R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
B A S H K I A POLIÇAN
SEKTORI I AUDITIMIT TE BRENDSHEM

RAPORT - FINAL

MBI AUDITIMIN E PERPUTHSHMERISE TË USHTRUAR NË DREJTORINE JURIDIKE DHE NE DREJTORINE E FINANCES

Auditimi i perputhshmerise i ushtruar në keto Drejtori ka si objekt " Ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e zhvillimit të veprimtarisë se Drejtorise Juridike dhe Financës në prokurimet me vlerë të madhedhe prokurime me vlerë të vogël.

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Parathënie

Auditimi i Prokurimeve u krye mbeshtetur në Ligjin Nr.114/2015 Datë 22.10.2015 "Për auditimin brendshëm në sektorin publik", Manualin e Auditimit të Brendshem në sektorin publik të miratuar me Urdher Nr. 100, Date 29.09.2010 të Ministrit te Financave, ne Kodin Etik për auditët e brendshëm, ne Kartën e Auditimit të Brendshëm", ne Standartet Nderkombetare te Auditimit te pranuara si dhe në programin e auditimit të miratuar nga Kryetari i Bashkise Poliçan me shkresen nr 3314/3 Prot, date 20.11.2019.

Qellimi i ketij auditimi eshte dhenia e rekomandimeve per nje permiresim te punes se Drejtorise Juridike dhe Drejtorisë së Financës të Bashkise Piliçan dhe ofrimin e sigurise per titullarin qe veprimtaria e Drejtorive te mesiperme funksionon mbeshtetur ne ligjet, aktet nënligjore, rregulloret, udhëzimet, rregullat e komunikimit, politikat kontrata të nënshkruara dhe marrëveshjet, vendimet, procedurat dhe udhëzimet e miratuara nga ana e menaxhimit.

Auditja, Znj.Luljeta Monopati, audite pranë Bashkisë Poliçan e realizoi këtë detyrë nga data01.11.2019 – 31.01.2020.

Konkluzion :

Në veprimtarinë e Drejtorise se Drejtorisë Juridike ka një ne arritjen e objektivave te vendosura. Ka vend per permiresim te veprimtarise ne fushen e rregjistrit te parashikimeve te prokurimeve si dhe ne harmonizimin me e mire te punes midis dy drejtorive ne lidhje me respektimin e perfundimit te punimeve dhe procesit te prokurimit per kolaudator te punimeve si dhe procesit te marjes ne dorezim te dosjeve teknike te objekteve.

-HYRJE

Projekt - Raporti i auditimit i ushtruar në Drejtorine Juridike dhe Financës u përgatit dhe u hartua më datën 15.01.2020, nga audituesja Znj. Luljeta Monopati, audite në Bashkinë Poliçan.

Drejtoritë u audituan për periudhën nga 1 Janar 2018 – 31 Dhjetor 2018

Lloji i auditimit : *Forma e zgjedhur sipas programit të auditimit është angazhim auditimi tematik I perputhshmerise, duke u fokusuar në vlerësimin nëse veprimtaria e drejtorive funksionojnë në mënyrë që garantojnë përdorimin me efektivitet, eficence, ekonomi dhe në përputhje me ligjishmerine, të burimeve financiare dhe njërëzore.*

Në kryerjen e misionit të Auditimit, auditi është karakterizuar nga objektiviteti dhe pavarësia në punën e tij.

Qellimi i ketij auditimi eshte, vleresimi i ligjshmerise, rregullshmerise dhe te sistemeve financiare dhe puna e kryer per zbatimin e buxhetit. Auditimi synon të ndihmojë njesine të arrijnë objektivat e saj, nëpërmjet veprimtarisë së pavarur objektive dhe të bazuar në risk, qe përfshin mbështetjen e organizatës për të arritur qëllimin e saj, duke:

a. Ndihmuar Titullarin të identifikojë dhe të vlerësojë risqet në organizatë;

b. Vlerësuar përshtatshmërinë dhe efektivitetin e: sistemeve, strukturave, vendimeve, proçedurave dhe kontrolleve, pra sistemin e menaxhimit financiar dhe kontrollin në përgjithësi, duke u fokusuar kryesisht në:

- identifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e riskut nga titullari i organizatës;
- përputhshmërinë e akteve të brendshme dhe të kontratave me legjislacionin;
- besueshmërinë dhe gjithpërfshirjen e informacionit financiar dhe operacional;
- kryerjen e veprimtarive me kursim, dobi dhe frytshmëri;
- përmbushjen e detyrave dhe arritjen e qëllimeve.

- Gjatë kryerjes së auditimit nga audituesja është synuar një vlerësim në tërësi i sistemit në përputhje në udhëzimet dhe metodikat e miratuara me qëllim që, sistemet e menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe përformanca e njësisë së audituar të jenë trasparente dhe në përputhje me normat e ligjshmërisë, rregullshmërisë, dobisë, frytshmërisë dhe kursimit.

Gjatë auditimit janë rishikuar dhe vlerësuar dekumentacioni i meposhtëm:

a) Rregullorja, planet vjetore e mujore, programet e punës, analiza sipas zyrave dhe për njesine si dhe çdo dokument tjetër që ka të bëje me zhvillimin e veprimtarise.
b) Rregjistri i parashikimit te prokurimeve dhe realizimit te tyre.
c) Dokumentacioni i prokurimit te fondeve dhe investimeve me zgjedhje.
d) Dosja teknike e punimeve te realizuara

II. METODA E AUDITIMIT

Për kryerjen e auditimit dhe arritjen e objektivave të përcaktuara jam bazuar ne metodën e kombinimit të pyetësorëve me testet e ndryshme për funksionimin e kontrollit të brendshëm sipas sistemeve e fushave të llogarisë.

III. GJETJET DHE KONKLUZIONET

Në zbatim të programi të miratuar u audituan çështjet si më poshtë:

I. Rregullorja e brendshme e drejtorive dhe e ndarjes te detyrave dhe pergjegjesive te punonjesve.

Drejtoria e Financës dhe Drejtoria Juridike dhe marrdhënive me publikun vepron brenda Bashkise Poliçan. Struktura e 2 drejtorive per vitin 2018 eshte miratuar me Vendim te Keshillit Bashkiak dhe eshte konfirmuar nga prefekti i Qarkut Berat.

1. **Drejtoria Juridike dhe marrdhënive me publikun të Bashkisë Poliçan** e ushtron aktivitetin ne baze te rregullores se brendshme të Bashkisë.

Per vitin 2018 Drejtoria Juridike dhe marrdhënive me publikun në rregulloren e brendëshme të Bashkisë ka detyrat, funksionimin, organizimin, kompentencat.

Ka si funksion kryesor te saj perdorimin sa me ekonomik dhe efektiv te fondeve publike nepermjet procedurave te prokurimeve publike konform Ligjit nr 9643, date 20.11.2006 „ Per prokurimet Publike" dhe VKM nr 914, date 29.12.2014 „ Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", i ndryshuar me Vendimin nr 402, date 13.05.2015, me Vendimin nr 823, date 23.11.2016, me Vendimin nr 797, date 29.12.2017.

Misioni i Drejtorisë Juridike dhe Marrdhënive me publikun te Bashkise Poliçan eshte te siguroj perdorimin sa me ekonomik dhe efektiv te fondeve publike dhe zbatimin e procedurave te prokurimit per punet publike e sherbimet e ndryshme ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi.

a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik.

b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale;

c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik;

ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë;

d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik;

dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik.

Përzgjedhja e fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me këto parime të përgjithshme:

a) mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve;

b) transparencë në procedurat e prokurimit;

c) barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve.

II. Hartimi i Regjistrit të Parashikimeve të prokurimeve publike dhe Regjistrit të Realizimit të prokurimeve publike.

Regjistri i Parashikimeve të prokurimeve publike është dërguar në APP vetëm në formë elektronike ndërsa ndryshimet janë dërguar në formë shkresore me Nr.681 Prot. Dt.12.03.2018 e firmosur nga Kryetari i Bashkisë Poliçan Z. Adriatik Zotkaj

Auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore për prokurimet e fondeve publike.

Auditimi u krye per rregullshmërine në zbatim të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", të VKM nr.1, datë 10.01.2007 " Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", të ligjit nr.8402 datë 10.09.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit" si dhe udhëzimit të Këshillit të Ministrave nr.3 datë 15.02.2001 "Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit", me ndryshimet perkatese.

Nga auditimi i kryerjes se prokurimeve me zgjedhje, per periudhen 1 Janar 2019 – 31 Dhjetor 2019 rezulton se eshte vepruar duke proceduar ne mbeshtetje te Ligjin Nr 9643 date 20.11.2006 "Per prokurimin publik",me ndryshimet perkatese, VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 "Per miratimin e rregullave te prokurimit pubik" i ndryshuar me Vendimin nr 823, date 23.11.2016, ndryshuar me Vendimin nr 797, date 29.12.2017 dhe me Vendimin nr 80 date 14.02.2018, pergjithesisht rezultoi:

- Jane zbatuar konform akteve ligjore e nenligjore proçedurat e ndjekura për prokurimet e kryera, fondi limit i percaktuar ne urdherat e prokurimit, respektimit të afateve ligjore, dokumentacionit administrativo ligjor, shpallja e fituesit, lidhja e kontratës dhe respektimi i sasise dhe cmimeve te ofruara.

Regjistri i realizimeve të

Për vitin: 2019

Autoriteti Kontraktor: Bashkia Polican

Nr.	Objekti i Prokurimit	Fondi Limit	Fondi limit me TVSH	LLoji i Procedures se	Vlera e kontratës	Vlera e kontratës me tvsh	kursimi	Operatori Ekonomik i shpallur fitues	NIPT i Operatorit Ekonomik	Afati i zbatimit te kontratës
1	Blereje lodra per femijet e kopshteve dhe te cerdhes	100000.00	120000		99083.00	118899.60	1100.40	KLITON TAHO	K38708419J	
2	Blerje Kompjutera e Printera"	333333.00	399999.6	Small Value	276000.00	331200.00	68799.60	Project-Line	L81406016D	
3	Blerje materiale te ndryshme zyre , pastrimi, ngrohje	124999.00	149998.8	Small Value	115000.00	138000.00	11998.80	Adelisa Stafa	L52024020Q	
4	Blerje pjese kembimi, rrota bateri etj per mjetet e	800000.00	960000	Small Value	698000.00	837600.00	122400.00	Denis Goga	L41722023C	
5	Blerje abonimi dixhital	41666.00	49999.2		41390.00	49668.00	331.20	KLITON TAHO	K38708419J	
6	Blerje dizifektantesh per cerdhen dhe institucionet	86666.00	103999.2		85900.00	103080.00	919.20	Gentjan Avdylaj	K99003402A	
7	Blerje dyersh te blinduar per godinen e PMNZH-se	100000.00	120000		99000.00	118800.00	1200.00	Pavli Buzo Buzo	L76613203L	
8	Blerje fidanesh per sektorin e pyjeve	60000.00	72000		58975.00	70770.00	1230.00	Admir Pupa	L64606405A	
9	Blerje gazi te lengshem per cerdhen dhe qendren	41666.00	49999.2		40934.00	49120.80	878.40	ILIR KALLUÇI	K38709471P	
10	Blerje grykese pune	41666.00	49999.2		25600.00	30720.00	19279.20	Ardit Dragoti	L89402402H	
11	Blerje karburanti dhe vaji per nevojat e Bashkise Polican	2916666.00	3499999.2	Request for Proposals	9.60	11.52	3499987.68	KASTRATI	J61813529P	12 muaj
12	Blerje karburanti dhe vaji per sektorin e MZSH-se	666666.00	799999.2	Small Value	9.60	11.52	799987.68	KASTRATI	J61813529P	
13	Blerje kartolinash per festat e fundvitit	100000.00	120000		99500.00	119400.00	600.00	Kleart Sakollari	L99718401U	
14	Blerje kasafortash per sektorin e PMNZH-se	16698.00	20037.6		16000.00	19200.00	837.60	Artur Goga	L61306083A	
15	Blerje lende djegese(nafte) per kaldajen e shkolles	666666.00	799999.2	Small Value	9.60	11.52	799987.68	KASTRATI	J61813529P	
16	Blerje lende te djegshme per Sektorin e Pyjeve	44000.00	52800		42400.00	50880.00	1920.00	LUSHKA 2011	L13208001D	
17	blerje materiale ndertimore	583333.00	699999.6	Small Value	459000.00	550800.00	149199.60	Adenis Kastrati	L51611004I	
18	Blerje materiale per gjeneratorin	100000.00	120000		98800.00	118560.00	1440.00	Denis Goga	L41722023C	
19	blerje ngrohesesh per shkollen "Muhamet Kondi"	70000.00	84000		69300.00	83160.00	840.00	Kleart Sakollari	L99718401U	
20	Blerje perdesh per Institucionet shkollore	40000.00	48000		39200.00	47040.00	960.00	Ardit Dragoti	L89402402H	
		60000.00	72000		59300.00	71160.00	840.00	Ardit Dragoti	L89402402H	
21	Blerje tapeti per pallatin e kultures	41666.00	49999.2		41100.00	49320.00	679.20	Ardit Dragoti	L89402402H	
22	Blerje uniforma ,veshje specialedhe pajisje per	100000.00	120000		99200.00	119040.00	960.00	Artur Goga	L61306083A	
23	Blerje xhamash per Institucionet shkollore	33767.00	40520.4		32120.00	38544.00	1976.40	Gentjan Avdylaj	K99003402A	
24	Blerjemateriale per funksionimin e pajisjeve	41666.00	49999.2		41000.00	49200.00	799.20	Gentjan Avdylaj	K99003402A	
25	Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i qendres se fshatit	16166666.00	19399999.2	Open Local	14520550.00	17424660.00	1975339.20	TOTILA	K13001010G	
26	Shpenzim mbi kontraktimin e Ekspertit per vlersim	30000.00	36000		30000.00	36000.00	0.00	Valentina Jançe	K92522002D	
27	shpenzime per bojra printeri	208333.00	249999.6	Small Value	178890.00	214668.00	35331.60	Adenis Kastrati	L51611004I	
28	Shpenzime per Blerje mallra ushqimor per cerdhen	800000.00	960000	Small Value	794042.00	952850.40	7149.60	Altin Muço	K99315401P	
29	Shpenzime per blerje sharre per sektorin e pyjeve	9527.00	11432.4		8500.00	10200.00	1232.40	Vasilika Gjika	K99302401T	
30	Shpenzime per bojra printeri	69000.00	82800	Small Value	58890.00	70668.00	12132.00	Adenis Kastrati	L51611004I	
31	Shpenzime per dekorimin e qytetit per festat e fundvitit	800000.00	960000	Small Value	698000.00	837600.00	122400.00	ALBON	K72313024D	
32	Shpenzime per dokumentacion dhe letra A4 dhe A3	62999.00	75598.8	Small Value	45890.00	55068.00	20530.80	Adenis Kastrati	L51611004I	
		166666.00	199999.2	Small Value	149000.00	178800.00	21199.20	Adenis Kastrati	L51611004I	
33	Shpenzime per dokumentacionin dhe siguracionin e mjeteve te Bashkise Polican	416666.00	499999.2	Small Value	57900.00	69480.00	430519.20	SIGAL UNIQA	J91809007H	
			0		18770.00	22524.00	(22524.00)	SIGAL UNIQA	J91809007H	
			0		80500.00	96600.00	(96600.00)	SIGAL UNIQA	J91809007H	

9/14/2020 1:31:21 PM

			0		71600.00	85920.00	(85920.00)	SIGAL UNIQA	J91809007H	
35	shpenzime per kolaudimin e punimeve	191666.00	229999.2	Small Value	167410.00	200892.00	29107.20	G & L	L61901013N	
		201666.00	241999.2	Small Value	24000.00	28800.00	213199.20	M.A.K Studio	L01422017O	
36	shpenzime per mallra te ngjashme kancelarie,	184165.00	220998	Small Value	84800.00	101760.00	119238.00	ERVIN LUZI	K71707007Q	
37	Shpenzime per materiale te rrjetit elektrike	416666.00	499999.2	Small Value	278900.00	334680.00	165319.20	Adenis Kastrati	L51611004I	
38	shpenzime per materiale te rrjetit hidraulik	250000.00	300000	Small Value	144999.00	173998.80	126001.20	SOKOL RROKAJ	L32405034Q	
39	shpenzime per materiale kancelarie dhe shtypshkrime	333333.00	399999.6	Small Value	288000.00	345600.00	54399.60	ALBON	K72313024D	
40	Shpenzime per materiale pastrimi , ngrohje dhe ndricimi	151500.00	181800	Small Value	127000.00	152400.00	29400.00	Adelisa Stafa	L52024020Q	
		250000.00	300000	Small Value	180500.00	216600.00	83400.00	ANBIM	L81618008J	
41	Shpenzime per materiale te ndryshme pastrimi,	8333.00	9999.6		8097.00	9716.40	283.20	Altin Muço	K99315401P	
42	Shpenzime per mbikqyrje te punimeve (supervizim)	800000.00	960000	Small Value	199500.00	239400.00	720600.00	ARENA MK	L67619801Q	
43	Shpenzime per mirembajtjen e kanalit ujites Drenove-	800000.00	960000	Small Value	735000.00	882000.00	78000.00	2AF	L29107401J	
44	shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te zjarfikses se	416333.00	499599.6	Small Value	368000.00	441600.00	57999.60	Gazmend Salillari	K82530001L	
45	Shpenzime per mirembajtjen e pajisjeve elektrike ne	125000.00	150000	Small Value	38000.00	45600.00	104400.00	SIGAL UNIQA	J91809007H	
46	Shpenzime per mjete e zjarrefikeses	83333.00	99999.6		82000.00	98400.00	1599.60	Artur Goga	L61306083A	
47	Shpenzime per pritje percjellje	50000.00	60000		49500.00	59400.00	600.00	Gentjan Avdylaj	K99003402A	
48	Shpenzime per riparimin e mjeteve te bashkise	83333.00	99999.6		83000.00	99600.00	399.60	Gazmend Salillari	K82530001L	
49	Shpenzime per riparimin e mjeteve te transportit	500000.00	600000	Small Value	456000.00	547200.00	52800.00	Gazmend Salillari	K82530001L	
50	Shpenzime per zhvillimin e aktiviteteve social kulturore	100000.00	120000		99000.00	118800.00	1200.00	Mario Koromani	L59410401N	
51	Shpenzime te tjera per pyjet	8333.00	9999.6		8097.00	9716.40	283.20	Altin Muço	K99315401P	

9/14/2020 1:31:21 PM

Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik

Për vitin: 2019
Autoriteti Kontraktor: Bashkia Polican

Nr	Objekti i Prokurimit	Lloji i prokurimit	Tipi	Tipi i kontratë	Lloji i regjistrit të prokurimit	Fondi i përllogaritur	Burimi i Financimit	Vlera	Lloji i procedurë	Koha e planifikuar	[illegible] modifikuar
1	Shpenzime per materiale te rrjetit elektrike	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	416666.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	416666.00			
							Fonde të tjera	0.00			
2	Shpenzime per blerje sharre per sektorin e pyjeve	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	9527.00	Buxheti i shtetit	9527.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			
3	Shpenzime per mjete e zjarrefikeses	Prokurim	Kontrate	Shërbim	Blerje nen vleren 100 000 Leke	83333.00	Buxheti i shtetit	83333.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			
4	Blerje karburanti dhe vaji per nevojat e Bashkise	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	2916666.00	Buxheti i shtetit	0.00	Request for	Janar	Jo
							Vetë Financim	2916666.00			
							Fonde të tjera	0.00			
5	Blerje tapeti per pallatin e kultures	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	41666.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	41666.00			
							Fonde të tjera	0.00			
6	Shpenzime per materiale pastrimi , ngrohje dhe	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	250000.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	250000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
7	Blereje lodra per femijet e kopshteve dhe te	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	100000.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	100000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
8	Blerje perdesh per institucionet shkollore	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	60000.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	60000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
9	Blerjemateriale per funksionimin e pajisjeve	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	41666.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	41666.00			
							Fonde të tjera	0.00			
10	Blerje karburanti dhe vaji per sektorin e MZSH-se	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	666666.00	Buxheti i shtetit	666666.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			
11	Blerje pjese kembimi, rrota bateri etj per mjetet e	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	800000.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	800000.00			
							Fonde të tjera	0.00			

12	Shpenzime per dekorimin e qytetit per festat e	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	800000.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	800000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
13	Blerje materiale per gjeneratorin	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	100000.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	100000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
14	Blerje lende te djegshme per Sektorin e Pyjeve	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	44000.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	44000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
15	Shpenzime per materiale pastrimi , ngrohje dhe	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	151500.00	Buxheti i shtetit	151500.00	Small	Dhjetor	Po
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			
16	Shpenzime per dokumentacion dhe letra A4 dhe A3	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	166666.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	166666.00			
							Fonde të tjera	0.00			
17	Blerje grykese pune	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	41666.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	41666.00			
							Fonde të tjera	0.00			
18	Shpenzim mbi kontraktimin e Ekspertit per vlersim	Prokurim	Kontrate	Shërbim	Blerje nen vleren 100 000 Leke	20000.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Po
							Vetë Financim	20000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
19	Shpenzime per bojra printeri	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	69000.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Po
							Vetë Financim	69000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
20	Shpenzim mbi kontraktimin e Ekspertit per vlersim	Prokurim	Kontrate	Shërbim	Blerje nen vleren 100 000 Leke	30000.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Po
							Vetë Financim	30000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
21	Shpenzime per zhvillimin e aktiviteteve social	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	100000.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Po
							Vetë Financim	100000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
22	shpenzime per materiale kancelarie dhe	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	333333.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	333333.00			
							Fonde të tjera	0.00			
23	shpenzime per mallra te ngjashme kancelarie,	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	184165.00	Buxheti i shtetit	184165.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			
24	Blerje lende djegese(nafte) per kaldajen e shkolles	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	666666.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	666666.00			
							Fonde të tjera	0.00			
25	Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i qendres se fshatit	Prokurim	Kontrate	Punë	Procedure Prokurimi	16166666.00	Buxheti i shtetit	0.00	Open Local	Janar	Jo
							Vetë Financim	16166666.00			
							Fonde të tjera	0.00			
26	Shpenzime per materiale te ndryshme pastrimi,	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	8333.00	Buxheti i shtetit	8333.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			

27	shpenzime per bojra printeri	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	208333.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	208333.00			
							Fonde të tjera	0.00			
28	blerje materiale ndertimore	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	583333.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	583333.00			
							Fonde të tjera	0.00			
29	shpenzime per materiale te rrjetit hidraulik	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	250000.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	250000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
30	Shpenzime per dokumentacion dhe letra A4 dhe A3	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	62999.00	Buxheti i shtetit	62999.00	Small	Dhjetor	Po
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			
31	Blerje xhamash per institucionet shkollore	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	33767.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	33767.00			
							Fonde të tjera	0.00			
32	Blerje uniforma ,veshje specialedhe pajisje per	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	100000.00	Buxheti i shtetit	100000.00		Dhjetor	Po
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			
33	Shpenzime per dokumentacionin dhe siguracionin e	Prokurim	Kontrate	Shërbim	Procedure Prokurimi	416666.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	416666.00			
							Fonde të tjera	0.00			
34	Shpenzime te tjera per pyjet	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	8333.00	Buxheti i shtetit	8333.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			
35	Blerje dizifektantesh per cerdhen dhe institucionet	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	86666.00	Buxheti i shtetit	86666.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			
36	Blerje fidanesh per sektorin e pyjeve	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	60000.00	Buxheti i shtetit	60000.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			
37	Blerje abonimi dixhital	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	41666.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	41666.00			
							Fonde të tjera	0.00			
38	Blerje materiale te ndryshme zyre , pastrimi,	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	124999.00	Buxheti i shtetit	124999.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			
39	Shpenzime per dokumentacionin dhe siguracionin e	Prokurim	Kontrate	Shërbim	Procedure Prokurimi	98666.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Po
							Vetë Financim	98666.00			
							Fonde të tjera	0.00			
40	Shpenzime per pritje percjellje	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	50000.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	50000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
41	Shpenzime per riparimin e mjeteve te transportit	Prokurim	Kontrate	Shërbim	Procedure Prokurimi	500000.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Po
							Vetë Financim	500000.00			
							Fonde të tjera	0.00			

42	blerje ngrohesesh per shkollen "Muhamet Kondi"	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	70000.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	70000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
43	Shpenzime per kolaudimin e punimeve	Prokurim	Kontrate	Shërbim	Procedure Prokurimi	191666.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	191666.00			
							Fonde të tjera	0.00			
44	Shpenzime per mbikqyrje te punimeve (supervizim)	Prokurim	Kontrate	Shërbim	Procedure Prokurimi	800000.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	800000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
45	Blerje perdesh per institucionet shkollore	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	40000.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Po
							Vetë Financim	40000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
46	Shpenzime per Blerje mallra ushqimor per cerdhen	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	800000.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	800000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
47	Blerje Kompjutera e Printera"	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	333333.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	333333.00			
							Fonde të tjera	0.00			
48	Blerje dyersh te blinduar per godinen e PMNZH-se	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	100000.00	Buxheti i shtetit	100000.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			
49	shpenzime per kolaudimin e punimeve	Prokurim	Kontrate	Shërbim	Procedure Prokurimi	201666.00	Buxheti i shtetit	0.00	Small	Dhjetor	Po
							Vetë Financim	201666.00			
							Fonde të tjera	0.00			
50	Blerje kartolinash per festat e fundvitit	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	100000.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	100000.00			
							Fonde të tjera	0.00			
51	Shpenzime per mirembajtjen e pajisjeve elektrike	Prokurim	Kontrate	Mallra	Procedure Prokurimi	125000.00	Buxheti i shtetit	125000.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			
52	Blerje kasafortash per sektorin e PMNZH-se	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	16698.00	Buxheti i shtetit	16698.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			
53	Shpenzime per mirembajtjen e kanalit ujites	Prokurim	Kontrate	Punë	Procedure Prokurimi	800000.00	Buxheti i shtetit	800000.00	Small	Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			
54	Shpenzime per riparimin e mjeteve te bashkise	Prokurim	Kontrate	Shërbim	Blerje nen vleren 100 000 Leke	83333.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	83333.00			
							Fonde të tjera	0.00			
55	Blerje gazi te lengshem per cerdhen dhe qendren	Prokurim	Kontrate	Mallra	Blerje nen vleren 100 000 Leke	41666.00	Buxheti i shtetit	0.00		Dhjetor	Jo
							Vetë Financim	41666.00			
							Fonde të tjera	0.00			
56	shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te zjarfikses	Prokurim	Kontrate	Shërbim	Procedure Prokurimi	416333.00	Buxheti i shtetit	416333.00	Small	Dhjetor	Po
							Vetë Financim	0.00			
							Fonde të tjera	0.00			

Per periudhen 1 Janar 2019-31 Dhjetor 2019 rezultoi se eshte proceduar ne menyre elektronike, procedura "Kerkese per Propozim" dhe tender i hapur , si me poshte

:nga pasqyra e mesiprme e realizimit te prokurimeve rezulton se nga 51 procedura me propozim dhe procedura tender i hapur dhe blerje kryerje sherbimesh me vlera te vogla, rezultoi se eshte kursyer 9748171 nga fondi total. Per vitin 2019 u krye auditimi i kater procedurave ne menyre elektronike dhe shkresore nga ku rezultoi se eshte vepruar duke proceduar ne mbeshtetje te ligjit Nr 9643 Date 20.11.2006 "Per prokurim publik me ndryshimet perkatese , V.K.M Nr.9914 date 29.12.2014 "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik" i ndryshuar dhe udhezimet ne zbatim te tyre. Konkretisht per vitin 2019 jane audituar prokurimet ne keto objekte:

1-Blerje Karburanti

Me shkrese Nr.57 date 08.01.2019 te nxjerre nga Kryetari I Bashkise Polican Z.Adriatik Zotkaj per blerje karburanti (22100 litra) me fond limit 2916666 lek pa t.v.sh dhe 3.500 000 leke me t.v.sh , bazuar kjo.

-Buletini I njoftimeve publike Nr.2 dt.14.01.2019

-Tabela e llogaritjeve se cmimit gasoil 10 p.p.m

-Kursi i kembimit valutor 108.14 lek$

-si dhe ngritja e njesise se prokurimit

1-Desantila Zaimi

2-Maltino Pupa

3-Oligert Dyrmishi

Burimi financiar do te jete buxheti i shtetit plus te ardhurat. Eshte mbajtur proces –verbal "Mbi hartimin e dokumentacioneve te tenderit me Nr.57/2 prot. Date 08.01.2019, ku jane percaktuar kushtet dhe kerkesat.

Me shkrese Nr.54 dt.08.01.2019 per krijimin e komisjonit te Vlersimit te ofertave

1-Luljeta Xhafa (kryetare)

2-Klodjana Mollaj (anetare)

3-Refat Braho (anetar)

Eshte publikuar ne A.P.P ne buletinin Nr.6 dt.11.02.2019. Eshte mbajtur proces-verbali i hapjes se ofertave me date 24.01.2019.

Proces-verbali per vlersimin e ofertave nga K.V.O dt.01.02.2019, ku oferta e operatorit me administrator Shefit Kastrati me offerte si me poshte.

-gazoil 10 p.p.m me marzh fitimi 9.60 % pa t.v.sh , oferte e cila eshte vleresuar e rregullt.

Miratimi i Kryetarit te Autoritetit Kontraktues dt.01.02.2019 mbi procedimin e tenderit dhe shpalljen fitues operatorin " Kastrati Sh.P.K

Detyra e Drejtorisë së Planifikimit të Teritorit Bujqësisë, Veterinarisë dhe Administrimit të Pyjeve.

Organizon dhe koordinon punën për shqyrtimin e dosjeve teknike dhe jep me shkrim mangësitë, plotësimet, nëse duhen bërë dhe mendimet për çdo kërkesë.

Në fund të proçesit të zhvillimit kur aktet e kontrollit vërtetojnë realizimin e punimeve në përputhje me kushtet e lejes dhe sipas fazave të përcaktuara në rregulloren e zhvillimit.

Për përcaktimin e fondit limit të mbikqyrjes dhe kolaudimit të veprave të ndërtimit.

Nga ana jonë u pa përputhshmëria e fondit limit me manual sipas V.K.M. Nr. 354 Dt. 11.05.2016 "Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikimin teren, projektim dhe kolaodim me çmimet e preventivave të punimeve të ndërtimit", nga ku rezultoi se përgjithsisht janë respektuar çmimet për vlerën me object: "Krijimi I Qëndrave fshatrave me sipërfaqe qëndrimi, pushimi, parkimi dhe lulishte "fshati Mbrakull, Bashkia Poliçan", trajtuar me proçedurën e dokumentacionit ligjor dhe teknik të objektit të mësipërm.

Për peridhën 01.01.2019 – 31.12.2019 rezulton se është proçeduar në mënyrë elektronike: "Mbikqërës I punimeve". Në mbështetje të ligjit Nr. 9643 Dt.20.12.2006 "Për Prokurimin Publik" të ndryshuar. Mbikqyrja e punimeve kryhet nga personat fizik ose juridik, të pajisur me çertifikatë personale përkatëse. Përzgjedhja e Mbikqyrësit të punimeve për kontratën sipërmarrëse fituese është realizuar nëpërmet proçedurës së prokurimit me vlerë të vogël me object: Supervizim I proçedurës së prokurimit me object "Mbikqyrje punimesh" për objektin "Krijim I Qëndrave të fshatrave me sipërfaqe qëndrimi, ushqimi, parkim dhe lulishte" shati Mbrakull, Bashkia Poliçan.

Proçedura e prokurimit mban numrin e referencës REF – 11451 – 03 – 01 – 2019.

Njësia e Prokurimit dhe K.V.O. për blerjet me vlerë të vogën është ngritur me urdhër të Kryetarit, përbërë nga:

Oligert Dyrmishi

Maltino Pupa

Desantila Zaimi

- Fondi Limit 235 843 lekë pa t.v.sh.
- Data e hedhjes së proçedurës 04.03.2019
- Afati I fundit 05.03.2019 kohëzgjatja 3 ditë.