipas kërkesave ligjore, ku në bazë të këtij vlerësimi të bëhet ndryshimi i kategorizimit të riskut të tyre (i lartë, i mesëm, i ulët), gjatë planifikimit të inspektimit.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit rezultoi se planet vjetore/periodike si dhe programet vjetore/periodike janë paraqitur nga ana e ARM Lezhë, Shkodër, Kukës dhe miratuar nga ana e strukturave përgjegjëse për inspektimet pranë AKM.

Statusi: i pranuar dhe zbatuar.

11. Gjetje nga auditimi: Në inspektimet e kryera në terren, për plotësimin e procesverbalit të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Departamenti i Auditimit të Performancës

Raport Përfundimtar Auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës”

inspektimit nuk është i gjithë informacioni i nevojshëm duke u bazuar në kushtet e lejes mjedisore që disponon subjekti dhe zbatimin e secilit prej kushteve, si dhe të gjitha mangësitë e konstatuara nga ushtrimi i aktivitetit, sipas inspektimit në terren nga ana e inspektorëve, nuk ka përskrime specifike mbi situatën konkrete në terren dhe mënyrën se si subjekti i zbaton kushtet e lejes mjedisore, veprime në kundërshtim me ligjin nr.10433 datë 16.06.2011“Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” nenin 45-48,ku neni 45.

11.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës të marrë masa që Sektori i Mjedisit dhe Ujërave pranë Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës në çdo inspektim të kryer në terren, të plotësoj sipas formatit procesverbalin e inspektimit.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit rezultoi se procesverbalet e inspektimit janë plotësuar sipas formatit standart të përcaktuar në ligjin e inspektimit në Republikën e Shqipërisë.

Statusi: i pranuar dhe zbatuar.

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Përgjegjësi i Sektorit të Mjedisit dhe Ujërave ka hartuar dhe paraqitur periodikisht pranë Drejtorit raporte mbi situatën dhe nivelin e realizimit të kushteve të lejeve të paplotësuara nga subjektet, për verifikimin e detyrave të lëna, por nuk janë paraqitur periodikisht pranë AKM –së.

12.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës të marrë masa që në çdo fund muaji të hartojnë dhe të paraqesin periodikisht pranë AKM –së, një raport mbi situatën dhe nivelin e realizimit të kushteve të lejeve të paplotësuara nga subjektet, me qëllim miratimin e planeve mujore për verifikimin e detyrave të lëna.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit rezultoi se procesverbalet e inspektimit janë plotësuar sipas formatit standart të përcaktuar në ligjin e inspektimit në Republikën e Shqipërisë.

Statusi: i pranuar dhe zbatuar.

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, sektori i mjedisit nuk ka kryer verifikim në terren për subjekte, që kalojnë kapacitetet, nga lejet të Tipit C, në leje të Tipit B, pas ndryshimeve ligjore nr. 52/2020 “Për Lejet Mjedisore”.

13.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës, në bashkëpunim me Sektorin e Mjedisit, të marrë masa për të kryer verifikimin në terren të subjekteve, që kalojnë kapacitetet për tu pajisur me leje mjedisore.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Agjencia Rajonale Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës nuk ka kompetencë për verifikimin në terren të subjekteve, që kalojnë kapacitetet për tu pajisur me leje mjedisore sipas Urdhërit nr. 29, datë 30.08.2023 të Inspektorit të përgjithshëm të Inspektoriatit Qëndror, pika 2, përcakton: “Agjencia Kombëtare e Mjedisit të ushtrojë veprimtarinë në fushën e përgjegjësisë shtetërore, vetëm për rastet e inspektimit të përputhshmërisë të aktivitetit të operatorëve me kushtet/kriteret e përcaktuara në lejet mjedisore.”

Statusi: i pranuar dhe zbatuar.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Departamenti i Auditimit të Performancës

Raport Përfundimtar Auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës”

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se formulari i Inspektimit, për paragrafin “I”, pika 3 “*Të dhënat të përgjithshme të subjektit*”, “*Lloji i aktivitetit ekonomik*” gjenerohet nga sistemi dhe plotësohet me numër dhe jo me përshkrimin e aktivitetit në fjalë, gjë që e bën të pamundur të kuptohet lloji i aktivitetit që do të inspektohet kjo nga numri i lartë i aktiviteteve që operojnë në Qarkun e Lezhë, Shkodër, Kukës.

14.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës të marrë masa, që në bashkëpunim me Inspektoratin Qendror, të përmirësojnë formatin elektronik, “pikën 3 Lloji i aktivitetit”, me qëllim që të identifikohet saktë veprimtaria dhe aktiviteti i subjektit në rubrikën përkatëse.

Statusi: i pranuar dhe i pa zbatuar.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në 21 subjekte, nga të cilat 12 raste në nxjerrjen e mineraleve, rërës, argjilës nga karrierat në qiell të hapur në 9 subjekte me veprimtari të ndryshme, inspektorët në procesverbal kanë cituar se: “*subjekti u gjend i mbyllur*”, ose nuk kryen aktivitetet. Inspektimet janë kryer në mungesë të përfaqësuesit të subjektit dhe nuk është lënë detyrë për paraqitje në ARM për marrje dijëni të problemeve të trajtuara. Veprime jo në përmbushje të Nenit 36- *Detyrimet e subjektit të inspektimit pika “d”*; me ligjin nr. 10431 datë 09.06.2011 “*Për Mbrojtjen e Mjedisit*” seksioni 2, neni 62-66 “*Inspektimi për mbrojtjen e Mjedisit*” si dhe me ligjin nr.10433, datë 16.06.2011 “*Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë*”.

15.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës në bashkëpunim edhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, të marrë masa për hartimin e një regjistri me subjektet e konstatuara të mbyllura nga inspektimet dhe të konfirmojë statusin e gjendjes së regjistrimit, aktiv apo pasiv si biznes në QKB-së, me qëllim që të hartojnë dhe nxjerrjen e autorizimeve për kryerjen e inspektimeve, ndaj subjekteve që janë aktiv/pasiv, në të kundërt të merren masa administrative (gjobë) sipas ligjit në fuqi.

Statusi: I pranuar dhe i pa zbatuar.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua që subjektet që kryejnë veprimtari të ndryshme por që nuk kanë detyrim ligjorë për zbatimin e të gjitha kushteve të lejes mjedisore, nuk kanë përcjellë pranë AKM së Tiranë, raport me përshkrim të saktë, sipas Urdhrit të Ministrit nr.163, datë 16.06.2020 “*Për instalimet ekzistuese të lejeve të Tipit C të cilat kalojnë kapacitete në leje të Tipit B*”.

16.1. Rekomandim: Inspektorët e sektorit të Mjedisit, të marrin masa dhe të identifikojnë të gjitha subjekte që kryejnë veprimtari të ndryshme, por që nuk kanë detyrim për plotësimin e të gjitha kushteve të lejes tu lihet detyrë që të paraqesin pranë AKM-së, një raport me shkrim për veprimtarinë që kryejnë, që të mos jenë të përfshirë në liste verifikim.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Urdhëri nr. 29, datë 30.08.2023 të Inspektorit të përgjithshëm të Inspektoriatit Qendror, pika 2, përcakton: “Agjencia Kombëtare e Mjedisit të ushtrorë veprimtarinë në fushën e përgjegjësisë shtetërore, vetëm për rastet e inspektimit të përputhshmërisë të aktivitetit të operatorëve me kushtet/kriteret e përcaktuara në lejet mjedisore”.

Statusi: i pranuar dhe zbatuar.



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Departamenti i Auditimit të Performancës

Raport Përfundimtar Auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës”

17. Gjetje nga auditimi: Për periudhën objekt auditimi, nga shqyrtimi i ankesave të qytetarëve të protokolluara pranë ARM Lezhë, Shkodër, Kukës, u audituan 37 ankesa nga të cilat rezultojnë parregullsi si më poshtë:

- Nga ana e Drejtorit në dy raste nuk është lëshuar autorizim për monitorimin e ankesës veprime në kundërshtim me rregulloren e brendshme për ARM Shkodër, Lezhë, Kukës, “*Detyrat funksionale të Drejtorit të Agjencisë Rajonale*”, Pika 16, si dhe nuk është bërë një kthim përgjigje, veprime në kundërshtim me rregulloren e brendshme për ARM Shkodër, Lezhë, Kukës, “*Detyrat funksionale të Drejtorit të Agjencisë Rajonale*” Pika 14 dhe pika 15.

- Në dy raste nuk është përpiluar relacion për Drejtorin e ARM mbi monitorimin e kryer për ankesën, veprime në kundërshtim me rregulloren e brendshme për ARM Shkodër, Lezhë, Kukës, “*Detyrat Funksionale të specialistit të sektorit të inspektimit mjedisor*”, pika 11 si dhe në kundërshtim me rregulloren e brendshme “*Detyrat Funksionale të specialist/inspektor të sektorit të inspektimit mjedisor*”, pika 3 dhe pika 4.

- Në tre raste nuk është bërë një kthim përgjigje, veprime në kundërshtim me rregulloren e brendshme për ARM Shkodër, Lezhë, Kukës “*Detyrat funksionale të Drejtorit të Agjencisë Rajonale*”, Pika 14 dhe pika 15.

- Në dy raste nuk është bashkangjitur në praktikë dokumenti i Ankesës.

17.1. Rekomandim: Drejtori Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës dhe grupet e punës të përgatisin dhe të protokollojnë dokumentet e nevojshme gjatë procesit të monitorimit të ankesave të qytetarëve duke respektuar procedurat.

Menjëherë dhe në vijimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

*Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit rezultoi se nga ana e ARM Lezhë, Shkodër, Kukës janë marrë masat që shqyrtimi i ankesave të qytetarëve kryhet sipas përcaktimeve në rregulloren e brendshme që nga dalja e autorizimit nga Drejtori i ARM deri në arkivimin e saj. **Statusi: i pranuar dhe në proces zbatimi.***

18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i ankesave të mbërritura në ARM, mbi çështjet e ndotjes së mjedisit, rezulton se shqetësuese mbetet mungesa e laboratorit dhe pajisjeve të akredituara, për realizimin e matjeve dhe nxjerrjen e përfundimeve. Deri në momentin e auditimit, nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit nuk janë marrë masa për ti dhënë një zgjidhje këtij problemi. Në pjesën më të madhe të ankesave, në mungesë të laboratorit dhe pajisjeve matëse të akredituara, ARM nuk është në gjendje ti kthejë përgjigje qytetarëve nëse shqetësimi i tyre mbi nivelin e ndotjeve qëndron dhe rrjedhimisht të marrë edhe masat e nevojshme, siç përcaktohet në kuadrin ligjor që sanksionon veprimtarinë e saj.

18.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës të marrë masa në bashkëpunimin me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit, të zgjidhin procesin e realizimit të matjeve të nivelit të ndotjeve në mjedis.

Menjëherë dhe në vijimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit rezultoi se nga ana e ARM Lezhë, Shkodër, Kukës, në rast ankesash për ndotje mjedisi, i është kërkuar AKM përfaqësues për marrje kampionësh të lëndëve që ndikojnë në ndotje të mjedisit dhe është marrë përgjigja e analizave të kryera në laboratorin e AKM. Në rastet kur përgjigja e analizave ndotja ka rezultuar mbi normat e lejuara, nga ana e ARM Lezhë, Shkodër, Kukës janë marrë masa administrative ndaj subjekteve me gjobë.

Statusi: i pranuar dhe zbatuar.



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Departamenti i Auditimit të Performancës

Raport Përfundimtar Auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës”

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, për periudhën shtator 2020 dhjetor 2022, në 97 praktikat e dhënies së mendimit për VNM dhe mendim për Leje të Tipit A e B, në dosjet përkatëse mungojnë dokumente mbështetëse, që dëshmojnë realizimin e procedurave si: akt-verifikime apo akt inspektive në terren, dokumente këto paraprake, mbi të cilat përgatitet shkresa për dhënie mendimi.

19.1. Rekomandim: Sektori i Lejeve, në praktikat e dhënies së mendimit për VNM apo mendime për Leje Mjedisore Tipi A/B, të bashkëlidhin dhe përfshijnë në dosje dokumente plotësuese dhe mbështetëse, që të vërtetojnë realizimin e procedurave në dhënien e mendimit.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit rezultoi se gjatë vitit 2023 nga ana e Sektorit të Lejeve të Mjedisit, në praktikat e dhënies së mendimit për VNM apo mendime për Leje Mjedisore Tipi A/B, janë kryer verifikimet në terren dhe janë përfshirë në dosje dokumente plotësuese dhe mbështetëse, që të vërtetojnë realizimin e procedurave në dhënien e mendimit.

Statusi: i pranuar dhe zbatuar.

20. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi u konstatua se 85 raste, Agjencia Rajonale e Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës për periudhën shtator 2020- dhjetor 2022, ka dhënë mendime për VNM paraprake të thëlluar dhe për leje mjedisore të Tipit A, B, duke i përcjellë pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Si palë e përfshirë në proces, Agjencia Rajonale e Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës nuk ka marrë informacione për vendimet e marra nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Qendra Kombëtare e Biznesit, veprime këto që janë në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe me nenin 11 të Ligjit Nr.10440 datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”.

20.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës të kryejë korrespondencë zyrtare me Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, për vendimet e marra për VNM paraprake/të thëlluar dhe me Qendrën Kombëtare të Biznesit për aplikimet për Leje mjedisore Tipi A/B dhe përditësimin në formë elektronike të regjistrit të lejeve të tipit A/ B dhe VNM-ve.

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Referuar sistemit të Qendrën Kombëtare të Biznesit rezultojë se regjistri lejeve të tipit A/ B dhe VNM-ve rezulton i aksesueshëm sistem.

Statusi: i pranuar dhe zbatuar

Menjëherë dhe në vazhdimësi

21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, Agjencia Rajonale e Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës, gjatë periudhës shtator 2020 dhjetor 2022, për 34 raste, procedurën e dëgjësës me publikun për lejet mjedisore Tipi A / B, i ka realizuar në një afat të shkurtër kohor (5-7 ditë) nga delegimi i dëgjësës nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit.

21.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës të marrë masa që njoftimi i dëgjësës me publikun të qëndrojë i publikuar në faqen e ëeb-it, për një afat 15 ditor, me qëllim sensibilizimin dhe informimin sa më shumë pjesëmarrësve në takim.

Statusi: i pranuar dhe zbatuar i pa zbatuar.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

22. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se 12 subjektet me aktivitet, gurore nxjerrja e mineraleve, rërës dhe argjilës, nga minierat me shfrytëzim në qiell të hapur dhe etj, aktiviteti të kësaj natyre, për të cilat nuk përcaktohet se çfarë lloj sipërfaqe është pjesë jo pyjore e fondit pyjor apo fond pyjor e shpërndarë sipas zërave kadastrale të fondit pyjor e kullësor si: pyll trungishte, pyll cungishte, pyll shkurre, kullota, tokë me bimësi pyjore dhe djerr, tokë inproduktive ose të



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Departamenti i Auditimit të Performancës

Raport Përfundimtar Auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës”

zhveshur, nuk ka informacion nëse janë hequr nga fondi pyjor, i cili është detyrim i çdo bashkie, kur një fond pyll cungishte, etj... është i pajisur me leje shfrytëzimi dhe të jene hequr nga fondi pyjor, sipas VKM-së, nr.391 datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave” pika 8 i cili përcakton: “Për shpërblimin e dëmeve të shkaktuara në fondin pyjor zbatohen tarifat e përcaktuara në lidhjen 8, të shtojcës, që i bashkëlidhet këtij vendimi Lidhja 8 “Tarifat e shpërblimit të dëmeve të shkaktuara në fondin pyjor” pika 15.

22.1. Rekomandim: Agjencia Rajonale e Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës të marrë masa dhe të bashkëpunojë me Bashkitë të cilat kanë në juridiksionin e tyre subjektet të cilat kryejnë veprimtari “të nxjerrjes guri, argjile dhe zhavorr miniera gurore dhe nxjerrje mineralesh të ndryshme”, për të konstatuar dhe evidentuar situatën e gjendjes së mjedisit, ekzaminimin e dëmtimeve në mjedis të shkaktuar nga aktiviteti i tyre. Nëse këto subjekte disponojnë kontrata dhe të dhëna të tjera tekniko-ligjore, mbi bazën të cilave duhet të bëhet një vlerësim i shkallës së ndikimit në mjedis në terrenet pyjore e kullimore dhe në raste kur ka shkelje të bëhet përcaktimi i vlerës së dëmit dhe kërkimin e rehabilitimit të këtyre parcelave, në të kundërt të bëhet dënimi me masë administrative “gjobë”.

Statusi: i pranuar dhe i pa zbatuar.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

23. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Agjencia Rajonale e Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës, për 20 subjekte (për plotësimin e dosjeve të subjekteve me dokumentacion si dhe të dosjeve në sistemin E-Inspektive duke aplikuar masa administrative) për subjektet të cilat nuk kanë dorëzuar raportet e vetmonitorimit/vete monitorimit mjedisor si dhe dokumentacion ligjore, përkatësisht,

Nr.	Subjekti	Aktiviteti	Listë verifikimi
1.	M...	Industria minerare	AKM-LE-2021-000225 - 2/1
2	L. Gj..	Prodhime te ndryshme beton	AKM-LE-2021-000010 - 2/1
3	B.	Menaxhimi i mbetjeve	AKM-LE-2021-000220 - 2/1
4	L.. 2...	Menaxhimi i mbetjeve	AKM-LE-2021-000221
5	I... N.. F..	Veprimtari te ndryshme	AKM-LE-2020-000079 - 1
6	C...a... SHPK	Miniera Karriera	AKM-LE-2021-000029-2/1
7	U..	Menaxhimi i mbetjeve	AKM-LE-2021-000229 - 2/1
8.	A...	Industria minerare	akm-le-2022-000050-2/1
9	T..A.. c..	Industria minerare	AKM-LE-2022-000025 - 2/1
10.	A.. - K...	Industria minerare	AKM-LE-2022-000028-2/1
11.	L.M.. I...	Industria minerare	AKM-LE-2022-000038 - 2/1

për 20 subjekte (për plotësimin e dosjeve të subjekteve me dokumentacion si dhe të dosjeve në sistemin e-Inspektive duke aplikuar masa administrative) për subjektet të cilat nuk kanë dorëzuar raportet e vetmonitorimit/vete monitorimit mjedisor si dhe dokumentacion ligjore.

23.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës të kryejë inspektimin dhe verifikimin e 20 subjekteve sipas tabelës së mësipërme, të cilët nuk kanë plotësuar raportet e monitorimit mjedisor dhe të aplikoj masa administrative.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

Qëndrimi i grupit të auditimit.

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit rezultoi se nga 20 subjektet, 9 subjekte kanë plotësuar dokumentacionin për vetëmonitorimin, për 2 subjekte i është propozuar AKM për revokim të lejes mjedisore, ndërsa 9 subjekte nuk kanë plotësuar dokumentacionin për vetëmonitorim.

Statusi: i pranuar dhe në proces zbatimi.

MASA DISIPLINORE

Mbështetur në nenin 59, pika 4, shkronja “a” dhe “b”, të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM nr. 115, datë 05.03.2014, “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Departamenti i Auditimit të Performancës

Raport Përfundimtar Auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës”

shërbimin civil”, i rekomandojmë **Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit**, në vlerësim të shkeljeve të konsideruara nga ana jonë, sipas pikës 1 shkronja “a” dhe “b” të nenit 57 të ligjit nr. 152/2013, të urdhërojë fillimin e procedurave përkatëse për shqyrtimin dhe dhënien e masave disiplinore për personat përgjegjës të atakuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit, në proporcion me shkeljet e konstatuara sipas nenit 58, shkronja “b”, “c” dhe “ç” të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013, “*Për nëpunësin civil*”.

Statusi: i pranuar dhe i pa zbatuar.

Menjëherë

IV. GJETJE DHE REKOMANDIME:

Për përmirësimin e punës në të ardhmen, rekomandojmë:

A. MASA ORGANIZATIVE

Nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve rezulton se Agjencia Rajonale Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës, nga 23 masa organizative, nuk ka zbatuar 5 masa si dhe në proces zbatimi 4 masa më poshtë vijon:

1.1. Rekomandim: Drejtori i Institucionit në bashkëpunim me Sektorin e Financës të marrë masa për likuidimin e detyrimeve brenda afateve të përcaktuara.

Në vijimësi

8.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë të marrë masa dhe të ndjekë të gjitha procedurat ligjore, deri në arkëtimin e plotë të gjobave të vendosura, duke nisur me ato gjoba që janë më afër afateve të parashkrimit 2 vjeçar, si dhe t'i drejtohet Ministrit, me propozimin për pezullimin e lejes së subjektit, për ata që nuk paguajnë gjobën.

Menjëherë dhe në vijimësi

14.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës të marrë masa, që në bashkëpunim me Inspektoratin Qendror, të përmirësojnë formatin elektronik, “pikën 3 Lloji i aktivitetit”, me qëllim që të identifikohet saktë veprimtaria dhe aktiviteti i subjektit në rubrikën përkatëse.

Menjëherë dhe në vazhdimë

15.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës në bashkëpunim edhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, të marrë masa për hartimin e një regjistri me subjektet e konstatuara të mbyllura nga inspektimet dhe të konfirmojë statusin e gjendjes së regjistrimit, aktiv apo pasiv si biznes në QKB-së, me qëllim që të hartojnë dhe nxjerrjen e autorizimeve për kryerjen e inspektimeve, ndaj subjekteve që janë aktiv/pasiv, në të kundërt të merren masa administrative (gjobë) sipas ligjit në fuqi.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

17.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës dhe grupet e punës të përgatisin dhe të protokollojnë dokumentet e nevojshme gjatë procesit të monitorimit të ankesave të qytetarëve duke respektuar procedurat.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

21.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës të marrë masa që njoftimi i dëgjësës me publikun të qëndrojë i publikuar në faqen e web-it, për një afat 15 ditor, me qëllim sensibilizimin dhe informimin sa më shumë pjesëmarrësve në takim.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

23.1. Rekomandim: Drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës të kryejë



KONTROLI I LARTË I SHTETIT

Departamenti i Auditimit të Performancës

Raport Përfundimtar Auditimi “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të ushtruar në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Lezhë, Shkodër dhe Kukës”

inspektimin dhe verifikimin e 20 subjekteve sipas tabelës së mësipërme, të cilët nuk kanë plotësuar raportet e monitorimit mjedisor dhe të aplikoj masa administrative.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

22.1. Rekomandim: Agjencia Rajonale e Mjedisit Lezhë, Shkodër, Kukës të marrë masa dhe të bashkëpunojë me Bashkitë të cilat kanë në juridiksionin e tyre subjektet të cilat kryejnë veprimtari “të nxjerrjes guri, argjile dhe zhavorr miniera gurore dhe nxjerrje mineralesh të ndryshme”, për të konstatuar dhe evidentuar situatën e gjendjes së mjedisit, ekzaminimin e dëmtimeve në mjedis të shkaktuar nga aktiviteti i tyre. Nëse këto subjekte disponojnë kontrata dhe të dhëna të tjera tekniko-ligjore, mbi bazën të cilave duhet të bëhet një vlerësim i shkallës së ndikimit në mjedis në terrenet pyjore e kullimore dhe në raste kur ka shkelje të bëhet përcaktimi i vlerës së dëmit dhe kërkimin e rehabilitimit të këtyre parcelave, në të kundërt të bëhet dënimi me masë administrative “gjobë”.

Menjëherë dhe në vazhdimësi

B. MASA DISIPLINORE

Nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve rezulton se KLSH i ka lënë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit nga 1 masë disiplinore e cila nuk është zbatuar si më poshtë vijon:

Mbështetur në nenin 59, pika 4, shkronja “a” dhe “b”, të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe 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”, i rekomandojmë **Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit**, në vlerësim të shkeljeve të konsideruara nga ana jonë, sipas pikës 1 shkronja “a” dhe “b” të nenit 57 të ligjit nr. 152/2013, të urdhërojë fillimin e procedurave përkatëse për shqyrtimin dhe dhënien e masave disiplinore për personat përgjegjës të atakuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit, në proporcion me shkeljet e konstatuara sipas nenit 58, shkronja “b”, “c” dhe “ç” të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”.

Menjëherë

Qëndrimi i grupit të auditimit. Nga Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, nuk është marrë asnjë masë për zbatimin e rekomandimit të lënë .

Statusi: i pranuar dhe i pa zbatuar

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi.

KONTROLI I LARTË I SHTETIT