



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
KRYETARI

Adresa: Rruga "Abdi Toptani" nr.1, Tiranë; Tel: 04251-267,

e-mail: klsh@klsh.org.al, web-site www.klsh.org.al

Nr.370/7 Prot.

Tiranë, më 14.09.2019

V E N D I M

Nr. 71 , Datë 14.09.2019

Për Auditimin e ushtruar në Korporatën Elektroenergjitike Shqiptare sh.a. mbi "Auditimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit", për periudhën nga data 01.01.2018 deri më datën 31.05.2019.

Nga auditimi i Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare SHA, mbi auditimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit, për periudhën nga 01.01.2018-31.05.2019, u konstatuan mangësi në rregullore, mbulimin me sistem të funksionaliteteve të rëndësishme, si dhe garantimin e vazhdimësisë së shërbimeve.

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

V E N D O S A

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit "Për vlerësimin e sistemeve të teknologjisë së informacionit", të ushtruar në KESH sh.a, sipas Programit të Auditimit nr. 370/2, datë 20.06.2019, ndryshuar me shkresën nr. 370/3, miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, për periudhën e aktivitetit nga data 01.01.2018 deri më datën 31.05.2019, me afat auditimi nga 20.06.2019-29.07.2019.

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

A. OPINIONI I AUDITIMIT:

Mbështetur në Standartet ndërkombëtare të Auditimit, përkatësisht në ISSAI 100, ISSAI 5300, ISSAI 5310 si dhe nenet 3 dhe 14 të ligjit 154 "Për Organizimin dhe Funkcionimin e KLSH" datë 27.11.2014, për auditimin në KESH sh.a konstatohet se teknologjia e informacionit është zhvilluar në mungesë të një Strategjie që mbështet objektivat e shoqërisë.

Masat organizative të lidhura me mbulimin me sistem të funksionaliteteve si dhe sigurinë e informacionit nuk janë të mjaftueshme dhe nuk janë trajtuar në mënyrë të përshtatshme, gjë që mbart riskun të lartë në funksionimin eficient të aseteve të informacionit, cënim të integritetit të të dhënave, qasje të paautorizuar në të dhënat që shoqëria disponon. Masat e marra për sigurimin e Vazhdimësisë së Punës dhe Rimëkëmbjes nga Katastrofat nuk janë të mjaftueshme.

B. MASA ORGANIZATIVE:

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në planin strategjik të miratuar pasqyrohen objektivat e shoqërisë dhe misioni i saj, por nuk ka përmbajtje apo identifikim të nevojave teknologjike që ndihmojnë shoqërinë të realizojë arritjen e objektivave. Departamenti i Automatizimit dhe Teknologjisë së Informacionit (DATI) nuk ka Strategji për Teknologjinë e Informacionit, mungesa e të cilës sjell mos pasqyrimin e objektivave lidhur me infrastrukturën, burimet e nevojshme si dhe instrumenteve të nevojshëm për matjen e objektivave dhe arritjen e këtyre objektivave.

1.1 Rekomandimi: KESH sh.a duke marrë në konsideratë kohën, burimet e nevojshme si dhe rëndësinë e të dhënave që institucioni posedon dhe përpunon, të marrin masa për hartimin e Planit Strategjik të Teknologjisë së Informacionit, ku të adresohet qartë mënyra se si teknologjia e informacionit do të ndihmojë në arritjen e objektivave të vetë institucionit.

Në vazhdimësi

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se për të gjithë sistemet që disponon KESH, nuk ka hartuar/miratuar rregullore të përdorimit të tyre, me qëllim adresimin e qartë të proceseve të informatizuara. Mungesa e rregulloreve krijon mundësinë për mos përdorimin e sistemeve, e si rezultat dhe mos adresimin e përgjegjësive për mungesë efektiviteti dhe sigurie të çdo hapi të informatizuar.

2.1 Rekomandimi: KESH sh.a. të marrë masa për hartimin e rregulloreve për secilin prej sistemeve, duke identifikuar pozicionet që e kanë përdorimin e sistemit një detyrim si dhe procesit që cdo sistem dhe të dhënat e tij i shërbejnë. Në rregullore të përfshihet menaxhimin i ndryshimeve përfshirë dhe rastet e emergjencës.

Menjëherë

3. Gjetje nga auditimi: Departamenti i Automatizimit dhe Teknologjisë së Informacionit nuk ka procedura pune, apo dokumenta të tjera ligjore për të përcaktuar procedurat e punës. Dokumenti i vetëm zyrtar janë përshkrimet e punës dhe skema organizative e Departamentit të Automatizimit dhe Teknologjisë së Informacionit.

3.1 Rekomandim: KESH sh.a të marrë masa për hartimin dhe miratimin e bazës rregullative për funksionimin e DATI, ku të përcaktohet ndarja detyrave dhe përgjegjësi specifike të roleve, punëve dhe veprimeve operacionale brenda Departamentit të Automatizimit dhe Teknologjisë së Informacionit.

Menjëherë

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se departamenti i Automatizimit dhe Teknologjisë së Informacionit nuk ka një analizë të nevojave për trajnim të stafit të departamentit dhe nuk ka një plan specifik për trajnime. Stafi i Departamentit të Automatizimit dhe Teknologjisë së Informacionit nuk ka kryer asnjë ditë trajnim për sistemet, sigurinë dhe teknologjinë e informacionit.

4.1 Rekomandim: KESH sh.a. në bashkëpunim me DATI të marrin masa, për hartimin e politikave të trajnimit të Burimet Njerëzore, duke analizuar, identifikuar dhe planifikuar nevojat për trajnim të stafit të Departamentit të Automatizimit dhe Teknologjisë së Informacionit, si dhe të hartojë e miratojë plane dhe politika për zhvillimin e trajnimeve në lidhje me sistemet, sigurinë dhe teknologjinë e informacionit për çdo funksion kryesor të lidhur me realizimin me sukses të objektivave të korporatës.

Në vazhdimësi

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, KESH sh.a nuk ka hartuar procedura dhe politika transparente që ndiqen për rekrutimin e stafit në strukturën IT. Gjithashtu KESH sh.a. nuk publikon vendet vakante në faqen zyrtare të saj, në kundërshtim me nenin 3 të ligjit nr.119/2014 “Për Të Drejtën e Informimit”.

5.1 Rekomandim: KESH sh.a të marrë masa për hartimin, miratimin dhe zbatimin e procedurave dhe politikave transparente për rekrutimin e stafit.

Në vazhdimësi

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se KESH sh.a. në dosjen e punonjësve që përpunojnë të dhëna sensitive në Departamentin e Automatizimit dhe Teknologjisë së Informacionit nuk kanë “Deklaratën e Konfidencialitetit”.

6.1 Rekomandim: KESH sh.a. të marrë masa që punonjësit e Departamentit të Automatizimit dhe Teknologjisë së Informacionit dhe jo vetëm, që përpunojnë të dhëna sensitive të kenë si pjesë të dosjes nënshkrimin e deklaratës së konfidencialitetit.

Menjëherë

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi identifikimin dhe vlerësimin e risqeve në IT rezulton se, KESH sh.a nuk disponon regjister risku në asnjë drejtim që lidhet me Teknologjinë e Informacionit si dhe të dhënat që gjenerohen prej përdorimit të saj në kundërshtim me Nenin 11, pika 2 të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”. Nuk ka një proces identifikimi, ndjekje, raportimi dhe prioritarizimi të çështjeve me impakt negativ mbi përdorimin, sigurinë, adresimin dhe ndjekjen deri në zgjidhje.

Nga auditimi rezulton se nuk janë identifikuar dhe prioritarizuar risqe për:

- disponibilitetin dhe integritetin e sistemeve, të dhënave, si dhe palët e treta që janë kontraktuar
- humbjen e të dhënave

- dhënia e informacionit të paautorizuar dhe konfidencialiteti i informacionit
- humbjet apo perfitimet nga automatizimi i proceseve të punës nëpërmjet sistemeve IT

7.1 Rekomandimi: KESH sh.a të marrë masa për ndërtimin e rregjistrimit të rrishtit në Teknologjinë e informacionit duke identifikuar, vlerësuar, kategorizuar dhe ndjekur dhe raportimin e çështjeve me impakt negativ.

Menjëherë

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i specifikimeve teknike për dy procedurat e prokurimit në fushën e teknologjisë së informacionit, saktësisht “Rinovim i licensave ekzistuese dhe blerje licensash të reja dhe për pajisjet/software e KESH sh.a për sistemet IT të instaluar” dhe “Blerje pajisje informatike për zyrat e administratës së HEC Koman”, u konstatua se janë hartuar në kundërshtim me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, pasi janë përdorur terma dhe kriteret të cilat kanë ulur numrin e mundshëm të operatorëve ekonomik pjesëmarrës.

8.1 Rekomandim: KESH sh.a. në vijimësi t’i kushtojë vëmendje maksimale hartimit të specifikimeve dhe kriterëve të pjesëmarrjes në procedurat e prokurimit publik, me qëllim zgjerimin e pjesëmarrjes së më shumë se 1 OE duke përfutur vlera sa më ekonomike për zbatimin e investimeve në fushën e teknologjisë së informacionit.

Në vazhdimësi

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të prokurimit, saktësisht “Rinovim i licensave ekzistuese dhe blerje licensash të reja dhe për pajisjet/software e KESH sh.a për sistemet IT të instaluar”, “Blerje pajisje informatike për zyrat e administratës së HEC Koman” dhe “Ndërtimi i sistemit të alarmit në digat e kaskades së lumit Drin”, u konstatuan se kriteret e veçanta të kualifikimit nuk janë të argumentuara, veprim në kundërshtim me nenin 61 pika 2 të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku përcaktohet: “*Në çdo rast, hartimi i kriterëve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre*”.

9.1 Rekomandim: KESH sh.a. në vijimësi të dokumentojë argumentimin e kriterëve të veçanta të kualifikimit, me qëllim dhënien e sigurisë së arsyeshme, për vendosjen e vetëm atyre kriterëve të cilat janë të domosdoshme për zhvillimin e investimeve në fushën e teknologjisë së informacionit.

Në vazhdimësi

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kontratave të Marrëveshjeve në Nivel Shërbimi me Nr.5237/5 datë 22.11.2017 dhe Nr.5908/5 datë 24.12.2018 u konstatua se mungojnë nuk përfshihen: *koha e raportimit; koha e përgjigjes; prioriteti; përshkallëzimi dhe kohëzgjatja*, veprim në kundërshtim me pikën 2 dhe pikën 7 të Udhëzimit Nr. 1159, datë 17.03.2014 “Për hartimin e marrëveshjes së nivelit të shërbimit”, i ndryshuar.

10.1 Rekomandim: Korporata Elektroenergjitike Shqiptare SH.A në vijimësi të marrë masat për plotësimin me të gjithë elementët e nevojshëm në marrëveshjet në nivel shërbimi, për një monitorim sa më të saktë dhe më produktiv të ofrimit të shërbimeve.

Në vazhdimësi

11. Gjetje nga auditimi: KESH ka të gjeneruar *user admin* me të drejta Admin në sisteme.

11.1 Rekomandim: Të bllokohen në të gjitha paisjet e menaxhueshme userat “admin“ dhe privilegjet e Administratorit të konfigurohen me userat e tjerë.

Menjëherë

12. Gjetje nga auditimi: *Firewall* ka të konfiguruar që të gjitha log-et input/output si dhe procesimin e vetë routerave të shkruajë në një sistem *ArchsighLogger*, i cili ruan loget të gjitha loget për një periudhë 6 mujore. Nga verifikimet e kryera me stafin IT, sistemi ofron vetëm storage për loget dhe jo analiza risku ose mundësi konfigurimi të alerteve dhe bën të pamundur analizimin e risqeve në kohë reale.

12.1 Rekomandim: Të kryhen auditime ditore mbi loget e firewall input/output. Sektori IT duhet të bëjë kontrole ditore si dhe të mbajë procesverbale në rastin e një logu i cili është regjistruar si pasojë e sulmeve.

Në vazhdimësi

13. Gjetje nga auditimi: Tek routeri në Tiranë janë të konfiguruar përdorues VPN tetra dhe tetra. Këto përdorues kanë akses VPN nga rrjeti public me akses të plotë në rrjetin e KESH, çfarë bën të mundur kompromentimin e informacionit si dhe të gjitha aplikimeve që KESH ka në përdorim.

13.1 Rekomandim: Të konfigurohen *policy për subnetet e VPN* vetëm për lejimin e shërbimit që kompania është kontraktuar dhe të bllokohen akseset për të gjitha shërbimet e tjera.

Menjëherë

14. Gjetje nga auditimi: KESH përdor sisteme që shfytëzojnë baza të dhënash në Oracle dhe Microsoft SQL. Nga verifikimet dhe kërkesat mbi sigurinë e këtyre databazave, KESH nuk ka të konfiguruar AUDIT log për asnjë nga këto databaza.

14.1 Rekomandim: Të gjitha sistemet që përdorin baza të dhënash duhet të kenë të aktivizuar AUDIT LOG. Si pasojë e mos aktivizimit të AuditLOG, ndërhyrjet në bazën e të dhënave si fshirje, modifikim të dhënash nuk mund të identifikohen.

Menjëherë

15. Gjetje nga auditimi: KESH nuk ka të instaluar një sistem qendror i cili komunikon me sistemet e tjera të monitorimit në rastin e matjeve, problematikave.

15.1 Rekomandim: Të merren masa urgjente për instalimin e paisjes BMS e cila duhet të lidhet me sistemin elektrik, antizjarr dhe sistemin e kondicionimit.

Menjëherë

16. Gjetje nga auditimi: KESH sh.a. nuk përdor sistem të informatizuar për shitblerjen e Energjisë i vlerësuar si i nevojshëm edhe nga ana e tij për të siguruar përputhje me parimet e barazisë, konkurrencës, transparencës dhe parimet e ruajtjes së konfidencialitetit. Procesi i prokurimit nga KESH sh.a., është anuluar me arsyen e mungesës së fondeve.

16.1 Rekomandim: KESH sh.a. të marrë masa për ngritjen e një sistemi të informatizuar të procedurave të blerjes dhe shitjes së energjisë elektrike, ky sistem të ndërveprojë me sistemet ekzistuese të prodhimit dhe parashikimit të burimeve hidrike.

Në vazhdimësi

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi, në kontratat e lidhura me operatorët ekonomik, që kanë ndërtuar sisteme zhvilluar sipas kërkesës së KESH rezulton se, në nenin 6 “Prona intelektuale”, nuk janë përcaktuar saktësisht elementët që konsiderohen pronë intelektuale e një sistemi të informatizuar si: kodi burimor, diagrama, konfigurime/parametrizime, etj që kanë të bëjnë me sistemin e ndërtuar nga OE.

17.1 Rekomandim: KESH sh.a. të marrë masa për përcaktimin e kritereve që do transferohen në kushtet e kalimit të një pronësie intelektuale në rastin kur sistemet që në fillim kërkohet të jenë pronë e shoqërisë. Në lidhje me pronën intelektuale KESH sh.a ti referohet standarteve që janë parashikuar nga AKSHI udhëzimin nr. 2 datë 2.9.2013 i Ministrit për ITIK “Për standardizimin e hartimit të Termave të Referencës për projektet TIK në administratën publike”.

Në vazhdimësi

18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatuan se mungojnë element kontrolli, për të dhëna të cilat nuk janë në përputhje me rregulla llogjike të regjistrimit të të dhënave, por dhe me rregullat e shoqërisë si prsh:

- Për punonjës in me status “i hapur”, data e largimit mund të jetë më e hershme se data e fillimit.
- Në sistem mungon kontrolli mbi datën e lindjes së punonjës it që po regjistrohet në system, pra punonjësi mund të regjistrohet edhe nëse data e lindjes zgjidhet një datë e së ardhmes.
- Data e fillimit të punonjës it mund të jetë më e hershme se data e vendimit të protokolluar për emërimin e tij, cka bie në kundërshtim me vetë rregullat e shoqërisë.
- Në çdo të dhënë që lidhet me punonjës in, në rast të ndryshimeve të rekordit kryesor duhen ndryshuar manualisht dhe në të dhënat e tjera pasi ato konsiderohen rekorde me vete.
- Deklarata e konfidencialitetit nuk rezulton të jetë plotësuar edhe pse ky system presupozohet të mbajë të gjithë dosjen fizike të punonjësve.
- Mungojnë kontrole për fushat që përmbajnë vlera si: paga, kompensime, shpërblime apo ndalesa.

Nga auditimi rezulton se në fusha të caktuara si prsh emri, mbiemri, atësia, numri i sigurimeve lejohet plotësimi i tyre me operatorët e bazës së të dhënave (si *, =, or, select, and) të cilat përbëjnë risk si dhe pengojnë punën administrative mbi këto të dhëna.

Mungojnë elementë kontrolli mbi të dhënat e numrit të sigurimeve në përmbajtje dhe në numërimin e karaktereve.

18.1 Rekomandim: KESH sh.a. të marrë masa për përfshirjen e kontroleve të nevojshme në sistemet që do të zhvillojë në të ardhmen, si dhe moslejimin e operatorëve të bazës së të dhënave (*, =, or, select, and) që mund të bëhen pengesë, si elementë të rëndësishëm që lehtësojnë regjistrimin e të dhënave dhe nuk krijojnë nevojën për ndryshime të shpeshta.

Në vazhdimësi

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se edhe pse është kërkuar një automatizim mbi dërgimin e njoftimeve automatike, procesi vazhdon të jetë ende manual, për arsye se në tabelën “sentmails” nuk u gjet asnje gjurmë për emailt e dërguara cfarë tregon se parametrizimi mbi njoftimet automatike është konceptuar të realizohet në “kodit”, duke krijuar vështirësi që konfigurimet në kod të kryhen nga IT në kushte kur nuk ka një mirëmbajtje me OE.

Gjithashtu, rekrutimet nuk rezulton të jenë bërë pjesë e sistemit të burimeve njerëzore edhe pse kërkesat për këtë janë përfshirë në modul in “Menaxhimi i trajnimeve, rekrutimeve”. Në sistem

regjistruan trajnimet, por nuk u konstatuan rekorde që kanë të bëjnë me rekrutime, të paktën asnjë aplikim për punë nuk rezultoi i regjistruar në sistem edhe pse moduli i zhvilluar për rekrutimet ka qenë pjesë e kërkesave në specifikimeve teknike.

19.1 Rekomandim: Strukturat drejtuese në KESH Sh.a në bashkëpunim me Drejtorinë DATI të marrin masa për të adresuar problematikat që lidhen me realizimin e njoftimeve automatike dhe rekrutimeve si kërkesa që duheshin plotësuar nga OE, kërkuar në specifikimet teknike për të cilat nuk u gjet asnjë gjurmë realizimi në sistem.

Menjëherë

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se ekziston mundësia e ndryshimit dhe fshirja e çdo rekordi të regjistruar, qoftë për punonjësit ashtu dhe për të dhënat plotësuese si trajnimet, kualifikimet, arsimi, etj që lidhen drejtpërdrejt me punonjësin. Nga auditimi u konstatuan rekorde të fshira në tabelën që ruan historikun e ndryshimeve, në një sasi të identifikuar me afërsisht 1,900 rekorde.

20.1 Rekomandim: KESH sh.a. në mungesë të *AuditLog* për sistemin e HRMS, të marrë masa për mos lejimin e fshirjes së rekordeve të regjistruara nga interface i përdoruesve por edhe nga baza e të dhënave, çfarë do të garantonte në këtë mënyrë gjurmën e auditimit për çdo rast të modifikuar.

Në vazhdimësi

21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi: dokumentacionin dërguar me shkresën nr.2431/4, datë 24.06.2019 vënë në dispozicion grupit të auditimit, draft strategjisë, draft planit e DRC “Konfigurimi i VMware Site Recovery Manager – KESH”, përgatitur nga departamenti IT gjatë periudhës së auditimit si dhe intervistave me nivelin drejtues rezultoi se KESH **nuk disponon** një plan vazhdimësie dhe plan rikuperimi për garantimin e vazhdimësisë së ofrimit të shërbimit duke lënë pa vlerësuar impaktin në element shumë të rëndësishëm si:

- Identifikimi dhe prioritarizimi i aplikacioneve, i të dhënave dhe i veprimtarive kritike
- Identifikimi i personave relevantë duke përfshirë dhe nivelin e lartë drejtues në proces
- Identifikimi i risqeve, dhe vlerësimi mbi ndikimin e biznesit, kontrollet parandaluese në drejtim të mjedisit dhe të sistemeve që gjenerojnë të dhëna, dokumentimi, testimi i planit të vazhdueshmërisë si dhe trajnimi i punonjësve mbi të cilët mbështetet implementimi i planit të vazhdimësisë.

Gjatë testimit u vu re se siti që KESH e quan DRC nuk shërben si e tillë, por thjesht si një qendër të dhënash që ndodhet jashtë godinës qendrore.

21.1 Rekomandim: KESH sh.a. të marrë masa për hartimin e një plani vazhdimësie ku të ketë të identifikuar rëndësinë e sistemeve, të dhënave dhe proceset më prioritare, personat relevantë si dhe risqet e ndikimi i tyre në ushtrimin e veprimtarisë në rastin e një nevojë për që lidhet me vazhdimësinë. Gjithashtu, DATI të marrë masa për plotësimin e konfigurimeve të nevojshme të rrjetit në funksion të garantimit të vazhdimësisë, duke qenë se disponon softëare dhe pajisje për të garantuar shërbim pa ndërprerje.

Menjëherë

22. Gjetje nga auditimi: Masat që po ndërmeren nga KESH sh.a. për rivlerësimin e kompetencave të organeve drejtuese të shoqërisë dhe krijimin e Komitetit të Riskut dhe Auditit, i cili mban kompetenca në raport me njësinë e auditit të brendshëm të shoqërisë duhet të thellohen në drejtim të rritjes së pavarësisë së Auditit të Brendshëm.

22.1 Rekomandim: KESH sh.a. të analizojnë mundësinë e ndryshimeve të strukturës ekzistuese të Auditit të Brendshëm për të rritur pavarësinë dhe objektivitetin e punës audituese të këtij departamenti dhe kalimit të varësisë së tij nga Këshilli Mbikqyrës.

Menjëherë

23. Gjetje nga auditimi: Njohuritë mbi Teknologjinë e Informacionit të burimeve njerëzore në Auditin e Brendshëm janë të pamjaftueshme, për të realizuar misione të auditimit në sistemet e TI-së, në përputhje me nenet 14 dhe 8 të ligjit nr. 114/2015 “*Për Auditimin e Brendshëm në sektorin publik*”.

23.1 Rekomandim: KESH sh.a. të marrë masa për zhvillimin e burimeve njerëzore të Auditit të Brendshëm me njohuri të mjaftueshme mbi teknologjinë e informacionit me qëllim kryerjen e auditimit të teknologjisë së informacionit si dhe përdoruesit e sistemeve informatike në përputhje me përcaktimet ligjore.

Menjëherë

C. TË TJERA

Raporti i Përfundimtar i Auditimit dhe Vendimi i Kryetarit të KLSH-së, do të përcillen krahas subjektit të audituar (KESH sh.a) dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Kuvendit të Shqipërisë (Kryetarit të Kuvendit, Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin), Kryeministrit dhe Zv. Kryeministrit të Shqipërisë.

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

Bujar LESKAJ

K R Y E T A R