



10

Bashkia e Elbasanit

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI

Nr. 307/Prot.

Tiranë, më 30/06/2014

V E N D I M
Nr. 78, Datë 30.06.2014

PËR
EVADIMIN E MATERIALEVE TË AUDITIMIT FINANCIAR TË
USHTRUAR NË BASHKINË ELBASAN "MBI VLERËSIMIN E
FUNKSIONIMIT TË SISTEMEVE TË MENAXHIMIT FINANCIAR DHE
KONTROLLIT, AKTIVITETIN EKONOMIK E FINANCIAR" PËR PERIUdhËN
E VEPRIMTARISË 01.01.2012 DERI 31.12.2013.

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe projektvendimin e paraqitur nga Grupi i Auditimit të Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Pushtetit Vendor, Kontrollit të Territorit, Administrimit të Aseteve të Qëndrueshme, shpjegimet e dhëna nga subjekti i audituar, mendimin për cilësinë e auditimit nga Drejtori i Drejtorisë Juridike, Sigurimit të Cilësisë dhe Analizës së Riskut, vlerësimin mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori i Departamentit të Auditimit të mësipërm dhe mendimin e Drejtorit të Përgjithshëm, në mbështetje të nenit 9 dhe 16 të ligjit nr. 8270, datë 23.12.1997 "Për Kontrollin e Lartë të Shtetit" me ndryshimet e bëra me ligjin nr. 8599, datë 01.6.2000,

V E N D O S A:

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit "Mbi vlerësimin e funksionimit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, aktivitetin ekonomik e financiar, procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të studimeve urbanistike, shesheve e lejeve të ndërtimit, lejeve të shfrytëzimit, administrimin e asetëve të qëndrueshme, dhënien me qira të objekteve, funksionimi i policisë bashkiake, prokurimet me fonde publike, funksionimin dhe veprimtarinë e INUV, taksat dhe tarifat vendore, etj." të ushtruar në Bashkinë Elbasan për periudhën e veprimtarisë 01.01.2012 deri 31.12.2013.

II. Të miratoj rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkoj marrjen e masave, për sa vijon:



[Handwritten signature]

1

149

A. MASA ORGANIZATIVE.

1-Nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, të mos zbardhen vendime të miratuara nga ish-KRRT-ja, që i përkasin periudhës 2009-2010-2011, në zbatim të VKM nr. 502, datë 13.7.2011 "Për miratimin e rregullores uniforme të kontrollit të zhvillimit të territorit" të ndryshuar, me VKM nr. 189, datë 22.02.2012, me pikën 2/1, trajtuar në pikën 8.2. (trajtuar në faqen nr. 71-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Vazhdimisht

2-Nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, dokumentacioni i lejeve të përdorimit të jetë i plotë, në zbatim të kreu II, neni 9 dhe neni 13, të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", të ndryshuar dhe UKM nr. 1, datë 16.6.2011, Për disa ndryshime në Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 "Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e ndërtimeve". (trajtuar në faqen nr. 71-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Vazhdimisht

3-Nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, të mbahet Regjistri i Planifikimit të Territorit, në zbatim të Kreut V, të ligjit nr. 10119, datë 23.4.2009 "Për planifikimi e territorit", të ndryshuar dhe VKM nr. 460, datë 16.6.2010 "Për organizimin dhe funksionimin e regjistrit të planifikimit të territorit". (trajtuar në faqen nr. 71-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Brenda datës 30 gusht 2014

4-Nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, të respektohet distanca nga kufiri maksimal i pronës, Intensiteti i sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit me sipërfaqen e parcelës ndërtimore dhe koeficientin e shfrytëzimit të tokës, në zbatim të nenit 40, 43 dhe 44, të VKM nr. 502, datë 13.7.2011 "Për miratimin e rregullores uniforme të kontrollit të zhvillimit të territorit", të ndryshuar. (trajtuar në faqen nr. 71-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Vazhdimisht

5-Nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, gjatë miratimit të Lejeve të Zhvillimit, dokumentacioni i pronësisë dhe Kontrata e Sipërmarrjes të jenë me sipërfaqe të njëjtë, si dhe para miratimit të lejes të bëhet bashkimi i parcelave që do të zhvillohen, në zbatim të nenit 24, të VKM nr. 502, datë 13.7.2011 "Për miratimin e rregullores uniforme të kontrollit të zhvillimit të territorit", të ndryshuar. (trajtuar në faqen nr. 71-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Vazhdimisht

6- Nga Sektori i Menaxhimit të Pronave, të merren masa dhe të kryhet inventarizimi fizik i aseteve dhe pasqyrimi elektronik i këtij inventari, pasuritë e transferuara, të përfshihen në inventarin kontabël pasuror. Për çdo pasuri të paluajtshme të hartohen hartat si: plan rilevimi apo planimetritë duke përcaktuar të dhënat përkatëse si zonën kadastrale, llojin e pasurisë, vendndodhjen, sipërfaqen kufizimet, statusi juridik i disponimit vendor (në pronësi apo në posedim) si dhe 183 pasuri të dërgohen për regjistrim në ZVRPP Elbasan, në zbatim me nenin 7 të ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004, "Për kontabilitetin dhe për pasqyrat financiare", ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010, "Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin", me kapitullin e III të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik". (trajtuar në faqen nr. 94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Brenda datës 30 gusht 2014

7-Nga Inspektorati Ndërtimor e Urbanistik, të kërkonet në rrugë ligjore arkëtimi i gjobave në shumën 27 953 545 lekë, në zbatim me nenin 5 të ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007 "Për inspektimin e ndërtimit", të ndryshuar dhe pikë 3 nenin 83, të ligjit nr.

10119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar. (trajtuar në faqen nr. 103 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Brenda datës 30 dhjetor 2014

8-Nga Inspektorati Ndërtimor e Urbanistik, të zbatohen vendimet për prishje të objekteve pa leje, në zbatim me nenin 5 të ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007 "Për inspektimin e ndërtimit", të ndryshuar dhe pikën 3 nenin 83, të ligjit nr. 10119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar. (trajtuar në faqen nr. 103 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Brenda datës 30 gusht 2014

9-Nga Inspektorati Ndërtimor e Urbanistik, të merren masa, që për 47 subjekte që kanë ndërtuar pa leje të bëhet kallëzim penal, në zbatim të nenit 5, të ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007 "Për inspektimin e ndërtimit", të ndryshuar dhe pikën 3 nenin 83, të ligjit nr. 10119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, duke përjashtuar subjektet që përfshihen dhe përfitojnë nga amendimi i datës 15.5.2014 i ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", të ndryshuar. (trajtuar në faqen nr. 103 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Brenda datës 30 gusht 2014

10-Bashkia Elbasan të kërkojë menjëherë në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme, apelimin e çështjes gjyqësore nr. 790, datë 7.04.2011 pranë Gjykatës së Apelit Durrës ose rihapjen në themel të këtij gjykimi. (trajtuar në faqen nr. 24-26 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Menjëherë

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI.

-Mbështetur në ligjin nr. 8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore" i ndryshuar, kreu IV, nenet 9-14, të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 "Kodi i procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë", pjesa VI, kreu I, nenet 105-109, nga Bashkia Elbasan të nxirren aktet administrative, të kryhen kontabilizimet dhe të bëhen ndalesat në vlerën **30,847,525** lekë si më poshtë:

1-Për subjektin "Viktoria Invest" sh.p.k. në vlerën **4,754,880** lekë, pasi për periudhën 02.4.2012 deri më 31.2012 ka transportuar dhe manipuluar 5.2 ton mbetje urbane më pak në ditë (80-74.8) duke përfituar padrejtësisht 2,021,760 lekë dhe për periudhën e vitit 2013 ka transportuar dhe manipuluar 5.2 ton mbetje urbane më pak në ditë (80-74.8) duke përfituar padrejtësisht 2,733,120 lekë, në kundërshtim me pikat 8 a, b të nenit 3 dhe nenin 6 të ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare"; UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", kapitulli III, pika 35 b dhe 36; pikën 9 dhe 26 43 të nenit 4, pikën 3 të nenit 12, pikën 2 të nenit 16 dhe pikën 5 të nenit 23, të ligjit nr. 10296, datë 08.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", me nenet 11, 11.1, 11.2 dhe 20 të kontratës së lidhur midis Bashkisë Elbasan dhe Shoqërisë "Viktoria Invest" sh.p.k. për "Kryerjen e shërbimit të pastrimit të qytetit Elbasan", duke sjellë një dëm ekonomik prej 4,754,880 lekë e cila duhet të arkëtohet nga Shoqërisë "Viktoria Invest" sh.p.k. (trajtuar në faqen nr. 24-25 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Menjëherë

(3)



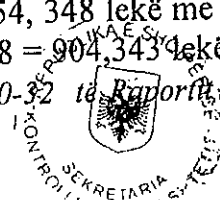
2-Për subjektin "Vëllezërit Hysa" sh.p.k. në vlerën 21,398,637 lekë, dëme për vonesa në zbatim të kontratës me objekt "Rikonstruksioni dhe asfaltimi i rrugës "Krasta e Madhe" (Faza e parë)". Nga Bashkia me shkresën nr. 1006, datë 26.3.2014 është njoftuar operatori "Vëllezërit Hysa" sh.p.k. se ".....vazhdoni të jeni me vonesë për dorëzimin e objektit në këto kushte ju njoftojmë se për c do ditë vonesë do të kërkojmë dëmet e likujdueshme..." dhe deri në datën 31.03.2014 nuk janë paraqitur situacionet e tjera të punimeve të kryera dhe të përfunduara. Sipas kontratës nenit 33/2: "Me përjashtim kur autoriteti kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda afatit së dorëzimit të plotë të specifikuar në kontratë" dhe nenit 33/5; " nëse autoriteti kontraktor është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës së nënshkruar nga autoriteti kontraktor".

Sipas nenit 34 të kontratës "Dëmet e likujdueshme për vonesat në mbarimin e punimeve" do të llogariten në tarifat e mëposhtme ditore: b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës". Përllogaritjet bëhen për diferencën e punimeve të pa kryera vleftën e tre situacione punimesh të cilat duhet ti zbriten shumës prej 67,311,225 lekë dhe pjesa e mbetur është 28,684,371 lekë. (0.002 x 28,684,371 lekë = 57,369 x 373 ditë = 21,398,637 lekë). Detyrimi i gjobës për tejkalim të afateve të realizimit të kontratës nga operatori "Vëllezërit Hysa" sh.p.k është 21,398,637 lekë vlerë e cila përbën dëm ekonomik dhe duhet të arkëtohet. (trajtuar në faqen nr. 27-28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Menjëherë

3-Për z. Dritan Çepa në shumën 301,448 lekë, z. Klevis Xhoxhi 301,448 lekë, z. Shpëtim Kaçuli 301,447 lekë pasi si anëtarë të KVO në tenderin e zhvilluar me objekt "Shërbimi i sigurimit dhe ruajtjes fizike të objekteve në administrim të Bashkisë Elbasan dhe institucioneve në varësi ta saj", bashkimi i operatorëve "HOXHA" sh.p.k. & "MYRTO Security" sh.p.k me ofertën 11,588,715 lekë pa t.v.sh. është skualifikuar me arsyetimin sipas procesverbalit të datës 5.3.2012 se: "Në datën 8.3.2012 operatori ekonomik "Myrto" sh.pk., depozitoi pranë zyrës së arkivit të bashkisë Elbasan, shkresën me nr. 15 prot. Datë 7.3.2012 nëpërmjet së cilës i drejtohet autoritetit kontraktor Bashkia Elbasan, duke kërkuar tërheqjen nga pjesëmarrja në këtë prokurim. Komisioni i vlerësimit të ofertave, pasi shqyrtoi këtë kërkesë, vendosi ta pranojë atë dhe për rrjedhojë të skualifikojë bashkimin e operatorëve "Hoxha" sh.p.k & "Myrto Security" sh.p.k".

Kur "HOXHA" sh.p.k. & "MYRTO Security" sh.p.k. me ofertën 11,588,715 lekë pa t.v.sh. duhej të shpallej fitues nga KVO dhe mbas kërkesës së datës 8.3.2012 nga njëri prej bashkimit të operatorëve "për tërheqje" KVO duhej të kërkonte arkëtimin e sigurimit të ofertës prej 249,995 lekë dhe të anulonte procedurën e tenderit sipas ligjit nr. 9463, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik" neni 58, pika 5. KVO ka shpallur fitues "KUMRIA I" sh.p.k. & "BAHITI-G" sh.p.k me ofertën 12,384,000 lekë pa t.v.sh. dhe diferenca me "HOXHA" sh.p.k. & "MYRTO Security" sh.p.k me ofertën 11,588,715 lekë pa t.v.sh. është 795,285 lekë pa t.v.sh duke zbritur sigurimin e ofertës prej 249,995 lekë = 545,290 lekë x 20% = 109,058 = 654,348 lekë me t.v.sh. Në total dëmi i shkaktuar është 904,343 lekë (249,995 + 654,348 = 904,343 lekë) të cilat duhet të arkëtohen nga anëtarët KVO. (trajtuar në faqen nr. 30-32 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).



Menjëherë

152

4-Për subjektin "BIKADE" sh.p.k. në vlerën 458,102 lekë për sa rezulton nga diferenca e sasive të bërë hyrje në litra dhe të likuiduara në kg:
për vitin 2012:

1-"Vaj ushqimor" 600 litra x 0.918 = 550 kg. (600 kg - 550 kg = 50 kg x 223.8 = 11,190 lekë). Sipas llogaritjeve të mësipërme subjekti "BIKADE" ka përfituar më tepër 11,190 lekë të cilat përbëjnë dëm ekonomik dhe duhet ti arkëtojë.

2-"Vaj ulliri" 8,967 litra x 0.915 = 8,204 kg. (8,967 kg - 8,204 kg = 763 kg x 559.2 = 426,670 lekë). Sipas llogaritjeve të mësipërme subjekti "BIKADE" ka përfituar më tepër 426,670 lekë të cilat përbëjnë dëm ekonomik dhe duhet ti arkëtojë.

për vitin 2013:

1-Duhej bërë hyrje sasia prej 918 kg (1000 litra x 0.918) me vlerë 225,828 lekë (918kg x 246 lek/kg), është bërë hyrje më tepër në vlerën prej 20,172 lekë që përbën dëm ekonomik.

1-Duhej bërë hyrje sasia prej 18.3 kg (20 litra x 0.915) me vlerë 757.62 lekë (18.3kg x 41.4 lek/kg), është bërë hyrje më tepër në vlerën prej 70 lekë, që përbën dëm ekonomik. (trajtuar në faqen nr. 36,37,46,47 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Menjëherë

5-Për subjektin "BESMIRI" sh.a. në vlerën 62,435 lekë pasi nga llogaritja e furnizimit të likuiduar në zbatim të kontratës datë 30.12.2011 me objekt "Blerje karburanti", me operatorin "BESMIRI" sha. rezulton se nuk është respektuar çmimi i miratuar sipas kontratës për furniturën bazuar buletinit të APP datën 19 dhjetor 2011 si rrjedhojë edhe vlefata e likuiduar prej 1,795,633 lekë për sasinë e gazoilit D1 prej 9,759 litra është më të larta se ajo e llogaritur me çmimin 177.6 lekë/litri e cila është 1,733,198 lekë duke sjellë një pagesë tepër prej 62,435 lekë e cila përbën dëm ekonomik dhe duhet të arkëtohet nga subjekti "BESMIRI" sh.a. pasi është përfituar në kundërshtim me VKM nr. 1, dt. 10.01.2007, "Për rregullat e prokurimit publik" Kreu VIII, pika 2/c dhe datë 31.12.2011 neni 4. "Nëse çmimi, gjatë kohës së zbatimit të kontratës..... ndryshon dukshëm, me kërkesë me shkrim të palëve, pasqyron, në faturat periodike të shitjes, çmimin e mallit, mbështetur në deklaratën doganore SAD.". (trajtuar në faqen nr. 48-49 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Menjëherë

6-Subjektin "BESMIRI" sh.a. në vlerën 152,334 lekë pasi nga llogaritja e furnizimit të likuiduar në zbatim të kontratës datë 12.3.2011 me objekt "Blerje karburanti", me operatorin "BESMIRI" sha. rezulton se nuk është respektuar çmimi i miratuar sipas kontratës për furniturën bazuar buletinit të APP datën 25 janar 2012 si rrjedhojë edhe vlefata e likuiduar prej 7,327,297 lekë për sasinë e gazoilit D1 prej 39,358 litra është më të larta se ajo e llogaritur me çmimin 182.3 lekë/litri e cila është 7,174,963 lekë duke sjellë një pagesë tepër prej 152,334 lekë e cila përbën dëm ekonomik dhe duhet të arkëtohet nga subjekti "BESMIRI" sh.a. pasi është përfituar në kundërshtim me VKM nr. 1, dt. 10.01.2007, "Për rregullat e prokurimit publik" Kreu VIII, pika 2/c dhe datë 12.3.2011 neni 4. "Nëse çmimi, gjatë kohës së zbatimit të kontratës..... ndryshon dukshëm, me kërkesë me shkrim të palëve, pasqyron, në faturat periodike të shitjes, çmimin e mallit, mbështetur në deklaratën doganore SAD.". (trajtuar në faqen nr. 50-51 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Menjëherë

7-Subjektin "BESMIRI" sh.a. në vlerën 13,170 lekë pasi nga llogaritja e furnizimit të likuiduar në zbatim të kontratës datë 3.01.2013 me objekt "Blerje karburanti", me operatorin "BESMIRI" sha. rezulton se nuk është respektuar çmimi i miratuar sipas kontratës për furniturën bazuar buletinit të APP datën 27 dhjetor 2012 si rrjedhojë edhe vlefata e likuiduar prej 1,461,098 lekë për sasinë e gazoilit D1 prej 8,012 litra

është më të larta se ajo e llogaritur me çmimin 180.72 lekë/litri e cila është 1,447,928 lekë duke sjellë një pagesë tepër prej 13,170 lekë e cila përbën dëm ekonomik dhe duhet të arkëtohet nga subjekti "BESMIRI" sh.a. pasi është përfituar në kundërshtim me VKM nr. 1, dt. 10.01.2007, "Për rregullat e prokurimit publik" Kreu VIII, pika 2/c dhe datë 3.01.2013 neni 4. "Nëse çmimi, gjatë kohës së zbatimit të kontratës..... ndryshon dukshëm, me kërkesë me shkrim të palëve, pasqyron, në faturat periodike të shitjes, çmimin e mallit, mbështetur në deklaratën doganore SAD.". (trajtuar në faqen nr. 51-52 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Menjëherë

8-Subjektin "MARSOK" sh.a. në vlerën 42,921 lekë pasi nga llogaritja e furnizimit të likuiduar në zbatim të kontratës datë 9.4.2013 me objekt "Blerje karburanti", me operatorin "MARSOK" sha. rezulton se nuk është respektuar çmimi i miratuar sipas kontratës për furniturën bazuar buletinit të APP datën 9 prill 2013 si rrjedhojë edhe vleftha e likuiduar prej 3,679,320 lekë për sasinë e gazollit D1 prej 20,590 litra është më të larta se ajo e llogaritur me çmimin 176.61 lekë/litri e cila është 3,636,399 lekë duke sjellë një pagesë tepër prej 42,921 lekë e cila përbën dëm ekonomik dhe duhet të arkëtohet nga subjekti "MARSOK" sh.p.k. pasi është përfituar në kundërshtim me VKM nr. 1, dt. 10.01.2007, "Për rregullat e prokurimit publik" Kreu VIII, pika 2/c dhe datë 3.01.2013 neni 4. "Nëse çmimi, gjatë kohës së zbatimit të kontratës..... ndryshon dukshëm, me kërkesë me shkrim të palëve, pasqyron, në faturat periodike të shitjes, çmimin e mallit, mbështetur në deklaratën doganore SAD.". (trajtuar në faqen nr. 53-54 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Menjëherë

9-Subjektin "Bajrami N" sh.p.k. në vlerën 748,020 lekë pasi nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudit të punimeve të ndërtimit për "Sistemim Asfaltim i rrugës "Kasem Sejdiu" dhe i rrugës "Koço Brisku", Lagja "5 Maji", rezultojnë diferenca në volume pune të pakryera në shumën 748,020 lekë me t.v.sh. duke shkaktuar dëm ekonomik të cilat duhet të arkëtohen nga operatori sipërmarrës "Bajrami N" sh.p.k. (trajtuar në faqen nr. 54-66 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Menjëherë

10-Subjektin "Bajrami N" sh.p.k. në shumën 1,528,275 lekë pasi nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudit të punimeve të ndërtimit për "Rikonstruksion Bulevardi "Qemal Stafa", segmenti III-të nga kryqëzimi me lulishten "K. Naska", deri në rrugën "Kasem Sejdiu", Bashkia Elbasan rezultojnë diferenca në volume pune të pakryera në shumën 1,528,275 lekë me t.v.sh. duke shkaktuar dëm ekonomik të cilat duhet të arkëtohen nga operatori sipërmarrës "Bajrami N" sh.p.k. (trajtuar në faqen nr. 54-66 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

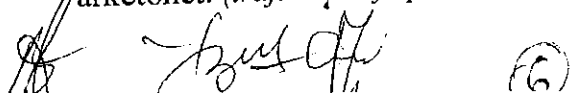
Menjëherë

11-Subjektin "ARDIT" sh.p.k. në vlerën 352,923 lekë pasi nga auditimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudit të punimeve të ndërtimit për Sistemim Asfaltim i sheshit para pallatit nr. 18, rruga "Azmi Stringa" + sheshet e pallateve 42,42/2,42/3,42,5, Lagja "Luigj Gurakuqi", Bashkia Elbasan rezultojnë diferenca në volume pune të pakryera në shumën 352,923 lekë me t.v.sh. duke shkaktuar dëm ekonomik të cilat duhet të arkëtohen nga operatori sipërmarrës "ARDIT" sh.p.k. (trajtuar në faqen nr. 54-66 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Menjëherë

12-Subjektin ndërtues "KONALB" sh.p.k në shumën 196,025 lekë, për sa llogaritur më pak taksë ndikimi në infrastrukturë e cila përbën dëm ekonomik dhe duhet të arkëtohet. (trajtuar në faqen nr. 93 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Menjëherë



13-Fondacioni "Sema" në shumën 199,026 lekë pasi nuk janë llogaritur kamatë vonesa për 5 muaj në kundërshtim me kapitullin e III të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik". (trajtuar në faqen nr. 98 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Menjëherë

14-Z. Taulant Dedja në shumën 36,434 lekë pasi nuk është arkëtuar qira objekti për muajin mars, prill, maj viti 2013, në shumën 33,600 lekë dhe për pagesat e kryera jashtë afatit të kontratës, nuk janë llogaritur dhe arkëtuar kamatë vonesa në shumën 2,834 lekë të cilat përbëjnë dëm ekonomik dhe duhet të arkëtohen. (trajtuar në faqen nr. 97 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Menjëherë

A. MASA DISIPLINORE

a-Mbështetur në kreu IV, neni 11, germa "e" dhe "ç" dhe nenin 37 të ligjit nr. 7691, datë 12.7.1995 "Kodi i punës në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, dhe kontratës individuale të punës, i kërkojmë Kryetarit të Bashkisë, Elbasan fillimin e procedurave për dhënien e masës disiplinore, për punonjësit si më poshtë:

"Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna", për punonjësit e mëposhtëm:

1- **Z. Agim Lami**, me detyrë supervizor i shërbimit publik të pastrimit dhe grumbullimit të mbeturinave,

2- **Z. Mustafa Liçi**, me detyrë supervizor i shërbimit publik të pastrimit dhe grumbullimit të mbeturinave.

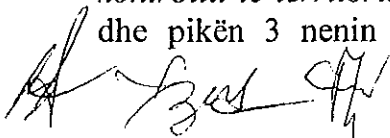
Për sa përfituar subjekti "Viktoria Invest" sh.p.k. në vlerën 4,754,880 lekë, pasi për periudhën 02.4.2012 deri më 31.2012 ka transportuar dhe manipuluar 5.2 ton mbetje urbane më pak në ditë (80-74.8) duke përfituar padrejtësisht 2,021,760 lekë dhe për periudhën e vitit 2013 ka transportuar dhe manipuluar 5.2 ton mbetje urbane më pak në ditë (80-74.8) duke përfituar padrejtësisht 2,733,120 lekë.

Këto veprime janë në kundërshtim me pikat 8 a, b të nenit 3 dhe nenin 6 të ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare"; Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", kapitulli III, pika 35 b dhe 36; pikën 9 dhe 26 të nenit 4, pikën 3 të nenit 12, pikën 2 të nenit 16 dhe pikën 5 të nenit 23, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", me nenet 11, 11.1, 11.2 dhe 20 të kontratës së lidhur midis Bashkisë Elbasan dhe Shoqërisë "Viktoria Invest" sh.p.k. për "Kryerjen e shërbimit të pastrimit të qytetit Elbasan", duke sjellë një dëm ekonomik prej 4,754,880 lekë e cila duhet të arkëtohet nga Shoqërisë "Viktoria Invest" sh.p.k.

Për shkeljet e cilësuar më sipër mbajnë përgjegjësi Z. Agim Lami, me detyrë supervizor i shërbimit publik të pastrimit dhe grumbullimit të mbeturinave, Z. Mustafa Liçi, me detyrë supervizor i shërbimit publik të pastrimit dhe grumbullimit të mbeturinave. (trajtuar në faqen nr. 23-25 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

3-Z. Leli Kaja, me detyrë Kryeinspektor i Inspektoratit Ndërtimor e Urbanistik nga data 01.11.2012.

-Për shkeljet e kryera në moszbatimin e nenit 5 dhe 15, shkronja "a", "ç", "e", nenin 12, të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 "Për inspektoratin ndërtimor e urbanistik" pika 1, 2, 3, 4, 7 e 8 të VKM nr. 862, datë 5.12.2007 "Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga inspektorati ndërtimor e urbanistik kombëtar e ai vendor" dhe pikën 3 nenin 83, të ligjit nr. 10119, datë 23.04.2009 "Për planifikimin e



territorit", të ndryshuar. (trajtuar në faqen nr. 101-104 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

b. Në zbatim të nenit 72 pika 2, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik" i ndryshuar dhe VKM nr. 1, datë 10.01.2007 "Për rregullat e prokurimit publik" i ndryshuar, Kreu X, pika 3, mbështetur në nenin 58 të ligjit nr. 152/2013, datë 30.5.2013 "Për nëpunësin civil", i kërkojmë Kryetarit të Bashkisë Elbasan, në cilësinë e autoritetit kontraktor, që për shkeljet e konstatuara në zhvillimin e procedurave të prokurimeve publike, të japë masën disiplinore:

"Vërejtje" sipas nenit 58, germa "a",

Për

4.Z. Klevis Xhoxhi anëtar i KVO,

5.Z. Shpëtim Kaçuli anëtar i KVO,

pasi si anëtarë të KVO në tenderin e zhvilluar me objekt "Shërbimi i sigurimit dhe ruajtjes fizike të objekteve në administrim të Bashkisë Elbasan dhe institucioneve në varësi ta saj", bashkimi i operatorëve "HOXHA" sh.p.k. & "MYRTO Security" sh.p.k me ofertën 11,588,715 lekë pa t.v.sh. është skualifikuar me arsyetimin sipas procesverbalit të datës 5.3.2012 se: "Në datën 8.3.2012 operatori ekonomik "Myrto" sh.p.k., depozitoi pranë zyrës së arkivit të bashkisë Elbasan, shkresën me nr. 15 prot. Datë 7.3.2012 nëpërmjet së cilës i drejtohet autoritetit kontraktor Bashkia Elbasan, duke kërkuar tërheqjen nga pjesëmarrja në këtë prokurim. Komisioni i vlerësimit të ofertave, pasi shqyrtoi këtë kërkesë, vendosi ta pranojë atë dhe për rrjedhojë të skualifikojë bashkimin e operatorëve "Hoxha" sh.p.k & "Myrto Security" sh.p.k".

Kur "HOXHA" sh.p.k. & "MYRTO Security" sh.p.k. me ofertën 11,588,715 lekë pa t.v.sh. duhej të shpallej fitues nga KVO dhe mbas kërkesës së datës 8.3.2012 nga njëri prej bashkimit të operatorëve "për tërheqje" KVO duhej të kërkonte arkëtimin e sigurimit të ofertës prej 249,995 lekë dhe të anulonte procedurën e tenderit sipas ligjit nr. 9463, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik" neni 58, pika 5. KVO ka shpallur fitues "KUMRIA I" sh.p.k. & "BAHITI-G" sh.p.k me ofertën 12,384,000 lekë pa t.v.sh. dhe diferenca me "HOXHA" sh.p.k. & "MYRTO Security" sh.p.k me ofertën 11,588,715 lekë pa t.v.sh. është 795,285 lekë pa t.v.sh duke zbritur sigurimin e ofertës prej 249,995 lekë = 545,290 lekë x 20% = 109,058 = 654,348 lekë me t.v.sh. Në total dëmi i shkaktuar është 904,343 lekë (249,995 + 654,348 = 904,343 lekë) të cilat duhet të arkëtohen nga anëtarët KVO. (trajtuar në faqen nr. 30-32 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

c-Mbështetur në nenin 58 të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 "Për nëpunësin civil", kërkojmë nga Kryetari i Bashkisë, që të fillojë procedura për dhënien e masës disiplinore:

"Vërejtje" sipas nenit 58, germa "a",

Për

6- Z. Raimond Hazballa, detyrë Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit Urban dhe në cilësinë e Sekretarit të KRRT-së.

-Për shkeljet e kryera në moszbatimin e nenit 38, 44, 45, 46 dhe 51, të ligjit nr. 8405, datë 19.09.1998 "Për urbanistikën", të ndryshuar, me nenin 9 e 13, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", të ndryshuar, Kreun e V "Regjistri i Planifikimit të Territorit", pikën 1, të nenit 70/3, pikën 1, germa "ç" të nenit 70/13, me pikën 2, të nenit 70/14, pikën 1, të nenit 70/15, të ligjit nr. 10119, datë 23.04.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar, nenin



[Handwritten signatures and initials]

8

24, 40, 43, 44, të VKM nr. 502, datë 13.07.2011 "Për miratimin e rregullores uniforme të kontrollit të zhvillimit të territorit", të ndryshuar, VKM nr. 460, datë 16.06.2010 "Për organizimin dhe funksionimin e regjistrit të planifikimit të territorit", pikën 52,66, 85, 118 dhe 120 të VKM nr. 722, datë 19.11.19898 "Për miratimin e rregullores së urbanistikës" dhe UKM nr. 1, datë 16.06.2011, Për disa ndryshime në Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 "Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e ndërtimeve". (trajtuar në faqen nr. 71-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

7- Z. Marvis Avllasaga, me detyrë specialist në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit.
-Për shkeljet e kryera në moszbatimin e nenit 38, 44, 45, 46 dhe 51, të ligjit nr. 8405, datë 19.09.1998 "Për urbanistikën", të ndryshuar, me pikën 52,66, 85, 118 dhe 120 të VKM nr. 722, datë 19.11.19898 "Për miratimin e rregullores së urbanistikës". (trajtuar në faqen nr. 71-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

8- Znj. Blerta Zhupa, me detyrë Përgjegjëse e Zyrës të regjistrit të Territorit
-Për shkeljet e kryera në moszbatimin e Kreut të V "Regjistri i Planifikimit të Territorit", të ligjit nr. 10119, datë 23.04.2009 "Për planifikimi e territorit", të ndryshuar dhe VKM nr. 460, datë 16.06.2010 "Për organizimin dhe funksionimin e regjistrit të planifikimit të territorit". (trajtuar në faqen nr. 71-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

9- Znj. Etleva Knuti, me detyrë Përgjegjëse e Zyrës së Planifikimit të Territorit.
-Për shkeljet e kryera në moszbatimin e pikës 1, të nenit 70/3, pikës 1, germa "ç" të nenit 70/13, pikës 2, të nenit 70/14, pikës 1, të nenit 70/15, të ligjit nr. 10119, datë 23.04.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar dhe nenin 24, 40, 43, 44, të VKM nr. 502, datë 13.07.2011 "Për miratimin e rregullores uniforme të kontrollit të zhvillimit të territorit", të ndryshuar. (trajtuar në faqen nr. 71-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

10- Znj. Monika Virioni, me detyrë Përgjegjëse në Sektorin e Urbanistikës Ligjore.
-Për shkeljet e kryera në moszbatimin e pikës 1, të nenit 70/3, pikës 1, germa "ç" të nenit 70/13, pikës 2, të nenit 70/14, pikës 1, të nenit 70/15, të ligjit nr. 10119, datë 23.04.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar dhe nenin 24, 40, 43, 44, të VKM nr. 502, datë 13.07.2011 "Për miratimin e rregullores uniforme të kontrollit të zhvillimit të territorit", të ndryshuar. (trajtuar në faqen nr. 71-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

11- Z. Fatmir Miftiu, me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Menaxhimit të Pronave.
-Për shkeljet e kryera në moszbatimin e nenin 7 të ligjit nr. 9228, datë 29.04. 2004, "Për kontabilitetin dhe për pasqyrat financiare", ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, "Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin", kapitullin e III, të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", shkronjën "e" të pikës 1, pika 2 dhe pika 7, të kapitullit II "Për procedurat e dhënies me qira ose enfiteozë të pasurisë shtetërore" dhe kapitullin e VI "Monitorimi i Kontratave", të VKM nr. 529, datë 08.06.2011 "Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore", të ndryshuar. (trajtuar në faqen nr. 94-100 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

12-Z. Alfred Malkaj, me detyrë specialist në Sektorit të Menaxhimit të Pronave.
-Për shkeljet e kryera në moszbatimin e nenin 7 të ligjit nr. 9228, datë 29.04. 2004, "Për kontabilitetin dhe për pasqyrat financiare", ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, "Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin", kapitullin e III, të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", shkronjën "e" të pikës 1, pika 2 dhe pika 7, të kapitullit II "Për procedurat e dhënies me qira ose enfiteozë të pasurisë shtetërore" dhe kapitullin e VI "Monitorimi i Kontratave", të VKM nr. 529, datë 08.06.2011 "Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të

(9)

157

mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore", të ndryshuar. (trajtuar në faqen nr. 94-100 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).

13-Znj. Hedijena Toda, me detyrë juriste nga data 05.11.2012.

-Për shkeljet e kryera në moszbatimin e nenit nenin 5 të ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007 "Për inspektimin e ndërtimit", të ndryshuar dhe pikën 3 nenin 83, të ligjit nr. 10119, datë 23.04.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar. (trajtuar në faqen nr. 101-104 të raportit Përfundimtar të Auditimit).

Shënim:

a). Për ish drejtuesit nuk rekomandojmë masa disiplinore edhe sepse shkeljet e natyrës administrative të konstatuara, pavarësisht se ekzistojnë nuk mund të ezaurohen si të tilla, pasi personat e sipërpërmendur nuk janë në marrëdhënie pune me këtë institucion dhe nuk ka adresim institucional për dhënien e zbatimit të tyre.

Nga ana jonë në bazë të shkeljeve të konstatuara masa disiplinore do të ishte "Vërejtje" përkatësisht.

1-Z. **Dritan Çepa**, Kryetar i KVO larguar nga bashkia.

2 -Z. **Bajram Tona** me detyrë ish-specialist larguar në maj vitit 2012.

3-Z. **Neritan Zotaj** me detyrë ish-Kryeinspektor i INUV deri me 31.10.2012.

4-Zj. **Aida Saraçi** me detyrë ish-juriste deri me datë 05.11.2012.

Për drejtuesit e mësipërm të njoftohet Departamenti i Administratës Publike për masat disiplinore me qëllim kryerjen e regjistrimeve të nevojshme në Regjistrin Qendror të Personelit.

Për masat e marra të njoftohet Kontrolli i Lartë i Shtetit **brenda 20 ditëve** nga marrja e kësaj kërkesë.

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim ngarkohet Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Pushtetit Vendor, Kontrollit të Territorit, Administrimit të Aseteve të Qëndrueshme.

