

MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

Raporti Përfundimtar i Auditimit të ushtruar në **DPSHTRR Tiranë**, me objekt: “Mbi zbatimin e ligjshmërisë, rregullshmërisë financiare dhe vlerësuese, për periudhën 1/10/2009 deri më 1/12/2011” dhe masat për përmirësimin e gjendjes, janë miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH nr. 106, datë 30/06/2012.

Bazuar në nenet 9 dhe 16 të ligjit nr. 8270, datë 23/12/1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”, ndryshuar me ligjin nr. 8599, datë 1/6/2000, me shkresën nr. 167/8, datë 30/06/2012 dërguar **Z. Arben Pinari, Drejtor i DPSHTRR Tiranë**, krahas Raportit Përfundimtar të Auditimit, Kontrolli i Lartë i Shtetit i ka rekomanduar dhe kërkuar zbatimin e masave të mëposhtme:

A. PROPOZIME PËR NDRYSHIME DHE PËRMIRËSIME NË LEGJISLACIONIN NE FUQI

A.1 Për: Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor dhe Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit.

1. Referuar disa tregueseve që pasqyrojnë rezultatet e drejtimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor, ecuria e kësaj Drejtorie në dukje është pozitive dhe tejet e shëndoshë financiarisht, pasi për vitin 2010 ka realizuar një fitim bruto 310,655,100 lekë. Por, nga analiza e të ardhurave të arkëtuara sipas objektit kryesor të veprimtarisë për të cilën është krijuar kjo ndërmarrje, vërejmë se, nga totali i të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2010 prej 1,334,976,608 lekë, 76.7% e tyre ose 1,023,927,058 lekë janë të ardhura të shfrytëzimit, të cilat janë përcaktuese në ecurinë e shoqërisë. *Pjesa tjetër prej 311,049,549 lekë janë të ardhura që nuk kanë të bëjnë me aktivitetin kryesor të kësaj ndërmarrje, pasi janë të ardhura dytësore.* Pjesën më të madhe të këtyre të ardhurave e zënë të ardhurat nga kryerja e veprimtarisë si agjent tatimor për mbledhjen e taksave kombëtare për të cilat kjo ndërmarrje përfiton 5-6% të tyre, konkretisht, për vitin 2010 ka përfituar rreth 305 milionë lekë. Pra, fitimi para tatimit për vitin 2010 është 310,655,100 lekë, ndërsa të ardhurat nga agjenti tatimor janë 305 milionë lekë, prej ku del qartë se, *rezultati financiar pozitiv i ndërmarrjes ka ardhur nga aktiviteti si agjent tatimor.* Po kështu, vlerat e tarifave të shërbimeve nga ku përfitohen të ardhurat e shfrytëzimit mbartin në strukturën e çmimit një normë fitimi tejet të lartë që shkon rreth 50-60% kundrejt shpenzimeve të përgjithshme.

Nisur sa më sipër, ku dalin në pah rezerva në menaxhimin dhe administrimin e ndërmarrjes, si dhe nga Urdhri 8, datë 29/5/2008 i Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, me anën e të cilit Ministri ka të drejtë të urdhërojë derdhjen në buxhetin e shtetit të fondeve të tepërta të krijuara nga fitimet e ndërmarrjes,

konkretisht gjate vitit 2010 nga fitimi i ndërmarrjes janë derdhur në buxhetin e shtetit 200 milionë lekë, me qëllim përmirësimin e formës së drejtimit të kësaj ndërmarrje e cila ka statusin juridik “Ndërmarrje Shtetërore me vetëfinancim”,
rekomandojmë që:

- Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit duhet të rishikojë:

a) VKM nr. 343, datë 21/7/1999 “Për krijimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor”.

b) Statutin e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor nr. 4703, datë 22/1/1999 i miratuar nga Ministri i Transporteve dhe Telekomunikacionit, i ndryshuar me Urdhrin nr. 80, datë 29/5/2008 të Ministrit të Punëve Publike dhe Transporteve.

Menjëherë

B. MASA ORGANIZATIVE

B.1 Për Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor

1. Në vlerën e tarifës janë përfshirë të gjitha shpenzimet që kryhen për shërbimin e ofruar dhe mbi këtë vlerë është parashikuar që ndërmarrja të ketë 25% rentabilitet. Po kështu, u analizua edhe çmimi i materialeve që kanë të bëjnë me blerjen e lëndës së parë dhe prodhimin e tyre dhe u vërejt se, mbi shpenzimet e përgjithshme është shtuar edhe një normë fitimi prej 30%. Pra, vlerat e tarifave të shërbimeve kanë në vetvete dy norma fitimi, një normë prej 30% të çmimit të shitjes së prodhimit të materialeve dhe një normë fitimi 25% të shitjes përfundimtare të shërbimit, si dhe të gjitha këto vlera pothuajse nuk kanë pësuar ndryshime që nga viti 2008.

Me qëllim përmirësimin e këtyre tarifave, **rekomandojmë që:**

a) Të rishikohen dhe të rivlerësohen të gjitha vlerat e tarifave të shërbimeve dhe për çdo vit të korrektohen në bazë të indeksit që tregon inflacionin zyrtar, referuar të dhënave të nxjerra nga Instituti i Statistikave (INSTAT).

b) Tarifat e reja t’i propozohen për miratim Këshillit Drejtues të DPSHTRR dhe Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit.

Menjëherë

2. Me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm janë bllokuar dhe nuk lëvizim të gjitha automjetet që janë në dispozicion të sektorëve të Kontrollit Rrugor. Mungesa e këtij kontrolli, përveç mosarkëtimit të të ardhurave nga gjobat për kondravajtjet administrative, sjell indirekt edhe humbje të tjera që vijnë si pasojë e mos detyrimit të paraqitjes së shumë subjekteve në sportelet e DRSHTRR për të shlyer detyrimet e prapambetura që kanë ndaj saj.

Me qëllim eliminimin e këtyre pasojave, **rekomandojmë që:**

a) Të shfuqizohet Urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit të Transportit Rrugor nr. 168, datë 1/4/2011 “Për përdorimin e automjeteve të Sektorit të Kontrollit Rrugor”.

b) Fillimin e menjëhershëm të punës së Sektorëve të Kontrollit Rrugor në Drejtoritë Rajonale.

Menjëherë

3. Nga rakordimi e numrit të mjeteve që kanë kryer kontroll teknik të detyrueshëm nga koncesionari me numrin e mjeteve të regjistruara të cilat kanë paguar taksat vjetore në DPSHTRR, rezultoi se, **6,655 mjete** kanë paguar taksat vjetore, por nuk kanë kryer kontrollin teknik të detyrueshëm. Mos kryerja e kontrollit teknik, sjell mosarkëtim të tarifave të këtij shërbimi në arkën e koncesionarit dhe për pasoje edhe mosarkëtim të të ardhurave për buxhetin, pasi koncesionari në zbatim të kontratës së koncesionit ka detyrimin t'i paguaj buxhetit të shtetit një tarifë prej 5% të xhiros vjetore.

Me qëllim eliminimin e këtyre pasojave, **rekomandojmë që:**

- Të bashkëpunohet me koncesionarin për të gjetur mënyrën e zgjidhjes që automjetet të cilat paguajnë taksat vjetore, detyrimisht nuk duhet të shmangin kontrollin teknik të detyrueshëm e për pasoje pagimin e tarifave për këtë shërbim.

Menjëherë

4. DPSHTRR aktualisht kryen funksionet bazuar në Rregulloren e Brendshme të DPSHTRR, dërguar nga Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit me shkresën nr. 4463, datë 24/9/2003 dhe nuk i përgjigjet ndryshimeve strukturore që ka pësuar ky institucion në vite. Me qëllim përmirësimin e gjendjes, **rekomandojmë që:**

a) Të merren masa për hartimin e Rregullores së funksionimit të DPSHTRR në përputhje me strukturat aktuale të organizimit të drejtorisë së përgjithshme dhe Njësive të vartësisë.

b) Të reflektohen në rregullore të gjitha detyrimet që rrjedhin nga Ligji “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” në lidhje me përgjegjshmërinë menaxheriale, kompetencat dhe përgjegjësitë e Nëpunësit Autorizues, Nëpunësit Zbatues dhe Menaxherët e tjerë të Njësive.

Menjëherë

5. Të merren masa që të reflektohen në organigramë dhe në rregullore linjat e varësisë dhe të raportimit të Nëpunësit Autorizues dhe Nëpunësit Zbatues të Njësive.

Menjëherë

6. Në rregulloren e Personelit të përcaktohen procedurat (konkurrim, përzgjedhje etj.) që do ndjekë institucioni për rekrutimin dhe për vlerësimin e performancës së punonjësve.

Menjëherë

7. Të merren masa që nën përgjegjësinë e Nëpunësit Autorizues të DPSHTRR të hartohet strategjia e riskut, si dhe të përcaktohen procedurat për menaxhimin e riskut.

Menjëherë

8. Gjatë shërbimeve të radhës që kryejnë pronarët apo drejtuesit e mjeteve në sportelet e DPSHTRR, nuk u kërkohet dokument që vërteton se nuk kanë detyrime ndaj organeve të policisë rrugore për gjoba nga kondravajtjet administrative. Mungesa e këtij rakordimi sjell shmangien e këtyre gjobave, pasi mjeti humbet gjurmët lehtësisht duke ndërruar targën pikërisht vetëm për shkak të gjobave të papaguara. Me qëllim eliminimin e këtyre pasojave, **rekomandojmë që:**

- Të bashkëpunohet me organet e policisë së shtetit, me qëllim paraqitjen reciproke të dokumenteve që të vërtetojnë shlyerjen e detyrimeve të ndërsjella të të dy institucioneve.

Menjëherë

9. Subjektet që janë debitorë ndaj organeve tatimore kryejnë lehtësisht shërbimet pranë sporteleve të DPSHTR pa u penguar, pasi nuk u kërkohet ndonjë dokument që i kanë shlyer detyrimet ndaj organeve tatimore dhe anasjelltas zyra e tatimeve u kryen veprime subjekteve pa u kërkuar me parë dokument që të vërtetojë se kanë paguar detyrimet ndaj DPSHTRR. Këto veprime, sjellin mosarkëtim të vlerave monetare në favor të buxhetit të shtetit. Me qëllim eliminimin e këtyre pasojave, **rekomandojmë që:**

- Të bashkëpunohet me organet tatimore, me qëllim paraqitjen e dokumenteve reciproke që të vërtetojnë shlyerjen e detyrimeve të ndërsjella të të dy institucioneve.

Menjëherë

10. Për kompletimin e zyrave të reja të DRSHTRR, Tiranë, në disa raste janë kryer investime për objekte të ndryshme në shumën totale 4,369,200 lekë. Meqenëse këto investime janë pjesë e godinës së re dhe nuk janë përfshirë në vlerën totale të saj, **rekomandojmë që:**

- Vlera prej 4,369,200 lekë të regjistrohet në kontabilitet, duke i shtuar vlerën godinës së re të DRSHTRR, Tiranë.

Menjëherë

11. Përlllogaritja e vlerës limit të kontratave për blerjen e prokatit të targave dhe të lejeve të drejtimit bëhet duke marrë për bazë çmimet mesatare të tregut. Ndërsa, në rregullat e prokurimit publik nuk përcaktohen se në llogaritjen e vlerës limit meren për bazë çmimet mesatare apo çmimi më i ulët i tregut. Kjo llogaritje është mbështetur në bazë të shkresës APP nr. 1370/1, datë 24/8/2006 në të cilën interpreton se: “Në llogaritjen e fondit limit duhet pasur parasysh mesatarja e ofertave”. Kjo mënyrë llogaritje krijon hapësira për abuzime, pasi mesatarja mund të dalë nga një numër i vogël ofertuesish të cilat mund të paraqesin çmime të larta e për pasojë vlerat e kontratave rriten fiktivisht. Me qëllim eliminimin e kësaj pasaje, **rekomandojmë që:**

- Ti kërkohet interpretim dhe të merret miratim nga APP, që vlerat limit të kontratave të dalin nga llogaritja mesatare e çmimeve të tregut, bazuar në 5 oferta të marra nga tregu, ose llogaritja të bëhet në bazë të ofertës më të vogël të tregut.

Menjëherë

12. Të analizohet gjendja, të nxirren përgjegjësitë dhe të merren masa ndaj punonjësve përgjegjës për:

a) Dëmin ekonomik të shkaktuar në vlerën totale 4,864,009 lekë. Kjo vlerë përfaqëson pagesat e dyfishta për të njëjtin vend pune për 5 punonjës të larguar nga puna, gjatë periudhës 1/10/2009-31/12/2011, të cilët janë shpërblyer në bazë të vendimeve të Gjykatave, si pasojë e vendimmarrjeve të padrejta të ish-Drejtuesve të DPSHTRR.

b) Dëmin ekonomik të shkaktuar në vlerën totale 10,679,066 lekë, pasi gjatë periudhës 1/10/2009-31/12/2011 në bazë të vendimeve të Gjykatave, si pasojë e vendimmarrjeve të padrejta të ish-Drejtuesve të DPSHTRR, janë shpërblyer 15 punonjës të larguar nga puna.

Menjëherë

C. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI

C.1 Për Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor

1. Të ndiqen procedurat ligjore për t’i kërkuar, [REDAKTUAR] me detyrë ish-Drejtor Rajonal i Shërbimit të Transportit Rrugor, Tiranë, shpërblimin e dëmit ekonomik **në shumën 470,012 lekë.** Kjo vlerë përfaqëson pagesën e shërbimit për përgatitjen dhe hartimin e projektit, preventivit, specifikimet teknike dhe skicave për pajisjen dhe mobilimin e zyrave të reja të DRSHTRR, Tiranë. Por, kjo punë e paguar dhe ky produkt ka dalë i pa përdorshëm, pasi kryerja e këtij e shërbimi ju ngarkua edhe njëherë tjetër një personit fizik për të cilën është paguar përsëri në vlerën 202,500 lekë.

Menjëherë

2. Të ndiqen procedurat ligjore për t'i kërkuar firmës ndërtuese [REDACTED] shpërblimin e dëmit ekonomik **në shumën 806,830 lekë**. Kjo vlerë është përfituar padrejtësisht gjatë zbatimit të kontratës për “Instalimet elektrike në gabinë, në rrjetin e jashtëm dhe në gjenerator për zyrat e reja të DRSHTRR, Tiranë”, pasi ka llogaritur, situacionuar dhe përfituar t.v.sh. mbi vlerën e makinerive e pajisjeve në shumën 806,830 lekë, në kundërshtim, me UKM nr. 2, datë 8/5/2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”.

Menjëherë

3. Të ndiqen procedurat ligjore për t'i kërkuar firmës [REDACTED] shpërblimin e dëmit ekonomik **në shumën 385,600 lekë**. Kjo vlerë është përfituar padrejtësisht gjatë zbatimit të kontratës për furnizimin me pajisje dhe mobilimin e zyrave të reja të DRSHTRR, Tirane, pasi pajisjet nuk janë në përputhje me specifikimet teknike, siç kërkohet në kontratën e lidhur dhe në dokumentet e tenderit, si dhe janë marrë në dorëzim me mungesa për pasojë është shkaktuar dëm ekonomik në vlerën e mësipërme.

Menjëherë

4. Të ndiqen procedurat ligjore për t'i kërkuar Anëtareve te Komisionit te Vlerësimit te Ofertave: [REDACTED] dhe ish-Drejtor Rajonal i Shërbimit te Transportit Rrugor, Tiranë [REDACTED] shpërblimin e dëmit ekonomik **në shumën 728,196 lekë**. Këta punonjës kanë vepruar në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik në tenderin “Për blerjen e pajisjeve dhe mobilimin e zyrave të reja të DRSHTRR, Tiranë”, me fond limit 14,563,975 lekë, pasi tre operatorë ekonomik të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike me vlera më të ulëta se oferta e fituesit janë tërhequr në mënyrë të njëanshme nga tenderi. Për këtë tërheqje brenda afatit të vlefshmërisë së ofertave, nuk u është konfiskuar sigurimi i ofertave në vlerën e mësipërme në kundërshtim me nenin 49, të ligjit nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për Prokurimin Publik” dhe piken 2, të kreu III, të VKM nr. 1, datë 10/1/2007 “Për rregullat e prokurimit Publik”. Pasoja e kësaj shkeljeve ka sjell rritje fiktive të kostos së blerjes së pajisjeve **në vlerën 2,276,500 lekë**.

5. Pas nxjerrjes së përgjegjësive të punonjësve përgjegjës, të ndiqen procedurat ligjore për shpërblimin e dëmit ekonomik:

a) **Në vlerën 4,864,009 lekë**, vlerë kjo që përfaqëson pagesat e dyfishta për të njëjtin vend pune për 5 punonjës të larguar nga puna gjatë periudhës 1/10/2009 deri më 31/12/2011, të cilët janë shpërblyer në bazë të vendimeve të Gjykatave, si pasojë e vendimmarrjeve të padrejta të ish-Drejtuësve të DPSHTRR.

b) Në vlerën **10,679,066 lekë**, pasi gjatë periudhës 1/10/2009-31/12/2011 në bazë të vendimeve të Gjykatave, si pasojë e vendimmarrjeve të padrejta të ish-Drejtuësve të DPSHTRR, janë shpërblyer 15 punonjës të larguar nga puna.

Ç. MASA DISIPLINORE

Mbështetur në nenin 13 dhe 72, të ligjit nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, në pikën 3, kreu X, të VKM nr. 1, datë 10/1/2007, i ndryshuar, në nenin 37 të ligjit nr. 7961, datë 12/7/1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe në kontratën kolektive të punës, i kërkojmë Agjencisë së Prokurimit Publik, të fillojë procedurat për dhënien e masës disiplinore:

“Vërejtje me shkrim”, për:

1. **██████████ me detyrë Specialiste e Investimeve në DPSHTRR** dhe me cilësinë e preventivueses:

- Ka vepruar në kundërshtim me UKM nr. 2, datë 8/5/2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit, pasi në strukturën e preventivit të objektit “Instalime elektrike në gabinë, në rrjetin e jashtëm dhe në gjenerator për zyrat e reja të DRSHTRR, Tiranë” ka llogaritur t.v.sh. për makineritë dhe pajisjet teknologjike në vlerën 886,000 leke. Nga ky veprim sipërmarrësi i punimeve ka situacionuar dhe përfutur padrejtësisht t.v.sh. mbi makineritë dhe pajisjet teknologjike, duke i shkaktuar buxhetit të kësaj ndërmarrje dëm ekonomik **në vlerën 806,830 lekë**.

2. **██████████ me detyrë Përgjegjëse e Sektorit Juridik në DRSHTRR** dhe me cilësinë e anëtares së Njësisë së Prokurimit.

3. **██████████ me detyrë Specialiste në DRSHTRR** dhe me cilësinë e anëtares së Njësisë së Prokurimit.

- Në tenderin “Për blerjen e pajisjeve për mobilimin e zyrave të reja të DRSHTRR, Tiranë”, me fond limit në vlerën 22,815,936 lekë, kanë përcaktuar kërkesat specifike për kualifikim në kundërshtim me nenin 46 të ligjit nr. 9643, datë 20/11/2006 “Për Prokurimin Publik”. Kjo është bërë shkak për s’kualifikime të padrejta të disa operatorëve pjesëmarrës në tenderë, duke çuar në anulimin e tre procedurave radhazi dhe në tej zgjatje të realizimit të këtij tenderi.

4. **██████████ me detyrë ish-Zëvendësdrejtor i DRSHTRR** dhe me cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.

5. **██████████ me detyrë specialistë në DRSHTRR** dhe me cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.

6. **██████████ me detyrë Specialist në DRSHTRR** dhe me cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.

7. ████████ *me detyrë Specialist në DRSHTRR* dhe me cilësinë e Anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.

- Kanë vepruar në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik në tenderin “Për blerjen e pajisjeve dhe mobilimin e zyrave të reja të DRSHTRR, Tiranë”, me fond limit 14,563,975 lekë, pasi tre operatorë ekonomik të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike me vlera më të ulëta se oferta e fituesit janë tërhequr në mënyrë të njëanshme nga tenderi. Për këtë tërheqje brenda afatit të vlefshmërisë së ofertave nuk u është konfiskuar sigurimi i ofertave, duke i shkaktuar buxhetit të kësaj ndërmarrje dëm ekonomik **në vlerën 728,196 lekë.**

8. ████████ *me detyrë Specialist në DRSHTRR* dhe me cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe anëtarit të Komisionit të Marrjes në Dorëzim të pajisjeve për mobilim të zyrave të reja të DRSHTRR, Tiranë:

- Ka vepruar në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik në tenderin “Për blerjen e pajisjeve dhe mobilimin e zyrave të reja të DRSHTRR, Tiranë”, me fond limit 14,563,975 lekë, pasi tre operatorë ekonomik të cilët kanë paraqitur ofertat ekonomike me vlera më të ulëta se oferta e fituesit janë tërhequr në mënyrë të njëanshme nga tenderi. Për këtë tërheqje brenda afatit të vlefshmërisë së ofertave nuk u është konfiskuar sigurimi i ofertave duke i shkaktuar buxhetit të kësaj ndërmarrje dëm ekonomik **në vlerën 728,196 lekë.** Ky veprim ka bërë që kosto e blerjeve të këtyre pajisjeve të rritet fiktivisht në vlerën 2,276,500.

- Gjatë zbatimit të kontratës për furnizimin me pajisje për mobilimin e zyrave të reja të DRSHTRR, Tiranë, nga sipërmarrësi ████████ pajisjet nuk janë marrë në dorëzim, sipas specifikimet teknike siç kërkohet në kontratën e lidhur dhe në dokumentet e tenderit, si dhe i ka marrë në dorëzim me mungesa duke i shkaktuar dëm ekonomik buxhetit të kësaj ndërmarrje **në vlerën 385,600 lekë.**

9. ████████ *me detyrë Specialiste në DRSHTRR* dhe me cilësinë e anëtares së Njësisë së Prokurimi, dhe me cilësinë e anëtares së Komisionit të Marrjes në Dorëzim të pajisjeve dhe mobilimin e zyrave të reja të DRSHTRR, Tiranë:

- Në tenderin “Për blerjen e pajisjeve për mobilimin e zyrave të reja të DRSHTRR, Tiranë”, me fond limit në vlerën 22,815,936 lekë, ka përcaktuar kërkesat specifike për kualifikim në kundërshtim me nenin 46 të ligjit nr. 9643, datë 20/11/2006 Për Prokurimin Publik”. Kjo është bërë shkak për s’kualifikime të padrejta të disa operatoreve pjesëmarrës në tenderë, duke çuar në anulimin e tre procedurave radhazi.

- Gjatë zbatimit të kontratës për furnizimin me pajisje dhe mobilimin e zyrave të reja të DRSHTRR, Tiranë, nga sipërmarrësi ████████ pajisjet nuk i ka marrë në dorëzim, sipas specifikimet teknike siç kërkohet në kontratën e lidhur dhe në dokumentet e tenderit, si dhe i ka marrë në dorëzim me mungesa duke i shkaktuar dëm ekonomik buxhetit të kësaj ndërmarrje **në vlerën 385,600 lekë.**

10. [REDACTED] *me detyrë Specialist në DRSHTRR* dhe me cilësinë e anëtarit të Komisionit të Marrjes në Dorëzim të pajisjeve dhe mobilimin e zyrave të reja të DRSHTRR, Tiranë:

- Gjatë zbatimit të kontratës për furnizimin me pajisje dhe mobilimin e zyrave të reja të DRSHTRR, Tirane, nga sipërmarrësi [REDACTED] pajisjet nuk i ka marrë në dorëzim sipas specifikimeve teknike siç kërkohet në kontratën e lidhur dhe në dokumentet e tenderit, si dhe i ka marrë në dorëzim me mungesa duke i shkaktuar dëm ekonomik buxhetit të kësaj ndërmarrje **në vlerën 385,600 lekë.**

Shënim: Auditimi u krye nga audituesit Bashkim Arizaj Përgjegjës Grupi, Luljeta Nano, Aleksander Papadimitri, Dritan Kore dhe Mina Blushi. Më tej u shqyrtua nga Drejtori i Departamentit z. Ded Trieshi dhe Juristi i Drejtorisë Juridike dhe Kontrollit të Cilësisë z. Koço Sokoli (në mungesë të Drejtorit të Drejtorisë dhe me porosi), si dhe u verifikua si praktikë nga Drejtori i Përgjithshëm z. Robert Gjini.

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT