

Nr.	Rekomandimi sipas KLSH	Afati I zbatimit sipas KLSH	Afati I percaktuar nga B. Mirdite	Personat Pergjegjes	Monitorimi
A. MASA ORGANIZATIVE					
5	Nga Bashkia Mirditë të analizohet situata e krijuar duke nxjerrë përgjegjësitë përkatëse dhe të merren masa për evidentimin dhe kontrollin në terren të pronave që ju përkasin trojeve dhe ndërtesave të ish Komunitat Kaçinar për 440 prona, Fan për 1017 prona, Selitë për 664 prona dhe Kthellë për 505 prona dhe të hartohen listat përfundimtare për në Këshillin e Bashkisë dhe të propozohet në Këshillin e Ministrave për kalimin përfundimtar në pronësi të Bashkië Mirditë.	Brenda 6 mujorit të pare	qershor 2019	Drejtoria, Planifikimit Zhvillimit Territorit dhe Strehimit	ZV/Kryetari
Masa Organizative: Rekomandimi 6.1					
6	Nga Drejtoria e të Ardhurave, Taksave, Menaxhimit të Tregut, Transportit dhe Aseteve të merren masa duke hartuar program masash për vjeljen e detyrimeve të prapambetura që ju përkasin taksave dhe tarifave vendore sipas të dhënave të 9-mujorit të vitit 2018 në shumën prej 34,899,300 lekë me 2363 persona të parregullt në shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. Kjo vlerë është paraqitur si kundërpadi në pasiv të bilancit në rreshtin 35, "Kreditor" dhe duhet sistemuar në llogarinë nr. 475, "Të ardhura për tu arkëtuar"	Menjëherë	Menjëherë	Drejtoria e të Ardhurave, Taksave, Menaxhimit të Tregut, Transportit dhe Aseteve	ZV/Kryetari

ne proces

ne proces

	Masa Organizative: Rekomandimi 7.1					
7	Nga Drejtoria e Menaxhimit Financiar dhe Buxhetit të merren masa për sistemimin në kontabilitet të vlerës 44,181,849 lekë, përsa është paraqitur gabimisht në llogarinë nr. 85 "Rezultati i ushtrimit (saldo debitorë)" për vlerën e mëparshme, paraqitur në bilancin e vitit 2017.	Menjëherë	Menjëherë	Drejtoria e Menaxhimit Financiar	ZV/Kryetari	zbatuar
	Masat Organizative: Rekomandimi 8.1					
8	Nga Kryetari i Bashkisë Mirdite të merren masa për grumbullimin e 7 (shtatë) mjeteve në vlerë 14,586,416 lekë të konstatuara jashtë përdorimit për vitet (2016, 2017) nga komisionet e inventarizimit dhe njëkohësisht të ngrihet grupi i punës me specialist të fushës (ing. mekanik) për vlerësimin dhe tjetërsimin e tyre referuar dispozitave ligjore.	Menjëherë	Menjëherë	Drejtoria e Menaxhimit Financiar	Kryetari	ne proces
	Masa Organizative: Rekomandimi 9.1					
9	Nga Nënpunësi Autorizues dhe Nënpunësi Zbatues i bashkisë, për të rritur shkallën e sigurisë të hedhjes dhe ruajtjes të dhënave të kontabilitetit dhe të ardhurave në sistem, të autorizohen personat në varësi të proceseve dhe operacioneve të punës mbështetur në rregullore të veçantë për përdorimin e sistemit.	Menjëherë	Menjëherë	Drejtoria e Menaxhimit Financiar	Kryetari	zbatuar
	Masa Organizative: Rekomandimi 10.1					

10	Bashkia Mirditë, të marrë masa për grumbullimin e të gjithë dokumentacionit në arkivin qendror të njësisë vendore, në përputhje me VKM-në dhe Udhëzimin e mësipërm, pasi në njësitë administrative mund të qëndrojnë kopje të këtij dokumentacioni, por gjithsesi, njësitë e dokumentacionit origjinal duhet të depozitohen pranë arkivit të bashkisë.	Menjëherë	Menjëherë	Drejtoria e Burimeve Njerezore /Zyra e Arkivit	ZV/Kryetari	ne proces
	Masa Organizative: Rekomandimi 11.1					
11	Bashkia Mirditë të marrë masat e nevojshme për regjistrimin e pronave dhe për krijimin e regjistrit të pronave të paluajtshme të kaluara në pronësi, apo në përdorim të Bashkisë Mirditë, në zbatim të VKM nr. 500, datë 14.08.2001 "Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore" i ndryshuar.	Menjëherë	Menjëherë	Drejtoria e të Ardhurave, Taksave, Menaxhimit të Tregut, Transportit dhe Aseteve	ZV/Kryetari	ne proces
	Masa Organizative: Rekomandimi 12.1					
12	Bashkia Mirditë, pas azhurnimit të asetëve të kaluara në pronësi me VKM përkatëse dhe aplikimit për regjistrim në ZVRPP të rrethit, në pronësi të Bashkisë, përkatësisht në regjistrin e kartelave të pasurive të paluajtshme, të krijojë dhe mbajë regjistrin kontabël të tyre, si dhe të përditësojë regjistrin mbi pasuritë e paluajtshme të dhëna me qira, qofshin këto në format e trualli të lirë, apo të pajisur me infrastrukturë.	Menjëherë	Menjëherë	Drejtoria e të Ardhurave, Taksave, Menaxhimit të Tregut, Transportit dhe Aseteve	Kryetari	ne proces

	Masa Organizative: Rekomandimi 13.1					
13	<p>Kryetari i Bashkisë Mirditë, në ushtrim të përgjegjshmërisë menaxheriale të institucionit që drejton, të formojë një grup pune me specialistë me njohuri të spikatura profesionale me qëllim që: a) Të organizojë punën për vlerësimin e situatës aktuale të veprimtarisë së bashkisë identifikim e dobësive, kërcënimeve dhe oportuniteteve dhe ndërtimin e strategjisë afatmesme e afatshkurtër të bashkisë duke marrë në konsideratë prioritetet e bashkisë në vijimësi. b) Pas përfshirjes në strategji të rritjes dhe forcimit të kapaciteteve profesionale si objektiv prioritar, të vlerësojë nevojat për trajnime të stafit kryesisht në fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm dhe të hartojë plane vjetore dhe operacionale aktivitete për realizimin e objektivave në tërësi dhe ato në fushën e trajnimeve në veçanti.</p>	Menjëherë	Menjëherë	Drejtoria e Burimeve Njerëzore	Kryetari	ne proces
	Masa Organizative: Rekomandimi 13.2					

14	Kryetari i Bashkisë nëpërmjet koordinatorit të riskut të ndërtojë një plan pune me detyra të mirë përcaktuara për të organizuar punën në bashki për aplikimin e funksionimit të institucionit me bazë vlerësimin dhe menaxhimin e riskut në çdo nivel të administratës dhe dokumentimin në regjistrin qendror të riskut në vazhdimësi si rezultat i rishikimit dhe rivlerësimit të risqeve me qëllim garantimin e arsyeshëm dhe në nivel sa më optimal të realizimit të objektivave dhe misionit të bashkisë.	Menjëherë	Menjëherë	Koordinatori i riskut	Kryetari	pa zbatuar
	B. MASA SHPËRBLIM DËMI					
	Masa Shpërblim Dëmi: Rekomandimi 1.1					
1	Nga Bashkia Mirditë të merren masat administrative e ligjore për arkëtimin e detyrimeve nga kontrata e qirasë të pa regjistruara në kontabilitet në ngarkim të kompanisë "Plus Communication plus", në vlerën 98,000 lekë.	Brenda 6-mujorit të parë	Qershor 2019	Drejtoria e të Ardhurave, Taksave, Menaxhimit të Tregut, Transportit dhe Aseteve, dhe Drejtoria e Menaxhimit Financiar	Kryetari	arketuar
	Masa Shpërblim Dëmi: Rekomandimi 2.1					

2	Nga Bashkia Mirditë të merren masa për ndryshimin e vlerës së kontratës të lidhur me "Bllaç energy", mbështetur në raportin teknik, ku është përcaktuar vlerën 975,010 lekë/vit dhe njëkohësisht të merren masa për shlyerjen e detyrimit të prapambetur për 935,525 lekë që i përket vitit të dytë të kontratës (nga data 18.08.2017-18.08.2018).	Brenda 6-mujorit të parë	Qershor 2019	Drejtoria e të Ardhurave, Taksave, Menaxhimit të Tregut, Transportit dhe Aseteve	Kryetari	ne proces
	Masa Shpërblim Dëmi: Rekomandimi 3.1					
3	Nga Bashkia Mirditë të merren masa për kompensimin e vlerës prej 922,723 lekë pa TVSH nga OE "AEK Munella" SHPK në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me objekt "Sistemim-Asfaltim rruge Klos-Gjakëz-Domgjon, Nj.A.Fan, Faza I", Bashkia Mirditë, nëpërmjet realizimit të zërave të punimeve që rezultojnë me diferenca sipas analizës së trajtimit në Raportin Përfundimtar të auditimit duke qenë se ekzistojnë mundësitë fizike objektive.	Brenda 6-mujorit të parë	Qershor 2019	AEK Munella shpk	Kryetari	ne proces
	Masa Shpërblim Dëmi: Rekomandimi 4.1					
4	Nga Bashkia Mirditë të merren masa për kompensimin e vlerës prej 5,338,620 lekë pa TVSH nga OE "ARIFAJ" Shpk në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me objekt "Zgjatim i unazës së qytetit Rrëshen" Bashkia Mirditë, nëpërmjet realizimit të zërave të punimeve që rezultojnë me diferenca sipas analizës së trajtimit në Raportin Përfundimtar të auditimit duke qenë se ekzistojnë mundësitë fizike objektive.	Brenda 6-mujorit të parë	Qershor 2019	OE ARIFAJ	Zv/Kryetari	ne proces

	Masa Shpërblim Dëmi: Rekomandimi 5.1					
5	Nga Bashkia Mirditë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 2,465,180 lekë pa TVSH nga Operatori Ekonomik "TTA ALBA-LAM" Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 4182 prot., datë 13.07.2016 me objekt "Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Rrëshen", Bashkia Mirditë, vlerë kjo e cila përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera.	Brenda 6-mujorit të parë	Qershor 2019	OE TTA ALBA-LAM	Zv/Kryetari	ne proces
	Masa Shpërblim Dëmi: Rekomandimi 6.1					
6	Nga Bashkia Mirditë të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 121,488 lekë nga subjekti Erald Hasani, në cilësinë e aplikuesit dhe përfituesit të lejes së ndërtimit në të cilën nuk është llogaritur dhe arkëtuar taksa e ndikimit në infrastrukturë pje sipërfaqen prej 124 m2.	Brenda 6-mujorit të parë	Qershor 2019	Erald Hasani	Kryetari	ne proces
	B/1. PËRDORIM JO ME EFEKTIVITET, EFIÇENCË DHE EKONOMICITET I SHPENZIMEVE NË FUSHËN E PROKURIMEVE PUBLIKE.					
	Përdorim jo me efektivitet, efiçencë, dhe ekonomikitet i shpenzimeve në fushën e prokurimeve publike: Rekomandimi I.1					

1	Bashkia Mirditë, nëpërmjet strukturave përgjegjëse, të marrë masa për eliminimin e praktikave të prokurimeve për mallra/shërbime, të cilat kanë çuar në përdorimin e fondeve publike me impakt negativ për vlerën 25,867,151 lekë, duke u udhëhequr nga qëllimi kryesor i ligjit për prokurimet publike, ai i sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve të prokuruar, nëpërmjet shmangies së arsyeve të skualifikimit të operatorëve ekonomik të cilat nuk çënojnë thelbin e zbatimit të kontratës, procedura të cilat deri më tani kanë sjellë pasojë me efekte negative.	në vijimësi	ne vijimesi	Prokurimet Publike	Kryetari	ne proces
	C. MASA ADMINISTRATIVE					
	1. "NRB Engineering Studio" shpk, në cilësinë e mbikqyrësit të punimeve për shkeljet e konstatuara në objektin "Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Rrëshen", Bashkia Mirditë, me sipërmarrës punimesh Operatorin Ekonomik "TTA ALBA-LAM" shpk, me pasojë dëm ekonomik në vlerën 2,465,180 lekë pa TVSH, si rrjedhojë e diferencave në volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt.	në vijimësi	ne vijimesi	NRB Engineering Studio	Kryeinspektori i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit Vendor	ne proces

<p>2. "Dricons" shpk, në cilësinë e kolaudorit të punimeve, për shkeljet e konstatuara në objektin "Rikualifikimi urban i qendrës së qytetit Rrëshen", Bashkia Mirditë, më sipërmarrës punimesh Operatorin Ekonomik "TTA ALBA-LAM" shpk, me pasojë dëm ekonomik në vlerën 2,465,180 lekë pa TVSH, si rrjedhojë e diferencave në volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt.</p>	<p>në vijimësi</p>	<p>ne vijimesi</p>	<p>Dricons</p>	<p>Kryeinspektori i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit Vendor</p>	<p>ne proces</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------