



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E EKONOMISË DHE INOVACIONIT
DREJTORIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM

Nr. 2151/ Prot. 1

Tiranë më 0412 . . . 2025

Lënda: Dërgohet Raporti Përfundimtar i Auditimit

Drejtuar: DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË STANDARDIZIMIT ✓

TIRANË

I nderuar Z. Hasanaj,

Në mbështetje të nenit 14, gërma e, të nenit 16, të ligjit nr.114, datë 22.10.2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, të ndryshuar, çështjes me nr. 4.1.12, të Kapitullit IV, të Manualit të Auditimit të Brendshëm, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr.100, datë 25.10.2016 “Për miratimin e manualit të procedurave të auditimit të brendshëm”, të ndryshuar, bashkëlidhur kësaj shkrese do të gjeni Raportin Përfundimtar të Auditimit të kryer në Drejtorinë e Përgjithshme të Standardizimit të shoqëruar me Aneksin nr. 1, Përmbledhëse e Rekomandimeve. Referuar raportimit të gjithë çështjeve në raportin përfundimtar, janë ngarkuar strukturat përgjegjëse të DPS-së për të ndjekur rekomandimet e lëna nga grupi i auditimit.

Strukturat përgjegjëse duhet të plotësojnë Planin e Veprimit lidhur me zbatimin e rekomandimeve të përcaktuara në Aneksin nr. 1, si dhe duhet të dërgoni këtë plan veprimi brenda 30 (tridhjetë) ditëve kalendarike nga marrja e këtij Raporti Përfundimtar, në Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm në Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit.

Një format të sugjeruar të plan veprimit mbi zbatimin e rekomandimeve do ta gjeni bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të Auditimit.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

MINISTER
Delina Ibrahimaj



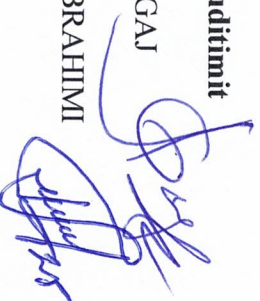
PËRMBLEDHËSE E REKOMANDIMEVE

Nr.	Rekomandimet	Niveli i Riskut
1	DPS-ja të marrë masa për përdorimin me efektivitet dhe efikasitet të fondeve buxhetore të akorduara me qëllim përmirësimin e objektivave të institucionit.	I mesëm
2	Strukturat përgjegjëse të DPS-së duhet të angazhohen gjatë vitit ushtrimor 2025, lidhur me realizimin e fondeve të vëna në dispozicion nga buxheti i shtetit.	I mesëm
3	Institucioni të marrë masa për rishikimin dhe zbatimin e plotë të Udhëzimit nr. 4/02.12.2006, duke kërkuar rakordime periodike me thesarin për verifikimin e derdhjeve dhe shpërndarjen e tyre për pjesën takuese.	I mesëm
4	Për faturimin, të adaptoj platformën për të lejuar lëshimin e faturave të fiskalizuara për individë deri në fund të vitit ushtrimor e në vazhdim.	I mesëm
5	Në blerjet e vogla në kufirin mbi 100,000 lekë në Ftesën për Ofertë të përcaktohet nga AK, që OE duhet të paraqesë punë të ngjashme për blerjet, pasi përbën kushit për të fituar siguri të operatori ekonomik.	I mesëm
6	DPS-ja duhet të marrë masat e menjëhershme për ngritjen dhe funksionimin e Forumit Kombëtar të Standardizimit, duke bashkëpunuar me palët e interesuara nëpërmjet publikimeve, takimeve dhe marrëveshjeve të bashkëpunimit.	I mesëm

Grupi i Auditimit

Aida GEGAJ

Festim IBRAHIMI



Model plan veprimi mbi zbatimin e rekomandimeve në DPS Tiranë

Nr. Rek	Rekomandimet	Renditja sipas nivelit	Referenca e paragrafit në raport	Reagimi i menaxhimit të subjektit të audituar	Afati i përcaktuar	Personat përgjegjës për realizimin e rekomandimeve
1	DPS-ja të marrë masa për përdorimin me efektivitet dhe efikasitet të fondeve buxhetore të akorduara me qëllimin përmbushjen e objektivave të institucionit.	I mesëm	Çështja IV.1; Sistemi i Menaxhimit Buxhetor Gjejtja nr. 1		Deri në muajin shtator të çdo viti kalendarik	
2	Strukturat përgjegjëse të DPS-së duhet të angazhohen gjatë vitit ushtrimor 2025, lidhur me realizimin e fondeve të vëna në dispozicion nga buxheti i shtetit.	I mesëm	Çështja IV.1; Gjejtja nr. 1		Deri në fund të vitit 2025	
3	Institucioni të marrë masa për rishikimin dhe zbatimin e plotë të Udhëzimit nr. 4/02.12.2006, duke kërkuar raketime periodike me thesarin për verifikimin e derdhjeve dhe shpërndarjen e tyre për pjesën takuese.	I mesëm	Çështja IV.2; Gjejtja nr. 2		Për çdo vit kalendarik	
4	Për faturimin, të adaptojë platformën për të lejuar lëshimin e faturave të fiskalizuara për individë deri në fund të vitit ushtrimor e në vazhdim.	I mesëm	Çështja IV.2; Gjejtja nr. 2		Menjherë dhe në vijimësi	
5	Në blerjet e vogla në kufirin mbi 100,000 lekë në Ftesën për Ofertë të përcaktohet nga AK, që OE duhet të paraqesë punë të ngjashme për blerjet, pasi përbën kusht për të fituar siguri te operatori ekonomik.	I mesëm	Çështja IV. 4; Sistemi prokurimeve publike Gjejtja nr. 1		Menjherë	

6	DPS-ja duhet të marrë masat e menjëhershme për ngritjen dhe funksionimin e Forumit Kombëtar të Standardizimit, duke bashkëpunuar me palët e interesuara nëpërmjet publikimeve, takimeve dhe marrëveshjeve të bashkëpunimit.	I mesëm	Çështja VI. 7; Vlerësimi i komponentëve të Menaxhimit financiar Gjeqja nr. 1		Menjherë	
---	---	---------	--	--	----------	--

Mbyllet me nr. 6 (gjashhtë).

Grupi i Auditimit

Aida GEGAJ

Festim IBRAHIMI

