



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  
KRYETARI

Nr. 551/6 Prot.

Tiranë, më 17/9/18

**V E N D I M**

Nr. 133, Datë 17/9/18

PËR

AUDITIMIN E USHTRUAR NË DEPARTAMENTIN E ADMINISTRATËS PUBLIKE MBI  
AUDITIMIN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT  
PËR PERIU DHËN NGA DATA 01.01.2017 DERI MË DATËN 31.12.2017.

Nga auditimi i ushtruar në Departamentin e Administratës Publike në bazë të programit të auditimit nr. 551/1 prot, datë 12.06.2018 me objekt: "Auditim i Teknologjisë së Informacionit", për periudhën 01.01.2017 deri në 31.12.2017, me objektiv kryesor verifikimin nëse sistemet e ngritura mbështesin menaxhimin e burimeve njerëzore të institucioneve publike, u konstatua se DAP ka zhvilluar sisteme të Teknologjisë së Informacionit në funksion të përmbushjes së objektivave të institucionit duke shfrytëzuar burimet e vëna në dispozicion si dhe kryer thithjen e investimeve nga donatorët e huaj për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës TI.

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga Grupi i Auditimit të Drejtorisë së Auditimit TI, shpjegimet e dhëna nga subjekti i audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori i Drejtorisë së mësipërme, Drejtori i Departamentit Juridik dhe Kontrollit të Zbatimit të Standardeve të Auditimit dhe Etikës si dhe Drejtori i Përgjithshëm, në mbështetje të neneve 10, 15, 25 dhe 30, të ligjit nr.154/2014 miratuar në datën 27.11.2014 "Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit".

**V E N D O S A:**

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit për, auditimin e Teknologjisë së Informacionit, të ushtruar në Departamentin e Administratës Publike, sipas programit të auditimit nr. 551/1 prot, datë.12.06.2018, për veprimtarinë nga data 01.01.2017 deri më datën 31.12.2017.

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

## OPINIONI I AUDITIMIT:

*Baza ligjore për krijimin e Opinionit të Auditimit mbështetet në Standardet Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI 1 Neni 22, Ligjin e KLSH Nr.154/2014 Neni 3 dhe 14, Manualin e Auditimit të Teknologjisë së Informacionit (WGITA), COBIT 4.1, ISSAI 5300.6, 8 dhe 12.2, 16.19, 21.1, 23, ISSAI 100.36,48, ISSAI 5310). Grupi i auditimit pas shqyrtimit të të dhënave dhe dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DAP, arriti në Opinionin se:*

*DAP ka zhvilluar sisteme të Teknologjisë së Informacionit në funksion të përmbushjes së objektivave të institucionit duke shfrytëzuar burimet e vëna në dispozicion si dhe kryer thithjen e investimeve të konsiderueshme nga donatorët e huaj për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës TI. Megjithatë investimet në sistemet e informacionit nuk kanë zgjidhur përfundimisht problemet e sigurisë së informacionit, sigurimin e Vazhdueshmërisë së veprimtarisë së Institucionit dhe nuk kanë siguruar Rimëkëmbjen nga Katastrofat.*

*Me gjithë përpjekjet e bëra, DAP duhet të vazhdojë të intensifikojë përpjekjet duke përdorur mjetet e kompetencat që i jep ligji për shtrirjen e sistemit HRMIS në gjithë institucionet Qendrore, të Pavarura dhe ato Lokale.*

*Shkalla e rritjes së ndërveprimit të sistemit HRMIS me sistemet e tjera ngelet një sfidë për gjithë institucionet e parashikuara të veprojnë me këtë sistem.*

### A. MASA ORGANIZATIVE:

**1. Gjetje nga Auditimi:** Nga verifikimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve të auditimit të mëparshëm të dërguara në Departamentin e Administratës Publike nga KLSH me shkresën nr. prot. 69/17 datë 29.09.2017 në mënyrë të përmbledhur zbatimi i rekomandimeve paraqitet si më poshtë:

Për përmirësimin e mëtejshëm të rezultateve janë lënë 18 rekomandime, të përmbledhura në 6 grupe, të cilat janë pranuar plotësisht, janë zbatuar pjesërisht 2 dhe janë në proces zbatimi 4 rekomandime për të cilat janë lënë rekomandimet përkatëse.

*Më hollësisht trajtuar në pikën VI.4., faqet nr.19-28 të Raportit të Auditimit.*

**2. Gjetje nga Auditimi:** Nga auditimi u konstatua se për vitin 2017 për përdoruesit e sistemit janë kryer rreth 2 herë më shumë trajnime se ato të zhvilluara gjatë vitit 2016, trendi në rritje vazhdon edhe për trajnimet e kryera gjatë vitit 2018. Ndryshimet e strukturës së TI-së përgjatë vitit 2017 e në vazhdim, mbështetur në Urdhrit e KM nr. 178, datë. 10.10.2017 dhe VKM nr. 673, datë. 22.11.2017 mbartin riskun e mos kryerjes së funksionaliteteve të kësaj strukturë TI si rezultat i frekuencës së shpeshtë të ndryshimeve me impakt e mos përmbushjen e objektivave dhe plotësimin të misionit të DAP. Qenia e strukturave TI të përqendruara për vitin 2018 e në vijim (tek AKSHI) zgjidh problemet e mungesës në staf TI të vërejtura në DAP gjatë vitit 2017, por mbart risqet që vijnë nga menaxhimi i tyre nga dy struktura (DAP dhe AKSHI).

*Më hollësisht trajtuar në pikën VI 1., faqet nr. 8-10 të Raportit të Auditimit.*

**2.1 Rekomandimi:** DAP në cilësinë e autoritetit përfitues së shërbimeve të mirëmbajtjes dhe zhvillimit të sistemeve të Teknologjisë së Informacionit nga AKSHI të marrë masa institucionale dhe ndërinstucionale për menaxhimin e ndryshimeve të burimeve njerëzore të lidhura me teknologjinë e informacionit nëpërmjet lidhjes dhe ndjekjes së marrëveshjeve dypalëshe.

*Menjëherë dhe në vijimësi*

**3. Gjetje nga Auditimi:** Nga auditimi u konstatua se gjendja e infrastrukturës TIK në Departamentin e Administratës Publike nuk garanton funksionimin normal të sistemeve, ajo është e vjetruar dhe amortizuar, investimet e kryera në këtë fushë janë të pa pamjaftueshme, përpjekjet për identifikimin e nevojave duke bashkëpunuar edhe me institucione të specializuara të fushës (AKSHI) rezultojnë se nuk kanë arritur të zgjidhin problemet e financimit për garantimin e vazhdimësisë së punës.

*Më hollësisht trajtuar në pikën VI.2, faqet nr.10 11 të Raportit të Auditimit.*

**3.1. Rekomandimi:** DAP me qëllim përthithjen e investimeve nga buxheti i shtetit dhe nga donatorët në bashkëpunim me AKSHI-n të marri masa për kryerjen e vlerësimit të nevojave për investime në sistemet e informacionit që mbështesin veprimtarinë e institucionit, si dhe të hartojnë projekte për ngritjen e një infrastrukture TIK që siguron Vazhdueshmërinë e veprimtarisë së Institucionit dhe Rimëkëmbjen nga Katastrofat.

*Në vijimësi*

**4. Gjetje nga Auditimi:** Grupi i auditimi konstaton se përdoruesit e HRMIS të cilët janë të lidhur në “mënyrë të sigurt” me aplikacionin nëpërmjet Web VPN nuk arrijnë të shikojnë raportet që gjeneron sistemi, me pasojë mos shfrytëzimin e këtyre raporteve në menaxhimin me efektivitet, efikasitet dhe ekonomikitet të burimeve njerëzore në plotësimin e misioneve dhe arritjen e objektivave të institucioneve përkatëse.

*Më hollësisht trajtuar në pikën VI.3,a.1 faqet nr.11-12 të Raportit të Auditimit.*

**4.1 Rekomandimi:** DAP me qëllim përdorimit me efektivitet, efikasitet dhe ekonomikitet të burimeve njerëzore nga institucionet që përdorin sistemin HRMIS në funksion të plotësimin të misioneve dhe arritjes së objektivave përkatëse të marri masa për sigurimin jo vetëm të lidhjeve të sigurta por edhe ofrimin e mundësive për shfrytëzimin e raporteve që gjenerohen nga ky sistem.

*Menjëherë dhe në vijimësi*

**5. Gjetje nga Auditimi:** Nga analiza e përdoruesve aktiv dhe të bllokuar në sistem për vitin 2017, konstaton se drejtuesit e institucioneve nuk informojnë ose informojnë me vonesë mbi largimin nga detyra të burimeve njerëzore përdorues të HRMIS. Për vitin 2017, nga 302 përdorues të hapur në sistemin HRMIS, ndodhen në statusin të bllokuar 34 përdorues, mos mbyllja e tyre përbën cenim të sigurisë së sistemit dhe është në kundërshtim me Vendimin Nr. 117, datë 05.03.2014, “Mbi praktikatat që duhet të ndjekin institucionet për informimin e DAP-it mbi largimin e përdoruesve të HRMIS”.

*Më hollësisht trajtuar në pikën VI.3,a.2 faqen nr. 12 të Raportit të Auditimit.*

**5.1 Rekomandimi:** DAP në cilësinë e autoritetit i cili menaxhon sistemin HRMIS në bashkëpunim me institucionet përdoruese të sistemit të marri masa për evidentimin dhe vënien para përgjegjësisë të çdo rasti të thyerjes së përcaktimeve të Vendimit Nr. 117, datë 05.03.2014, “Mbi praktikat që duhet të ndjekin institucionet për informimin e DAP-it mbi largimin e përdoruesve të HRMIS”.

*Menjëherë dhe në vijimësi*

**6. Gjetje nga Auditimi:** Përdoruesit e sistemit HRMIS përgjegjës për hedhjen e të dhënave janë punonjës në strukturat e burimeve njerëzore dhe të financës të Institucioneve përkatëse. Nga analizimi i bazës së të dhënave të sistemit HRMIS rezulton se ky sistem për vitin 2017 ka patur mesatarisht 643 përdorues. Nga analiza në vite e përdoruesve të sistemit rezulton një trend rritës i numrit të përdoruesve Grupi i auditimi konstaton se ky sistem aksesohet nga përdoruesit e institucioneve me një frekuencë të çrregullt dhe përdoruesit e tij përqendrojnë punën vetëm në muajt e fundit të vitit, duke rënduar sistemin në këtë periudhë me pasojë mos pasqyrimin në sistem të gjendjes reale të burimeve njerëzore.

*Më hollësisht trajtuar në pikën VI.3,b, faqet nr.12-14 të Raportit të Auditimit.*

**6.1 Rekomandimi:** DAP në cilësinë e autoritetit i cili menaxhon sistemin HRMIS në bashkëpunim me institucionet përdoruese të sistemit të marri masa për evidentimin dhe vënien para përgjegjësisë të rasteve të mos plotësimit ritmik dhe në kohë reale të sistemit me informacion.

*Menjëherë dhe në vijimësi*

**7. Gjetje nga Auditimi:** Nga analizimi i bazës së të dhënave të sistemit HRMIS mbi shkallën e plotësimit të dosjeve të punonjësve për Institucionet Vendore për vitin 2017 rezulton se Institucionet Vendore paraqiten me një shkallë të ulët të përdorimit të sistemit HRMIS.

Grupi i auditimi konstaton se shkaqet e këtij mospërdorimi janë:

- a. Mos qenia e sistemeve të pushtetit lokal në gov.net.
- b. Shkalla e ulët e informatizimit në këto institucione.
- c. Përdorimi në disa raste i programeve të tjerë për menaxhimin e burimeve njerëzore.

Më hollësisht situata në Institucionet e Qeverisjes Vendore paraqiten:

- 24 Institucione rezultojnë me mospërdorim total të sistemit HRMIS
- 21 Institucionet rezultojnë me përdorim më të ulët se mesatarja e përdorimit nga Institucionet e Qeverisjes Vendore të sistemin HRMIS

*Më hollësisht trajtuar në pikën VI.3.b.1, faqet nr. 14-16. të Raportit të Auditimit.*

**7.1 Rekomandimi:** DAP në cilësinë e autoritetit administrues për sistemin HRMIS në bashkëpunim me AKSHI-n dhe institucionet vendore përdoruese të sistemit të marri masa për:

- a. Kapërcimin e pengesave të rrjedhura nga mos qenia e sistemeve të pushtetit lokal në gov.net.
- b. Analizimin e situatës dhe nxitja e investimeve për informatizimit në këto institucione.

c. Rishikimin e kuadrit ligjor për mos lejimin e investimeve në programe të tjerë për menaxhimin e burimeve njerëzore.

***Brenda vitit 2018 dhe në vijimësi***

**8. Gjetje nga Auditimi** për Institucionet e Administratës Qendrore dhe Institucionet e Pavarura:

**8.1** Nga analizimi i bazës së të dhënave të sistemit HRMIS mbi shkallën e plotësimit të dosjeve të punonjësve për Institucionet e Pavarura rezulton se gjatë vitit 2017 ka një përmirësim të ndjeshëm për plotësimin e dosjeve krahasuar me një vit më parë. Nga analizimi i bazës së të dhënave për këto institucione rezulton se ka një përdorim mesatar prej 73% të sistemit HRMIS, por 2 Institucione rezultojnë me mospërdorim total të sistemit HRMIS.

**8.2 Gjetje nga Auditimi:** Nga analizimi i bazës së të dhënave të sistemit HRMIS mbi shkallën e plotësimit të dosjeve të punonjësve për Institucionet e Administratës Qendrore rezulton se gjatë vitit 2017 ka një përmirësim të ndjeshëm nga këto institucione, për plotësimin e dosjeve, krahasuar me një vit më parë. Situata për 6 mujorin e parë të viti 2018 paraqitet pa ndryshime në krahasim me një vit më parë. Këto institucione përbejnë 755 përdorues me një shkallë mesatare përdorimi në Sistemit HRMIS prej 60 %.

Grupi i auditimit konstaton se me gjithë arritjet, vërehen diferenca të theksuara të grupuara si vijon:

- 271 (36%) Institucione të Administratës Qendrore rezultojnë me shkallë përdorimi 0%.
- 13 (2%) Institucione të Administratës Qendrore rezultojnë me shkallë përdorimi nga 1% -8%.
- 37 (5%) Institucione të Administratës Qendrore rezultojnë me shkallë përdorimi nga 11% - 59%, që është nën mesataren e përdorimit nga Institucionet e Administratës Qendrore.
- 434 (57%) Institucione të Administratës Qendrore rezultojnë me shkallë përdorimi nga 60% - 100%.

*Më hollësisht trajtuar në pikën VI.3.b.2-3, faqet nr. 16-18 të Raportit të Auditimit.*

**8.3 Rekomandimi:** DAP në cilësinë e autoritetit i cili menaxhon sistemin HRMIS në bashkëpunim me institucionet përdoruese të sistemit të marri masa për evidentimin e shkaqeve specifike, të cilat pengojnë zgjerimin e përdorimit të sistemit si dhe bashkëveprojnë veprimet me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe AKSHI-n për ndërprejen e investimeve paralele që këto institucione kryejnë për ngritjen dhe mirëmbajtjen e këtyre sistemeve të menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

***Brenda vitit 2018 dhe në vijimësi***

**9. Gjetje nga Auditimi:** Grupi i auditimit konstaton DAP në përpjekje për të mbajtur dhe zhvilluar sistemin ka kryer edhe po kryen manualisht detyra të cilat janë përgjegjësi e punonjësve të burimeve njerëzore dhe financës së institucioneve të pushtetit qendror, vendor dhe të pavarura të cilët janë përdoruesit e sistemit (Hapja e një institucioni, hedhjen e NIPT, Kodi i njësisë qeveritare, Kodi i ministrisë së Linjës, Kodi i programit, Kodet e thesarit etj).

*Më hollësisht trajtuar në pikën VI.3.4.1.a., faqet nr. 18-19 të Raportit të Auditimit.*

**9.1 Rekomandimi:** DAP në cilësinë e autoritetit i cili menaxhon sistemin HRMIS të hartojë një plan veprimi ku të identifikohen masat për ndërprerjen e kryerjes së detyrave të përdoruesve të sistemit nga punonjësit e DAP duke e koordinuar këtë veprim në intensifikimin e trajnimeve për rritjen e kapaciteteve njerëzore të përdoruesve të sistemit HRMIS.

*Brenda vitit 2019 dhe në vijimësi*

**10. Gjetje nga Auditimi:** Nga analiza e bazës së të dhënave të sistemit HRMIS u konstatua mospërputhje në datën për rastet e ristrukturimit e një institucioni ekzistues. Mos respektimi i afateve ligjore të hedhjes së strukturës nga autoriteti përgjegjës i miratimit të strukturës sjell impakt financiar në rekordet e lidhjes dhe shkëputjes së marrëdhënieve financiare të punonjësve.

*Më hollësisht trajtuar në pikën VI.3.4.1.b., faqet nr. 18-19 të Raportit të Auditimit.*

**10.1 Rekomandimi:** DAP në cilësinë e autoritetit i cili menaxhon sistemin HRMIS në bashkëpunim me AKSHI-n, për rritjen e efektivitetit, efikasitetit dhe ekonomicitit të burimeve njerëzore dhe plotësimin e misioneve dhe arritjen e objektivave të institucioneve të marrë masa për kryerjen e investimeve në sisteme inteligjente për analizimin e bazës së të dhënave për monitorimin e aktivitetit të përdoruesve.

*Brenda vitit 2019 dhe në vijimësi*

**11. Gjetje nga Auditimi:** Matja e performancës së aplikimeve (online) për vendet vakante.

Nga analizimi i të dhënave të nxjerra nga programi i aplikimeve për vendet vakante të shërbimit civil për vitin 2017, rezulton se janë zhvilluar:

- 242 procedura konkurrimi për 481 pozicione të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese.
- Gjatë vitit 2017 janë prodhuar mbi 3900 teza duke përdorur aplikacionin SPEEDWELL Software Question Bank për 240 procedura të ndryshme të shërbimit civil (mesatarisht një teze provimi ka 30 pyetje me përgjigje ABCDE).
- Në testimet me shkrim janë paraqitur mbi 1500 kandidatë tezat e të cilëve janë skanuar duke përdorur skanerin SCANTRON iNsight 4 ES me barkode dhe për të cilët është bërë vlerësimi elektronik përmes përdorimit të aplikacionit SPEEDWELL Software Multi Quest.

Grupi i auditimit konstaton se DAP ka zbatuar kornizën ligjore (*Vendimin e KM nr. 108, datë 26.2.2014 "Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil" si dhe nga ligji 152/2013 "Për nëpunësin civil", Neni 18 "Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil"..... Këshilli i Ministrave, jo më vonë se fundi i muajit shkurt, miraton planin vjetor të pranimit në institucionet e administratës shtetërore*) për planifikimin dhe aplikimin për vendet vakante të vitit 2017. Nga analiza e të dhënave të aplikimeve rezulton se ato kanë një shpërndarje jo të rregullt ku më të theksuara paraqiten dy intervale të muajve të parë të vitit (mungesa e planit të miratuar) si dhe periudha korrik-gusht (periudhë e pushimeve). Fenomeni i mësipërm ka një impakt negativ në procesin e plotësimit të vendeve vakante.

*Më hollësisht trajtuar në pikën VI.5, faqet nr. 28-30 të Raportit të Auditimit.*



**11.1 Rekomandimi:** DAP në cilësinë e autoritetit i cili menaxhon sistemin HRMIS të marri masat e nevojshme organizative duke kryer propozimet e nevojshme për ndryshime ligjore me qëllim koordinimin e hartimit të Planit vjetor të pranimit në shërbimin civil (jo më vonë se mesi i muajit janar) me atë të miratimit të Buxhetit të Shtetit.

***Brenda vitit 2018***

*Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim ngarkohet Drejtoria e Auditimit të Teknologjisë së Informacionit. Ky vendim përcillet në formë rekomandimi në subjektin e auditimit.*

**Bujar LESKAJ**

**KRYETAR**

