



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË  
DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE  
DREJTORIA E BUXHETI DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Nr. 1283 Prot.

Tiranë, më 26/03/2021

**Deklaratë për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm të ministrisë së arsimit sportit dhe rinisë për vitin 2020**

Unë i nënshkruari Alqi Kushi, në cilësinë e Nëpunësit Autorizues dhe të koordinatorit të riskut të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë, deklaroj se kam përgjegjësinë për menaxhimin me efikasitet, efektivitet dhe ekonomi të burimeve financiare dhe jo-financiare të njësisë, si dhe pohoj që sistemi i kontrollit të brendshëm, i ngritur nga Titullari i Njësisë, mbështet arritjen e objektivave, politikave dhe qëllimeve të njësisë, në përputhje me përgjegjësitë që më janë caktuar sipas nenit 9 të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 "Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin" i ndryshuar.

Në cilësinë e Nëpunësit Autorizues deklaroj se kam monitoruar sistemin e kontrollit të brendshëm të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë gjatë vitit raportues 2020, nëpërmjet:

- Koordinimit të takimeve me drejtorët e drejtorive në lidhje me identifikimin dhe vlerësimin e risqeve që vënë në rrezik arritjen e objektivave të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë dhe ngritjen e sistemit të menaxhimit të riskut.
- Këshillimit dhe dhënies së instruksioneve menaxherëve të tjerë të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë në bashkëpunim me Njësinë Qendrore të Harmonizimit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin.
- Paraqitjen e raportit të përgjithshëm të risqeve të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe tek Ministri i Arsimit dhe Sportit dhe Grupi i Menaxhimit Strategjik të Ministrisë.

Deklaroj nën përgjegjësinë time se raporti bashkëlidhur kësaj deklaratë, pasqyron në mënyrë të besueshme efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe përfshin plan veprimin për trajtimin e mangësive të vërejtura në sistem për të garantuar përmirësimin e tij në vazhdimësi.

**SEKRETAR I PËRGJITHSHËM**

**NËPUNËS AUTORIZUES**

**NË MUNGESË DHE ME URDHËR  
DREJTOR I PËRGJITHSHËM**

**ALQI KUSHI**

**Shënim:** Z. Alqi Kushi është emëruar në pozicionin e Sekretari i Përgjithshëm me Urdhrin nr. 260., prot. 4128, datë 29.7.2020 të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë "Ngarkim i përkohshëm në detyrë". Me shkresën nr. 14742/1, datë 17.08.2020 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, miratohet Nëpunës Autorizues për fondet e MASR. Me shkresën nr. 3344/1, datë 29.07.2020 të Departamentit të Administratës Publike Z. Oltjon Muzaka, lirohet nga detyra e Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë. Me shkresën nr. 4080/3, datë 07.08.2020 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë, Z. Oltjon Muzaka, mbyllet si përdorues Nëpunës Autorizues për Sistemin Informatikë Financiare të Qeverisë SIFQ. Me shkresën nr. 4080/4, datë 07.08.2020 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë, Z. Alqi Kushi, miratohet si përdorues, Nëpunës Autorizues për Sistemin Informatikë Financiare të Qeverisë SIFQ. Me Urdhrin nr. 261., prot. , datë 30.7.2020 të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë, "Për delegim kompetencash". Z. Alqi Kushi, i delegohen kompetencat e Titullarit të Autoritetit Kontraktor të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë, në zbatim të ligjit të Prokurimit Publik.

Z. Alqi Kushi është emëruar në pozicionin e Sekretari i Përgjithshëm me Urdhrin nr. 299., prot. 5247 datë 01.10.2020 të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë "Ngarkim i përkohshëm në detyrë". Me Urdhrin nr. 300., prot 5366, datë 07.10.2020 të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë, Z. Alqi Kushi, i delegohen kompetencat e Titullarit të Autoritetit Kontraktor të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë, në zbatim të ligjit të Prokurimit Publik, të përcaktuara në nenin 28, të ligjit nr. 44, datë 30.4.2015 "Kodi i procedurave Administrative në Republikën e Shqipërisë", si dhe në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik". Urdhri nr. 261., prot. , datë 30.7.2020 të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë, "Për delegim kompetencash", shfuqizohet.







9. A cilite mbikëqyra e performancës operacionale e bazuar në objektivat e misionit publik dhe tërësitë e performancës?

Axhendi, procesverbalet e takimeve dhe shënimet përveçlëse të institucioneve të tjerave përveç institucioneve të raportit të sistemit të mbikëqyrjes; Raportet e sistemit të mbikëqyrjes; Raportet mbi mungesat në sistemin e kontrollit të brendshëm të agjencisë; Regjistrat e rrethit; Përbërësit e vlerësimit të institucioneve të mbikëqyrjes; i Veprimtari.

Plani

10. Raportet mbi raportimin, si dhe raportet apo plane pune të realizuara gjatë vitit 2020.

1. Shkresa nr. 486/20, datë 01.03.2019, dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2019"
2. Shkresa nr. 2945, datë 02.03.2020, dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Dërgohet raportimi i Monitorimit për periudhën Janar-31 Dhjetor 2019"
3. Shkresa nr. 5202, datë 30.09.2020, dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Dërgohet raportimi i Monitorimit për periudhën Janar-30 Prill 2020"

Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën:

1. Shkresa nr. 448/1, datë 23.01.2020, dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për vitin 2019"
2. Shkresa nr. 2215/5, datë 10.04.2020, dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën Janar- 31 Mars 2020"

3. Shkresa nr. 2315/8, datë 29.04.2020 dërguar institucioneve arsimore "Tërheqje vëmendjeje mbi krijimin dhe mos abuzimin e detyrimeve të prapambetura". Për mos raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën Janar - 31 Mars 2020.

4. Shkresa nr. 3367, datë 02.07.2020 dërguar institucioneve arsimore "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën Prill- 30 Qershor 2020" dhe daljen e përgjigjesive ligjore.

5. Shkresa nr. 3565/1, datë 07.07.2020, dërguar institucioneve arsimore "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën Prill- 30 Qershor 2020".

6. Përgjigje shkruese nr.12294, datë 30.6.2020, dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën Prill- 30 Qershor 2020".

7. Shkresa nr. 4844, datë 11.09.2020, dërguar institucioneve arsimore "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën Janar - 31 Gusht 2020".

8. Shkresa nr. 5446/32, datë 26.11.2020, dërguar institucioneve arsimore "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën Janar - 30 Shtator 2020".

9. Shkresa e MASR dërguar në MFE nr. 534/1, datë 28.01.2020.

10. Shkresa nr.901, datë 11.02.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën Janar -Dhjetor 2020".



<p>16 A janë informuar anëtarët e organit mbikëqyres (Bordit/Këshillit) mbi objektivat e njësive publike, risqet që lidhen me të dhe pritshmëritë e pabëve të interesuar?</p>	<p>Po.</p> <p>Organit mbikëqyres Bordit i Administrimit dhe Senatit Akademik, Autoritetit e Këshillit të Arsimit Paramunivërsitar, janë këto organe që përcaktojnë dhe miratojnë objektivat e njësive publike, risqet që lidhen me të dhe pritshmëritë e pabëve të interesuar për të bërë mbikëqyrje të duhur për kontrollin e buxhetit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ligji nr. 80/2015 "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arimit të lartë në Republikën e Shqipërisë".</li> <li>- Vendim nr. 39, datë 23.1.2019 i Këshillit të Ministrave "Për disa ndryshime në vendimin nr. 903, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e kriterëve për përfundim e bursave nga fondet i mbledhjes studentore, për studentët e shkollës, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë", i ndryshuar".</li> <li>- Vendim nr. 40, datë 23.1.2019 "Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 269, datë 29.3.2017, të Këshillit të Ministrave, "Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve profesionale, që përhapshen nga tarrifa vjetore e shkollimit", i ndryshuar".</li> <li>- Vendim nr. 778, datë 26.12.2018 të Këshillit të Ministrave "Për një ndryshim dhe lëvizje në Vendimin nr.288, datë 21.5.2018 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arimit të lartë, në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë", i ndryshuar.</li> <li>- Vendim nr. 779, datë 26.12.2018 të Këshillit të Ministrave "Për disa ndryshime në Vendimin nr. 269, datë 29.3.2017 të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përhapshen nga tarrifa vjetore e shkollimit".</li> <li>- Vendim nr. 780, datë 26.12.2018 të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për një të tarrifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet publike të arimit të lartë".</li> </ul>
<p>17 A kemi hartuar dhe miratuar një deklaratë të misionit në përputhje me kërkesat e ligjit për menaxhimin e sistemit buxhetor? (Nëse po, lutemi specifikoni datën e miratimit në rubrikën "Përgjigje e Arsyshuar")</p>	<p><b>Përfundim i Tërbësimit / Na krijon strukturat organizative, linjat e raportimit, autoritetet dhe përgjegjësitë</b></p> <p>Po, "Deklarata e Misionit të MASR-it për vitin 2020, është hartuar në dokumentin e PBA 2021-2023, sipas objektivave të përcaktuara në Vendimin nr. 11, datë 11.1.2016 të Këshillit të Ministrave, i Vendimit nr. 710, datë 1.12.2017 të Këshillit të Ministrave. Vendimin nr. 74, datë 27.1.2016 të Këshillit të Ministrave, sipas standardeve të përcaktuara në Udhëzimin nr.7, datë 28.2.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatshëm".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Me Udhërim nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministratit të Arimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhimin Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arimit, Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfillim Ministratit si Kryetar, Zv/Ministrit, Sekretarim, Sekretarim Teknik, si dhe anëtarë të tyre të cilët janë Drejtorët e Drejtorëve në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arimore nacionale ASCAL, AKKSHI, IZHA, ISHA, Agjencia për Rininë, etj</li> <li>- Me Udhërim nr. 2221, datë 12.04.2019 të Ministratit të Arimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipëve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatshëm buxhetor për periudhën 2019-2021", si dhe anëtarë të tyre të cilët janë Drejtorët e Drejtorëve në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arimore nacionale ASCAL, AKKSHI, IZHA, ISHA, Agjencia për Rininë, etj</li> <li>- Hartim i projektohbuxhetit për periudhën afatshme 2021-2023, sipas objektivave të përcaktuara në Vendimin nr. 11, datë 11.1.2016 të Këshillit të Ministrave, i Vendimit nr. 710, datë 1.12.2017 të Këshillit të Ministrave. Vendimin nr. 74, datë 27.1.2016 të Këshillit të Ministrave, si standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministratit të Financave dhe Ekonomisë, në Udhëzimin Plotësues, nr. 28, datë 10.7.2020</li> <li>"Mbi përgatitjen e Programit Buxhetor Afatshëm 2021-2023", si dhe tavanet e miratuara në Vendim nr. 577, datë 22.7.2020 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e tavanëve performancare të shpenzimeve të programit buxhetor afatshëm 2021-2023".</li> <li>- Faza e Parë, përgatitore: "Për miratimin e tavanëve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatshëm 2021-2023", nuk është realizuar për shkak të situatës COVID-19, ahif VKM</li> <li>- Faza e Dytë, Maj-Shator 2020, Shikresa e MASR dhe grupi në MFE nr. 4117/1, datë 01.09.2020 hartuar sipas standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministratit të Financave dhe Ekonomisë</li> <li>- Vendim nr. 577, datë 22.07.2020 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e tavanëve performancare të shpenzimeve të programit buxhetor afatshëm 2021-2023", si dhe tani Udhëzimit Plotësues, nr. 28, datë 10.7.2020 "Mbi përgatitjen e Programit Buxhetor Afatshëm 2021-2023"</li> <li>- Shikresa e MASR nr. 3085, datë 08.09.2020 dhe grupi në MFE "Për përcaktimin e përbërësve të të dhënave në sistemin AFMIS të MFE"</li> <li>- Kërkesat Shese për Fondet 2021-2023, Faza e Dytë, Maj-Shator 2020 të vitit Financiar Shikresa e MASR dhe grupi në MFE nr. 4117/2, datë 14.9.2020 ;</li> <li>- <a href="http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2020/10/Shikresa-2-MFE-Kerkesat-shese-per-buxhetin-2021-PBA-2021-2023-09-1417-2-04-14-9-2020.pdf">http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2020/10/Shikresa-2-MFE-Kerkesat-shese-per-buxhetin-2021-PBA-2021-2023-09-1417-2-04-14-9-2020.pdf</a></li> <li>- Faza e Tretë, MASR dhe grupi në MFE nr. 6818/1, datë 29.12.2020. "Mbi përcaktimin e të dhënave në sistemin AMFIS për fazën e tretë të PBA 2021-2023", si dhe detajimin e fondeve të miratuara për vitin 2021-2023", mbledhjet në tavanëve buxhetore të miratuara me ligjin Vjetor të buxhetit nr. 137/2020 "Për buxhetin e vitit 2021", si Udhëzim nr. 9, datë 20.3.2018 i Ministratit të Financave dhe Ekonomisë "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", i ndryshuar</li> <li>- <a href="http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2020/10/08_2020-Relacion_Tavanet_PBA_2021-2023-Final_FN-df-01_09-2020-FN.pdf">http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2020/10/08_2020-Relacion_Tavanet_PBA_2021-2023-Final_FN-df-01_09-2020-FN.pdf</a></li> </ul>
<p>18 A kemi një strategji të miratuar me objektivat dhe prioritetet strategjike në përputhje me kërkesat e ligjit për menaxhimin e sistemit buxhetor? (Nëse po, lutemi specifikoni datën e miratimit në rubrikën "Përgjigje e Arsyshuar")</p>	<p>Vendim nr. 11, datë 11.1.2016 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e strategjisë së zhvillimit të arimit paramunivërsitar, për periudhën 2014-2020";</p> <p>Vendim Nr. 52, datë 27.1.2016 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e programit të reformave ekonomike (ep) 2016-2018";</p> <p>Vendim nr. 710, datë 1.12.2017 "Për miratimin e strategjisë kombëtare për shkencën, teknologjinë dhe inovacionin, 2017-2022".</p> <p>Po, Njësi varesie janë përfshirë në deklaratën për programin buxhetor afatshëm dhe për planin strategjik, në organizimin i kryezave të përfaqësuesve të grupit të përbashkët si dhe në grupin pune me Udhëzimet të Tërbësimit dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësive publike (për të gjithë komponentët), sipas organeve dhe organizimeve të miratuara realizon takime javore, takime të vecanta me drejtorët e përgjithshëm apo drejtorët.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udhërim nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministratit të Arimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhimin Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arimit, Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfillim Ministratit si Kryetar, Zv/Ministrit, Sekretarim, Sekretarim Teknik, si dhe anëtarë të tyre të cilët janë Drejtorët e Drejtorëve në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arimore nacionale ASCAL, AKKSHI, IZHA, ISHA, Agjencia për Rininë, etj</li> <li>- Udhërim nr. 2221, datë 12.04.2019 të Ministratit të Arimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipëve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatshëm buxhetor për periudhën 2019-2021", si dhe anëtarë të tyre të cilët janë Drejtorët e Drejtorëve në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arimore nacionale ASCAL, AKKSHI, IZHA, ISHA, Agjencia për Rininë, etj</li> <li>- Hartim i projektohbuxhetit për periudhën afatshme 2021-2023, sipas objektivave të përcaktuara në Vendimin nr. 11, datë 11.1.2016 të Këshillit të Ministrave, i Vendimit nr. 710, datë 1.12.2017 të Këshillit të Ministrave. Vendimin nr. 74, datë 27.1.2016 të Këshillit të Ministrave, si standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministratit të Financave dhe Ekonomisë, në Udhëzimin Plotësues, nr. 28, datë 10.7.2020</li> <li>"Mbi përgatitjen e Programit Buxhetor Afatshëm 2021-2023", si dhe tavanet e miratuara në Vendim nr. 577, datë 22.7.2020 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e tavanëve performancare të shpenzimeve të programit buxhetor afatshëm 2021-2023".</li> <li>- Faza e Parë, përgatitore: "Për miratimin e tavanëve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatshëm 2021-2023", nuk është realizuar për shkak të situatës COVID-19, ahif VKM</li> <li>- Faza e Dytë, Maj-Shator 2020, Shikresa e MASR dhe grupi në MFE nr. 4117/1, datë 01.09.2020 hartuar sipas standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministratit të Financave dhe Ekonomisë.</li> <li>- Shikresa e MASR nr. 3085, datë 08.09.2020 dhe grupi në MFE "Për përcaktimin e përbërësve të të dhënave në sistemin AFMIS të MFE"</li> <li>- Kërkesat Shese për Fondet 2021-2023, Faza e Dytë, Maj-Shator 2020 të vitit Financiar Shikresa e MASR dhe grupi në MFE nr. 4117/2, datë 14.9.2020 ;</li> <li>- <a href="http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2020/10/08_2020-Relacion_Tavanet_PBA_2021-2023-Final_FN-df-01_09-2020-FN.pdf">2-MFE-Kerkesat-shese-per-buxhetin-2021-PBA-2021-2023-09-1417-2-04-14-9-2020.pdf</a></li> <li>- Faza e Tretë, MASR dhe grupi në MFE nr. 6818/1, datë 29.12.2020. "Mbi përcaktimin e të dhënave në sistemin AMFIS për fazën e tretë të PBA 2021-2023", si dhe detajimin e fondeve të miratuara për vitin 2021-2023", mbledhjet në tavanëve buxhetore të miratuara me ligjin Vjetor të buxhetit nr. 137/2020 "Për buxhetin e vitit 2021", si Udhëzim nr. 9, datë 20.3.2018 i Ministratit të Financave dhe Ekonomisë "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", i ndryshuar</li> <li>- Të gjitha informacionet tabelat standarde të PBA gjenden të botuara në faqen e rreze të MASR <a href="http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2020/10/08_2020-Relacion_Tavanet_PBA_2021-2023-Final_FN-df-01_09-2020-FN.pdf">http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2020/10/08_2020-Relacion_Tavanet_PBA_2021-2023-Final_FN-df-01_09-2020-FN.pdf</a></li> </ul>
<p>19</p>	<p>Procesverbalet e takimeve; Planit Strategjik.</p>

<p>20) Mënyerët/punëgjësit e njësive, a janë informuar mbi përmbajtjen e Deklaratës së Misionit, objektivat, strategjitë dhe planin e veprimit? (Deputet arsyeshmërisht mbi mënyrën e shprehjes së dokumentacionit dhe kohen, për shembull në formë elektronike, në shkronjë, nëpërmjet takimeve)</p>	<p>Regjitorëve e brendshme e institucionit, pjesa e informimit ose ndëpërfundimi i dokumentit (që tërësisht mbledhë informacionin).</p>	<p>Po, Njësi variojnë jashtë përfaqësues për programin buxhetor afatshëm dhe për planin strategjik, në organizimin i rrezeve të përfaqësuesit si dhe në grupet punë me Urdhër të Tmullarët. Për zbatimin dhe funksionimin e institucionit të kontrollit të brendshëm të ligjeve publike (për të gjithë komponentët), sipas organeve dhe organizimeve që miratuar realizim takime javore, takime të veçanta me drejtoritë e përgjithshme apo drejtoritë.</p> <p>Më Urdhër nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhimin Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfshirë Ministrin si Kryetar, Zv.Ministrit, Sekretarin e Përgjithshëm, Sekretarin Teknik, si dhe anëtarë të tjerë të cilët janë Drejtorët e Drejtorive në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arsimore nacionale ASCAL, AKKSHI, IZHA, ISHA, Agjencia për Rininë, etj.</p> <p>- Më Urdhër nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e objektivave të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatshëm buxhetor për periudhën 2019-2021", si dhe anëtarë të tjerë të cilët janë Drejtorët e Drejtorive në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arsimore nacionale ASCAL, AKKSHI, IZHA, ISHA, Agjencia për Rininë, etj.</p> <p>- Më shprehjen nr. 37992/2, datë 14.7.2020 të MASR drejtuar institucioneve arsimore "Për përgatitjen e programit buxhetor afatshëm për periudhën 2021 - 2023", si dhe bashkë me rishikimin analitik, të Urdhërimit nr.8, datë 28.02.2019 "Mbi përgatitjen e Programit Buxhetor Afatshëm 2020-2022", është krijuar angazhim për përfundimin e programit buxhetor afatshëm 2021-2023 dhe përfundimin e formuluarit sipas Aneksit 7-A, si dhe formularit (fritat) për aplikimin e projekteve për ndërtimin e godinave të reja, rindërtimin dhe godinave të reja, rindërtimin dhe godinave të reja që synojnë rritjen e kapaciteteve apo përmirësimin e kualitetit aktualë dhe arrijnë të standardeve buxhetore.</p> <p>- Hartimi i projektit buxhetor për periudhën afatshme 2021-2023, sipas objektivave të përshkruara në Vendimin nr. 11, datë 11.1.2016 të Këshillit të Ministrave, Vendimin nr. 710, datë 11.2.2017 të Këshillit të Ministrave, Vendimin nr. 74, datë 27.1.2016 të Këshillit të Ministrave, si standardeve të Urdhërimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, në Urdhërimit Përfundimtarë të Ministrave, Vendimin nr. 577, datë 22.7.2020 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e tavaneve përfundimtare të</p> <p>"Mbi përgatitjen e Programit Buxhetor Afatshëm 2021-2023",</p> <p>-Faza e Paqe, përgatitore "Për miratimin e tavaneve përgatitore të afatshme të programit buxhetor afatshëm 2021-2023",</p> <p>-Faza e Dytë, Mëj-Shator 2020, Shkresa e MASR drejtuar në MFE nr. 411/71, datë 01.09.2020 hartuar sipas standardeve të Urdhërimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë.</p> <p>-Faza e Dytë, Mëj-Shator 2020, Shkresa e MASR drejtuar në MFE nr. 411/71, datë 01.09.2020 hartuar sipas standardeve të Urdhërimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë.</p> <p>Vendimi nr. 577, datë 22.07.2020 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e tavaneve përfundimtare të afatshme të programit buxhetor afatshëm 2021-2023", si dhe tërë Urdhërimit Përfundimtarë, nr. 28, datë 10.7.2020</p> <p>10.7.2020 "Mbi përgatitjen e Programit Buxhetor Afatshëm 2021-2023"</p> <p>-Shkresa e MASR nr. 3085, datë 08.09.2020 drejtuar në MFE "Për përditësimin e përditësimit të tabelës së sistemit AFMS të MFE"</p> <p>-Kerkesat Shitesh për Fondë 2021-2023, Faza e Dytë, Mëj-Shator 2020 të vitit financiar Shkresa e MASR drejtuar në MFE nr. 411/72, datë 14.9.2020</p> <p>- Faza e Tretë, MASR drejtuar në MFE nr. 6818/1, datë 29.12.2020 "Mbi përditësimin e të dhënave në sistemin AMFIS për fazën e tretë të PBA 2021-2023, si dhe detajimin e fondeve të miratuara për vitet 2021-2023", mbështetur në tavaneve buxhetore të miratuara me ligjin Vjetor të buxhetit nr. 137(2020) "Për buxhetin e vitit 2021", si Urdhërimit nr. 9, datë 20.3.2018 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë "Për përcaktimin e standardeve të zbatimit të buxhetit", i ndërkohë.</p>
<p>21) A i përcaktuar njësia publike treguesit e performancës në planin strategjik për monitorimin dhe arrijnë e objektivave? (Nëse po, duhet të jetë përcaktuar në dokumentin e strategjisë, në mënyrë narrative ose në matricën shoqërore)</p>	<p>Planin strategjik për monitorimin dhe arrijnë e objektivave</p>	<p>Po,</p> <p>Hartimi i kërkesave buxhetore për vitin 2021-2023, për realizimin e objektivave afatshme, mbështetur në strategjinë e arsimit parauniversitar miratuar me Vendimin nr.11 datë 11.01.2016 të KM "Për miratimin e strategjisë së arsimit parauniversitar", strategjinë për krijimin shkencor miratuar me Vendimin nr. 710, datë 12.2017 për miratimin e strategjitë kombëtare për shkencën, teknologjinë dhe inovacionin,2017-2022", si dhe strategjitë kombëtare për zhvillim dhe integrim 2013-2020, treguesit e performancës të fondeve për arsimin, objektivat, prioritetat dhe treguesit e synuar të performancës për çdo objektivi, për periudhën 2021-2023 për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë.</p> <p>- Urdhër nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhimin Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfshirë Ministrin si Kryetar, Zv.Ministrit, Sekretarin e Përgjithshëm, Sekretarin Teknik, si dhe anëtarë të tjerë të cilët janë Drejtorët e Drejtorive në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arsimore nacionale ASCAL, AKKSHI, ASCAP, DPAP, Agjencia për Rininë, etj.</p> <p>- Urdhër nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e objektivave të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatshëm buxhetor për periudhën 2019-2021", si dhe anëtarë të tjerë të cilët janë Drejtorët e Drejtorive në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arsimore nacionale ASCAL, AKKSHI, ASCAP, DPAP, Agjencia për Rininë, etj.</p>
<p>22) A kemi plan-veprime vjetore të miratuara, për arrijnë e qëllimeve strategjike, objektivave vjetore që përmbajë veprime, afate, dhe persona konkretë përgjegjës për çdo veprim të parashikuar (Kë, duhet të jetë një dokument referencës në rubrikën "Përgjigje e Arsyetuar")</p>	<p>Plan-veprime vjetore për arrijnë e objektivave</p>	<p>Po, <b>Plan-veprime vjetore të miratuara, për arrijnë e qëllimeve strategjike</b>, objektivave vjetore që përmbajë veprime, afate, dhe persona konkretë përgjegjës për çdo veprim të parashikuar.</p> <p><b>Hartimi i kërkesave buxhetore për vitin 2021-2023</b>, për realizimin e objektivave afatshme, mbështetur në strategjinë e arsimit parauniversitar miratuar me Vendimin nr.11 datë 11.01.2016 të KM "Për miratimin e strategjisë së arsimit parauniversitar", strategjinë për krijimin shkencor miratuar me Vendimin nr. 710, datë 12.2017 për miratimin e strategjitë kombëtare për shkencën, teknologjinë dhe inovacionin,2017-2022", si dhe strategjitë kombëtare për zhvillim dhe integrim 2013-2020, treguesit e performancës të fondeve për arsimin, objektivat, prioritetat dhe treguesit e synuar të performancës për çdo objektivi, për periudhën 2020-2022 për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë.</p> <p>- Urdhër nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhimin Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfshirë Ministrin si Kryetar, Zv.Ministrit, Sekretarin e Përgjithshëm, Sekretarin Teknik, si dhe anëtarë të tjerë të cilët janë Drejtorët e Drejtorive në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arsimore nacionale ASCAL, AKKSHI, ASCAP, DPAP, Agjencia për Rininë, etj.</p> <p>- Urdhër nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e objektivave të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatshëm buxhetor për periudhën 2019-2021", si dhe anëtarë të tjerë të cilët janë Drejtorët e Drejtorive në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arsimore nacionale ASCAL, AKKSHI, ASCAP, DPAP, Agjencia për Rininë, etj.</p>
<p>23) A është miratuar struktura organizative në përpulje me madhësinë dhe aktivitetet e njësive? A është përditësuar dhe kur? (sipas referencës e dokumentit në rubrikën "Përgjigje e Arsyetuar")</p>	<p>Struktura organizative/ Organizatimi. Regullat dhe ligjet e brendshme dhe të jashtme. Procesi verbalit e tabelimeve të menaxherëve</p>	<p>Po,</p> <p>- Regjitorja është Miratuar me Urdhërimit nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Regjitorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore.</p> <p>- <a href="http://arsimi.gov.al/op-content/uploads/2019/11/Regjullor-e-brendshme-2019.pdf">http://arsimi.gov.al/op-content/uploads/2019/11/Regjullor-e-brendshme-2019.pdf</a>;</p> <p>- Struktura e Aparatit të MASR është miratuar me Urdhërimit kryeministrit nr. 163, datë 07.10.2017 "për miratimin e strukturës dhe organeve të MASR.</p>
<p>24) A janë përcaktuar përgjegjësit e menaxherëve për zbatimin e objektivave të njësive publike dhe menaxhimit të risikut?</p>	<p>Organizimi; Përkrahjet e punës, Politika e Menaxhimit të Risikut.</p>	<p>Po,</p> <p>- Regjitorja është Miratuar me Urdhërimit nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Regjitorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore.</p> <p>- <a href="http://arsimi.gov.al/op-content/uploads/2019/11/Regjullor-e-brendshme-2019.pdf">http://arsimi.gov.al/op-content/uploads/2019/11/Regjullor-e-brendshme-2019.pdf</a>;</p> <p>- <a href="http://arsimi.gov.al/organizimi/">http://arsimi.gov.al/organizimi/</a>;</p> <p>- Rrënkurimi i institutit të Zhvillimit të Arsimit (IZHA) dhe Inspektoratit Shkencor të Arsimit (ISHA) me Vendim nr. 98, datë 27.2.2019 i Këshillit të Ministrave "Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë së Sigurimit të Çështjeve të Arsimit Parauniversitar (ASCAP)".</p> <p>- Rrënkurimi i DARZA-ve me Vendim nr. 99, datë 27.2.2019 i Këshillit të Ministrave "Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar".</p> <p>- Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 234, datë 19.4.2019 "Për miratimin e strukturës dhe të organeve të arsimit parauniversitar".</p>
<p>25) A janë publikuar të gjitha njësiet e vartësive, ndërmarrjet që janë në proces ose me pjesëmarrje në kapital (p.sh. SHJA-të) në faza të interesit të institucioneve? (Përfshijë këtu të bëjë me faktin se a ka një link apo një hapësirë në faqen e internetit të institucioneve ku paraqiten njësiet e vartësive)</p>	<p>Organizimi e publikuar, Lutur përkatës.</p>	<p><a href="https://arsimi.gov.al/institucionet-nc-vartesi/">https://arsimi.gov.al/institucionet-nc-vartesi/</a>;</p> <p><a href="https://arsimi.gov.al/drejtoret-arsimore-rajonale/">https://arsimi.gov.al/drejtoret-arsimore-rajonale/</a></p>



<p>26 A është miratuar Rregullorja e Brendshme në përputhje me strukturën dhe brendshme të strukturave nëse ka patur të tilla? A ka çdo departament / drejtori / sektor apo njësi, përgjegjësi dhe detyra të përcaktuara qartë në rregulloren e brendshme dhe nuk ka ambiguitete?</p>	<p>Rregullorja e Brendshme: Struktura</p>	<p>Po. - <b>Rregullorja është miratuar me Urdhër dhe Ministri nr.352, datë 17.6.2019</b>, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohet detyra sipas kërkesave ligjore. <a href="http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf">http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf</a>. - <a href="http://arsimi.gov.al/organizim/">http://arsimi.gov.al/organizim/</a>. - <b>Rregullorja është Miratuar me Urdhër dhe Ministri nr. 2457, datë 9.3.2017</b>, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohet detyra sipas kërkesave ligjore. - Struktura e Aparatit të MASR është miratuar me Urdhër dhe kryeministri nr. 163, datë 07.10.2017 "per miratimin e strukturës dhe organizimit të MASR" - <a href="https://arsimi.gov.al/organizim/">https://arsimi.gov.al/organizim/</a> - <a href="https://arsimi.gov.al/rregullore-e-brendshme-e-mas/">https://arsimi.gov.al/rregullore-e-brendshme-e-mas/</a>.</p>
<p>27 A organizim njësia publike vlerësimin e strukturës organizative për të vlerësuar nëse si e mbështet arritjen e objektivave të saj?</p>	<p>Përvetësimi i veprësimit. Aksi për kompësimin e përfunduar nga staf. Raportet e auditimit të brendshëm dhe të jashtëm.</p>	<p>Po. Njësia publike realizon vlerësimin e strukturës organizative për të vlerësuar nëse si e mbështet arritjen e objektivave të saj dhe pas 6-mujorit 2020, në vijim të kontaktimit vërejtjeve dhe sugjerimeve të specialisteve, disperseve , drejtorëve të drejtorisë, si dhe vlerësimin sistematik të Tmblarëve.  1. Shkresa nr. 486/20, datë 01.03.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2019". - <a href="http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/06/Deklarata-e-Cilesise-per-vitin-2019-P-N-FN-dh-28-2-2020.pdf">http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/06/Deklarata-e-Cilesise-per-vitin-2019-P-N-FN-dh-28-2-2020.pdf</a>. - <a href="http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/06/Pyetjete-vetevlerese-kompon-e-MFK-2019_FN-Final-dh-28-2-2020.pdf">http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/06/Pyetjete-vetevlerese-kompon-e-MFK-2019_FN-Final-dh-28-2-2020.pdf</a>.  2. Shkresa nr. 164/31, datë 02.03.2020, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Dërgohet raportimi i Monitorimit për periudhën Janar-31 Dhjetor 2019". - <a href="http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/04/0-2019-Raport-i-Monit-12-M-Janar-31-Dhjetor-2019-FN-Final-28-2-2020.pdf">http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/04/0-2019-Raport-i-Monit-12-M-Janar-31-Dhjetor-2019-FN-Final-28-2-2020.pdf</a>. - <a href="http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/05/02019-Ankesa-13-Raportimi-12-M_Janar-31-Dhjetor-2019_FN-29-2-2020.xls">http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/05/02019-Ankesa-13-Raportimi-12-M_Janar-31-Dhjetor-2019_FN-29-2-2020.xls</a>.  3. Shkresa nr. 2945, datë 30.05.2020, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Dërgohet raportimi i Monitorimit për periudhën Janar-30 Prill 2020". - <a href="https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/09/0-2019-Raport-i-Monit-4-mujor-Janar-30-Prill-2019-FN-Final.pdf">https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/09/0-2019-Raport-i-Monit-4-mujor-Janar-30-Prill-2019-FN-Final.pdf</a>. - <a href="https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/09/0-2019-Ankesa-13-Raportimi-4-M_Janar-30-Prill-2019_FN-30.05.2019_FN.xls">https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/09/0-2019-Ankesa-13-Raportimi-4-M_Janar-30-Prill-2019_FN-30.05.2019_FN.xls</a>.  4. Shkresa nr.5202, datë 30.09.2020, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Dërgohet raportimi i Monitorimit për periudhën Janar-31 Gusht 2020". - <a href="https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/10/0-2019-Raport-i-Monit-8-mujor-Janar-31-Gusht-2019-FN-Final-18.9.2019.pdf">https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/10/0-2019-Raport-i-Monit-8-mujor-Janar-31-Gusht-2019-FN-Final-18.9.2019.pdf</a>. - <a href="https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/10/0-2019-Ankesa-13_2-Raportimi-8-M_Janar-31-Gusht-2019_FN-16.9.pdf">https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/10/0-2019-Ankesa-13_2-Raportimi-8-M_Janar-31-Gusht-2019_FN-16.9.pdf</a>.  5. Raporti Përfundimtar i Auditimit të Brendshëm nr. 1011, datë 12.02.2022 "Audituar Drejtorja e Boshëstë dhe Menaxhimi Financiar në MASR për detyrime boshëstë 2019- deri 8-mujorim 2020".</p>
<p>28 A ndalohen përgjegjësit brenda njësive nga ana e menaxherëve? A ndalohen përgjegjësit dhe detyrat sipas nevojës, në mënyrë të ndryshme të njësive publike?</p>	<p>Organizimi Struktura. Planëti dhe objektivat e menaxhimit. Raportimi periudhë për periudhën e delegimit. Procedurat e delegimit.</p>	<p>Po, mbështetur në strukturën dhe organizimin analitike, detyrat ngarkohen me shkëmbim në formë elektronike, si dhe me Urdhër të Cilësuar për objektin , si dhe kohen e realizimit. Po MASR gjete viti 2020, ka implementuar programin elektronik të ngarkimit të detyrave, përgjigjeve, si dhe përfundimit me afate të tyre. ERDMS <a href="http://edrms.gov.local/sites/MASR-Site/Pages/Home.aspx">http://edrms.gov.local/sites/MASR-Site/Pages/Home.aspx</a> Po. - Rregullorja është miratuar me Urdhër dhe Ministri nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohet detyra sipas kërkesave ligjore <a href="http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf">http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf</a>. - <a href="http://arsimi.gov.al/organizim/">http://arsimi.gov.al/organizim/</a>. - Rregullorja është Miratuar me Urdhër dhe Ministri nr. 2457, datë 9.3.2017, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohet detyra sipas kërkesave ligjore. - Struktura e Aparatit të MASR është miratuar me Urdhër dhe kryeministri nr. 163, datë 07.10.2017 "per miratimin e strukturës dhe organizimit të MASR". Delegimi të detyrave të koordinimit të riskut, për vitin 2017-2018, i është deleguar Drejtori të Përgjithshëm të Shërbimeve të MASR Z. Ali Kushi dhe si koordinator për kontrollin e brendshëm Z. Florian Nurec Përgjegjës Saktori i Boshëstë të Drejtorisë e Financës (tani Drejtorja e Boshëstë dhe Menaxhimi Financiar). Në vijim nuk ka shkrime për delegimin apo autorizimin e personave të veçantë.</p>
<p>29 A janë të qarta për të gjithë të interesuarit natyra dhe funksionimin e funksioneve dhe kompetencave të deleguara, nëse ka të tilla?</p>		<p>Po, Detyrat sipas pozicioneve dhe përshkrimit të punës, janë të qarta për të gjithë të interesuarit, sipas natyrës dhe funksionimit të funksioneve të deleguara. Për rastet kur janë parë si funksione apo përshkrimet të dubituar apo jo të qarta është kërkuar zbatimin rishikimi i strukturës për sektorët, drejtorinë apo dhe drejtorinë e përgjithshme. Gjatë vitit 2019 është punuar për rishikimin e "Përshkrimeve të Punës së Punosësve", sipas organizimit të miratuar dhe ndryshimeve në Rregulloren e MASR miratuar me Urdhër dhe Ministri nr. 352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohet detyra sipas kërkesave ligjore.</p>
<p>30 A analizohen risjet që lidhen me funksionet dhe kompetencat e deleguara?</p>		<p>Po, Risjet që lidhen me funksionet dhe kompetencat e deleguara analizohen dhe ndërmerrin veprime Urdhër të Tmblarëve për ta monitoruar dhe rishikuar planin, aktivitetin, veprimtarinë, për të ndryshuar apo rishpërndarë fondet buxhetore, apo dhe ndryshuar Urdhërime apo Vendime të KM.</p>
<p>31 A janë krijuar dhe a vlerësohen llogarit dhe raportimet brenda njësive publike dhe me njësitë e tjera nga ana e drejtuesve të institucioneve, për të mundësuar realizimin dhe përmirësimin e përgjigjeve dhe risjedbën e informacionit?</p>		<p>Po, janë krijuar dhe a vlerësohen llogarit dhe raportimet brenda njësive publike dhe me njësitë e tjera nga ana e drejtuesve të institucioneve, për të mundësuar realizimin dhe përmirësimin e përgjigjeve dhe risjedbën e informacionit. Informacionet në formë elektronike, në formë memo të shkruara, shkrime apo raporte, shërbime dhe vlerësohen sipas llogarit të raportimit. Po MASR gjete vitit 2019, ka implementuar programin elektronik të ngarkimit të detyrave, përgjigjeve , si dhe përfundimit me afate të tyre. ERDMS <a href="http://edrms.gov.local/sites/MASR-Site/Pages/Home.aspx">http://edrms.gov.local/sites/MASR-Site/Pages/Home.aspx</a></p>
<p><b>Partimi 4 - Njësia publike demonstron angazhimin në rezultimin e kompetencave</b></p>		
<p>32 A ekziston përshkrimi i punës dhe a rishikohet si në ndryshimin e strukturës nga menaxherët, në lidhje me detyrat që duhet të kryhen, kërkesat për kualifikimet e nevojshme dhe injat e raportimit?</p>	<p>Përshkrimi i punës; Dokumentet që evidencojnë rishikimin e tyre</p>	<p>Po, ekziston përshkrimi i punës dhe këto përshkrime punë, rishikohen me ndryshimin e strukturës nga menaxherët drejtorët , në lidhje me detyrat që duhet të kryhen, kërkesat për kualifikimet e nevojshme dhe injat e raportimit. Gjatë vitit 2019 është punuar për rishikimin e "Përshkrimeve të Punës së Punosësve", sipas organizimit të miratuar dhe ndryshimeve në Rregulloren e MASR miratuar me Urdhër dhe Ministri nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohet detyra sipas kërkesave ligjore. mbështetur në strukturën dhe organizimin analitike , detyrat ngarkohen me shkëmbim, në formë elektronike, si dhe me Urdhër të Cilësuar për objektin , si dhe kohen e realizimit. Po MASR gjete viti 2019, ka implementuar programin elektronik të ngarkimit të detyrave, përgjigjeve , si dhe përfundimit me afate të tyre. ERDMS <a href="http://edrms.gov.local/sites/MASR-Site/Pages/Home.aspx">http://edrms.gov.local/sites/MASR-Site/Pages/Home.aspx</a>. Po. - Rregullorja është miratuar me Urdhër dhe Ministri nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohet detyra sipas kërkesave ligjore. <a href="http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf">http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf</a>. - <a href="http://arsimi.gov.al/organizim/">http://arsimi.gov.al/organizim/</a>. - Rregullorja është Miratuar me Urdhër dhe Ministri nr. 2457, datë 9.3.2017, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohet detyra sipas kërkesave ligjore. - Struktura e Aparatit të MASR është miratuar me Urdhër dhe kryeministri nr. 163, datë 07.10.2017 "per miratimin e strukturës dhe organizimit të MASR". - <b>Rregullorja është ndryshuar dhe Miratuar me Urdhër dhe Ministri nr.352, datë 17.6.2019</b>, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohet detyra sipas kërkesave ligjore.</p>



<p>42 A i dërgohet Komitetit të Auditimit informacion i plotë për të gjitha çështjet që merret në shqyrtim në kohën e dalur, për të lejuar dhënien e keshillave për titullarët e njësisë publike?</p>	<p><b>Parimi 5 - Njësia Publike vepron në përputhje me përgjegjëshmëritë menaxheriale</b></p> <p>Regullore e brendshme e njësisë publike; Autoritativ për delegimin e detyrave; Organizatimi.</p> <p>PO, është përcaktuar përgjegjësimi dhe përgjegjësia e menaxherëve për objektivat strategjike. Dhe kjo përgjegjësi është përcaktuar në rregulloren e brendshme të njësisë publike, si dhe në VKM - Rregulloja është miratuar me Udhërrëfje Nr. 2457, datë 9.3.2017, është miratuar "Rregulloja e Brendshme e Ministrisë së Arimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktura e Aparatit të MASR është miratuar me Udhërrëfje Nr. 163, datë 07.10.2017 "për miratimin e strukturës dhe organizatës së MASR,</li> <li>- Vendim nr. 98, datë 27.2.2019 i Keshillit të Ministrave "Për krijimin, nënshkrimin e organizatës së funksionimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arimitit Paramuniveritar (ASCAP)",</li> <li>- Ristrukturimi Instituti të Zhvillimit të Arimitit (IZHA) dhe Inspektoratit Shkretor të Arimitit (ISHA)</li> <li>- Ristrukturimi i DAR/ZA-ve me Vendim nr. 99, datë 27.2.2019 i Keshillit të Ministrave "Për krijimin, nënshkrimin e funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arimitit Paramuniveritar",</li> <li>- Udhërrëfje Nr. 261, prot., datë 30.7.2020 të Ministrisë së Arimitit dhe Sportit dhe Rrësisë, në zbatim të ligjit të Prokurimit Publik.</li> <li>- Rregulloja është miratuar me Udhërrëfje Nr. 352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregulloja e Brendshme e Ministrisë së Arimitit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore.</li> <li>- <a href="http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/11/Rregullore-brendshme-2019.pdf">http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/11/Rregullore-brendshme-2019.pdf</a>,</li> <li>- <a href="http://arsimi.gov.al/organizatimi">http://arsimi.gov.al/organizatimi</a>.</li> <li>- Udhërrëfje Nr. 260, prot. datë 29.7.2020 të Ministrisë së Arimitit dhe Sportit dhe Rrësisë, në zbatim të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Z. Alaj Kusbi, caktohet Njëpues Autorues për MASR.</li> <li>- Udhërrëfje Nr. 261, prot., datë 30.7.2020 të Ministrisë së Arimitit dhe Sportit dhe Rrësisë, "Për delegim kompetencash", Z. Alaj Kusbi, caktohet Njëpues Autorues për MASR, si dhe ligji të Prokurimit Publik.</li> <li>- Me shkresën nr. 3344/1, datë 29.07.2020 të Departamentit të Administratës Publike Z. Orljon Muzaka, lërohet nga detyra e Sekretarit i Përgjithshëm i Ministrisë së Arimitit dhe Sportit dhe Rrësisë.</li> <li>- Me Udhërrëfje nr. 43, datë 24.1.2019 të Ministrisë së Arimitit dhe Sportit dhe Rrësisë, Z. Alaj Kusbi, Njëpues Autorues Sistemin Informatik Financiar të Qeverisë SIFQ, i janë deleguar të kompetencat e përcaktuara në nenin 28, të ligjit nr. 44, datë 30.4.2015 "Kodi i procedurave Administrative në Republikën e Shqipërisë", si dhe në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik".</li> <li>- Udhërrëfje nr. 309, prot. datë 30.7.2020 të Ministrisë së Arimitit dhe Sportit dhe Rrësisë, Z. Alaj Kusbi, i delegohen kompetencat e Titullarit të Autoritetit Kontraktor të Ministrisë së Arimitit dhe Sportit, në zbatim të ligjit të Prokurimit Publik. Udhërrëfje nr. 281, prot., datë 30.7.2020 të Ministrisë së Arimitit dhe Sportit dhe Rrësisë, "Për delegim kompetencash", shkëlqezohet.</li> </ul>
<p>44 A përfundohet misioni juaj në mënyrë të rregullt në mbledhjet e GMS dhe a diskutohen çështje që lidhen me menaxhimin financiar dhe kontrollin në këto mbledhje? (Specifiku informacionin e këtyre taktiveve ligjë viti në rubrikën "Përgjigje e Arsyetuar")</p>	<p><b>Menaxhimi i Risikut</b></p> <p>Evidenca të dokumenteve të diskutuar në taktive; Processverbali i taktiveve</p> <p>PO, MASR përfundohet nga Titullari institucioni në mënyrë të rregullt në mbledhjet e GMS, dhe a diskutohen çështje që lidhen me menaxhimin financiar dhe kontrollin në këto mbledhje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udhërrëfje nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrisë së Arimitit dhe Sportit dhe Rrësisë "për krijimin e grupit për menaxhimin Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arimitit dhe Sportit dhe Rrësisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfaqësues Ministrit si Kryetar, Zv/Ministrit, Sekretarit të Përgjithshëm, Sekretarim Teknik, si dhe anëtarë të tjerë të cilët janë Drejtorët e Drejtorive në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arsimore nacionale ASCAL, AKKSHI, IZHA, DPAP, Agjencia për Rrësisë, etj</li> </ul>
<p><b>Menaxhimi i Risikut është procesi i identifikimit, vlerësimit, kontrollit dhe monitorimit të atyre ngjarjeve ose situatave potencialisht të dëmshme për arritjen e objektivave të të gjithë njësisë publike dhe konceptohet për të dhënë garancë të arsyeshme se këto objektivat do të arrihen.</b></p>	
<p>45 A vendos njësitë juaj, si një tërësi, objektiva afatmesme ligjë përgatitjes së PBA? A janë publikuar këto objektiva?</p>	<p><b>Parimi 6 - Njësia Publike specifikon objektivat si bazë për identifikimin dhe vlerësimin të risiqeve në lidhje me këto objektiva</b></p> <p>Planet strategjike; Planet vjetorë të veprimtarisë; Planifikimi i investimeve; Planet buxhetore dhe çdo veprimtar tjetër çelësuese ose planet raportuese brenda njësisë dhe, në lidhje me njësitë qendrore.</p> <p>PO, Vendosje e objektivave afatmesme, si dhe hartimi i kërkesave buxhetore për vitin 2021-2023, për realizimin e objektivave afatmesme, mbështet në strategjinë e arimitit paramuniveritar miratuar me Vendimin nr. 11, datë 11.01.2016 të KM "Për miratimin e strategjisë së arimitit paramuniveritar", strategjinë për kërkimin shkencor miratuar me Vendimin nr. 710, datë 11.12.2017. Për miratimin e strategjisë kombëtare për shkencën, teknologjinë dhe inovacionin 2017-2022", si dhe në strategjinë kombëtare për zhvillimin dhe integrimin 2013-2020.</p> <p>Treguesit e performancës të fondeve për arsimin, objektivat, prioritetit dhe kërkesat e shtuar të performancës për çdo objektiva, për periudhën 2019-2021 për Misionin e Arimitit dhe Sportit dhe Rrësisë, mbështet në situatën aktuale si dhe në synimet e përcaktuara në programin Qeverisë si dhe strategjinë e cituarat në hart.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deklarata e Misionit të MASR-it për vitin 2020, është hartuar në dokumentin e PBA 2020-2022, sipas standardeve të përcaktuara në Udhëzimet nr. 7, datë 28.2.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm"</li> <li>- <a href="http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/10/08_2019-Misioni_Deklarata-Politikes-Porgramit-PBA-2020-2022-entshikuar-FN.pdf">http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/10/08_2019-Misioni_Deklarata-Politikes-Porgramit-PBA-2020-2022-entshikuar-FN.pdf</a></li> <li>- Me Udhërrëfje nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrisë së Arimitit dhe Sportit dhe Rrësisë "Për krijimin e grupit për menaxhimin Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arimitit dhe Sportit dhe Rrësisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfaqësues Ministrit si Kryetar, Zv/Ministrit, Sekretarit të Përgjithshëm, Sekretarim Teknik, si dhe anëtarë të tjerë të cilët janë Drejtorët e Drejtorive në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arsimore nacionale ASCAL, AKKSHI, IZHA, ISHA, Agjencia për Rrësisë, etj</li> <li>- Me Udhërrëfje nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrisë së Arimitit dhe Sportit dhe Rrësisë "Për krijimin e dukeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm buxhetor për periudhën 2020-2022", si dhe anëtarë të tjerë të cilët janë Drejtorët e Drejtorive në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arsimore nacionale ASCAL, AKKSHI, DPAP, Agjencia për Rrësisë, etj</li> <li>- Hartimi i projektbuxhetit për periudhën afatmesme 2021-2023, sipas objektivave të përcaktuara në Vendimin nr. 11, datë 11.1.2016 të Keshillit të Ministrave, Vendim nr. 710, datë 11.12.2017 të Keshillit të Ministrave, Vendim nr. 74, datë 27.1.2016 të Keshillit të Ministrave, si standardeve të Udhëzimit nr. 7, datë 28.2.2018 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, në Udhëzimi Përfundimtar, nr. 28, datë 10.7.2020</li> <li>- "Mbi përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023", si dhe taktiva e miratuar me Vendimin nr. 577, datë 22.7.2020 të Keshillit të Ministrave "Për miratimin e taktiveve përfundimtare të siporimeve të programit buxhetor afatmesëm 2021-2023".</li> <li>- Faza e Parë, përgatitore "Për miratimin e taktiveve përgatitore të siporimeve të programit buxhetor afatmesëm 2021-2023".</li> <li>- Faza e Dytë, Mbi-Shator 2020, Shkresa e MASR dhe grupi MFE nr. 4117/1, datë 01.09.2020 hartuar sipas standardeve të Udhëzimit nr. 7, datë 28.2.2018 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, datë 22.07.2020 të Keshillit të Ministrave "Për miratimin e taktiveve përfundimtare të siporimeve të programit buxhetor afatmesëm 2021-2023".</li> <li>- 10.7.2020 "Mbi përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023".</li> <li>- Shkresa e MASR nr. 3085, datë 08.09.2020 dhe grupi MFE nr. 4117/2, datë 14.9.2020</li> <li>- Kërkesat Shiteshe për Fondë 2021-2023, Faza e Dytë, Mbi-Shator 2020 të vitit financiar Shkresa e MASR dhe grupi MFE nr. 4117/2, datë 14.9.2020</li> <li>- <a href="http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/Shkresat-shiteshe-per-buxhetor-2021-PBA-2021-2023-dh-14-9-2020.pdf">http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/Shkresat-shiteshe-per-buxhetor-2021-PBA-2021-2023-dh-14-9-2020.pdf</a></li> <li>- Faza e Tretë MASR dhe grupi MFE nr. 6818/1, datë 29.12.2020 "Mbi përfundimin e të dhënave në sistemin AMFIS për fazën e tretë të PBA 2021-2023, si dhe decajimin e fondeve të miratuara për vitet Po, Vendim nr. 11, datë 11.01.2016 të KM "Për miratimin e strategjisë së arimitit paramuniveritar", strategjinë për kërkimin shkencor miratuar me Vendimin nr. 710, datë 11.12.2017. Për miratimin e strategjisë kombëtare për shkencën, teknologjinë dhe inovacionin 2017-2022", si dhe strategjinë kombëtare për zhvillimin dhe integrimin 2013-2020).</li> </ul>
<p>46 A i komunikohen objektivat e miratuara stafit, sipas llojit të strukturës? Dokumenti i PBA.</p>	<p>Regullore e Brendshme (pjesa përkatëse); Dokumenti i PBA. Komunikimi nëpërmjet emailit, me shkresa, në takime çyrtare.</p>







70	A përditesohet regjistri i aktiveve nëpërmjet vlerësimit të tyre?
71	Aktivet e rëndësishme (me vlerë) dhe aktivet afatgjata ruhen nga përdorimi i paautorizuar me anë të një procedurë të shkruar.

<p>Po, Ka një regjistrë të aktiveve QT që përditesohet regjistri i aktiveve nëpërmjet vlerësimit të tyre (tëhëmit, të aktiveve nëpërmjet blerjes, dhurimeve, grantëve fides, transferimeve me VKM etj, pakësimve, daljeve, dhurimeve apo transferime me VKM etj).</p> <p>Ky regjistrë i ruhet në formë elektronike me sistemin SIFQ dhe informacioni jepet në here tëhëkohsh.</p> <p>Aktivët e rëndësishme (me vlerë) dhe aktivët afatgjata ruhen nga përdorimi i paautorizuar me anë të një procedurë të shkruar, si dhe të përcaktuar në Udhëzimin Nr. 30 datë 27.12.2011 të Ministrisë të Financave "PER MENAXHIMIN E AKTIVEVE NE NJESITE E SEKTORIT PUBLIK", i ndryshuar.</p>	<p><b>Po, ka një regjistrë të aktiveve QT që është.</b> I ruhet në menyre materiale (në regjistrë), por dhe në formë elektronike me sistemin SIFQ.</p> <p>Aktivët e rëndësishme (me vlerë) dhe aktivët afatgjata ruhen nga përdorimi i paautorizuar me anë të një procedurë të shkruar, si dhe të përcaktuar në Udhëzimin Nr. 30 datë 27.12.2011 të Ministrisë të Financave "PER MENAXHIMIN E AKTIVEVE NE NJESITE E SEKTORIT PUBLIK", i ndryshuar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udhërimi e Ministrisë nr. 2457, datë 9.3.2017, është miratuar "Regullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit"</li> <li>- Regullorja është Miratuar me Udhërim e Ministrisë nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Regullorja e Ministrisë së Brendshme e Ministrisë së Brendshme-2019.pdf;</li> <li>- <a href="https://arimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/11/Regullorja-e-brendshme-e-mas/">https://arimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/11/Regullorja-e-brendshme-e-mas/</a>;</li> </ul>
---	---

**Parimi 11 -Njësia publike nëzgjedh dhe zivillon aktivitetet kontrollit të përgjithshme të kontrollit të teknologjisë.**

<p>72 A identifikoj procedurën të përshkruar për të siguruar TI dhe të ndryshme që aktivitet dhe të dhëna nuk nga ndërtuesja e paautorizuara dhe identifikim fraks?</p>	<p>Planësi e investimeve TI, Politikat e të dhënave / TI, Procedurat e rikuperimit dhe të ruajtjes, back-up-it, Sigurimi e aktivitet nga zjarri / përmbysje / politikat kombëtare të mbrojtjes nga katastrofat, planësi e rrishtimit të faks-sive, Rregullat e brendshme procedurash dhe politikash.</p>	<p>Po, për sistemet e IT, sipas - Vendim Nr. 673, Datë 22.11.2017 Për Rregullimin e Agjencisë Kombëtare të Shqipërisë së Informacionit, i ndryshuar me Vendim Nr. 36, Datë 24.1.2018 - Vendim Nr. 448, Datë 26.7.2018 dhe V E N D I M Nr. 495, datë 13.9.2017 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PËRFTIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE ELEKTRONIKE, përgjegjësi është Agjencia Kombëtare të Shqipërisë së Informacionit.</p>
<p>73 A janë venduar procedurat për të siguruar vazhdimësi e veprimtari kundrejt rrisqve kryesore që mund të pengojnë këto veprimtari (p.sh. në lidhje me humbjen e të dhënave, mungesa e individëve etj.) A janë identifikuar dhe a janë vënë në zbatim planësi e emergjencive?</p>	<p>Regullat e sistemit të TI, Rregulloret e brendshme.</p>	<p>Po, në zbatim të Vendim Nr. 673, Datë 22.11.2017 Për Rregullimin e Agjencisë Kombëtare të Shqipërisë së Informacionit, i ndryshuar me Vendim Nr. 36, Datë 24.1.2018 - Vendim Nr. 448, Datë 26.7.2018 dhe V E N D I M Nr. 495, datë 13.9.2017 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PËRFTIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE ELEKTRONIKE, përgjegjësi është Agjencia Kombëtare të Shqipërisë së Informacionit.</p> <p>-Në zbatim të Vendim Nr. 88, datë 14.2.2018 "Për krijimin e Qendres Ndërmjetore të Rrejtit Akademik Shqiptar (trah), për realizimin e qëllimit të saj, Qendra Ndërmjetore e Rrejtit Akademik Shqiptar kryen veprimtari e meqandër:</p> <p>a) Zhvillimin dhe ofrimin e sistemeve në të përparuar software për administrimin e procesit të aplikimit universitar, menaxhimin e proceseve akademiko-shkencore dhe administrative-universitare dhe platformave për formimin dhe testimin on-line për arsimin e lartë, në kuadër të rrjetit të cilësish në arsim dhe pjesëmarrjes në aktivitetet e kërkimit dhe të avancimit, të drohuara nga komuniteti shkencor dhe arsimor ndërkombëtar;</p> <p>b) Mbrojtjen e masive të nevojshme të sigurisë dhe të integritetit të informacionit (back-up) për bazat e të dhënave që krijon në administratën për logon të IAL-ve pjesëmarrëse, minimizim përgjegjësi për arsimin dhe ofrimin e lartë dhe kërkimin shkencor apo përbërë të tjerë dhe ndërrimi i kryeve bazave të të dhënave për të gjithë universitetin e RASH-it;</p> <p>c) Mbledhjen, përpunimin dhe publikimin e të dhënave për arsimin dhe kërkimin shkencor, për loqar të ministrisë përgjegjësi për arsimin, si që burimi i të dhënave, i statistikave dhe i analizave;</p> <p>d) Zhvillimin dhe zbatimin e rrejtit teknologjik kombëtar për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, duke i garantuar komunitetit arsimor, akademik dhe kërkimor shpirtar lidhjen ndërkufitare, lidhjen me rrejtin evropian të arsimit dhe kërkimit GÉANT e ofrimin e shërbimeve të këtyrë rrejtit në Shqipëri, si dhe lidhjen me rrejtet botërore të arsimit dhe kërkimit;</p> <p>e) Zhvillimin dhe ofrimin e shërbimeve të infrastrukturës Cloud computing dhe Supercomputing ndërmjet Qendrës së të Dhënave për Arsimin dhe Shkencën (Datacenter) dhe çdo infrastrukturë tjetër TI, të nevojshme për IAL-të dhe institucionet pjesëmarrëse;</p> <p>f) Promovimin e mobilitetit të maturantëve dhe studentëve të shkollave të mesme të arsimorëve të informacionit EUNIS, në shërbim të zëgjerimit të shpirtit të shërbimeve TI, për autoritete;</p> <p>g) Pjesëmarrjen në rrejtin evropian të sistemeve informatake universitare EUNIS, në shërbim të zëgjerimit të shpirtit të shërbimeve TI, për autoritete;</p> <p>e) Organizimin e veprimtarive sesionore dhe trajnuese që finalizohen me këshimin e certifikatës përfundimtare.</p>
<p>74 A ka njësi juaj sisteme të TI-së, të ndryshme nga ato që janë fikse? (për përvos programave fikse si sh / APP, SIFQ, PBA etj)</p>	<p>Regullat e TI, Rregulloret e brendshme.</p>	<p>Me qëllim që të parandalohet që një punonjësi i vetëm të kontrollojë të gjitha fazat e funksionimit të TI-së , p.sh. instalimin e softuerit, programimin, testimin, ndërrim dhe detyrave në funksionimin e sistemeve të TI-së në njësi publike, është rregulluar me:</p> <p>-VKM sipas Vendim Nr. 673, Datë 22.11.2017 Për Rregullimin e Agjencisë Kombëtare të Shqipërisë së Informacionit, i ndryshuar ;</p> <p>-Vendim Nr. 36, Datë 24.1.2018 - Vendim Nr. 448, Datë 26.7.2018 dhe V E N D I M Nr. 495, datë 13.9.2017 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PËRFTIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE ELEKTRONIKE, përgjegjësi është Agjencia Kombëtare të Shqipërisë së Informacionit.</p> <p><a href="http://aksh.gov.al/">http://aksh.gov.al/</a></p>
<p>75 Si zbatohet odarja e detyrave në funksionimin e sistemeve të TI-së në njësi publike, me qëllim që të parandalohet që një punonjësi i vetëm të kontrollojë të gjitha fazat e funksionimit të TI-së (p.sh. instalimin e softuerit, programimin, testimin)?</p>	<p>Peraktrimet e punës për secilin dhe monitorimi i tyre në mënyrë të rregullt nga menaxheri</p>	<p>Me qëllim që të parandalohet që një punonjësi i vetëm të kontrollojë të gjitha fazat e funksionimit të TI-së , p.sh. instalimin e softuerit, programimin, testimin, ndërrim dhe detyrave në funksionimin e sistemeve të TI-së në njësi publike, është rregulluar me:</p> <p>-VKM sipas Vendim Nr. 673, Datë 22.11.2017 Për Rregullimin e Agjencisë Kombëtare të Shqipërisë së Informacionit, i ndryshuar ;</p> <p>-Vendim Nr. 36, Datë 24.1.2018 - Vendim Nr. 448, Datë 26.7.2018 dhe V E N D I M Nr. 495, datë 13.9.2017 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PËRFTIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE ELEKTRONIKE, përgjegjësi është Agjencia Kombëtare të Shqipërisë së Informacionit.</p> <p><a href="http://aksh.gov.al/">http://aksh.gov.al/</a></p>
<p>76 Ka rregulla të brendshme që garantojnë sigurinë e sistemit të TI (p.sh. Ndryshohen fjalëkalimet rregullisht, fressal-et, hyrje e kaluarat në të dhënat TI, etj.)</p>	<p>Regullat e TI, Rregulloret e brendshme.</p>	<p>Po, ka rregulla të brendshme që garantojnë sigurinë e sistemit të TI, niveli përgjegjësi të punës, niveli i para i miratimit si dhe niveli me i lartë Nivelet e autorizimit të funksionimit rregullisht, fressal-et, hyrje e kaluarat në të dhënat TI, etj.</p> <p><a href="http://aksh.gov.al/">http://aksh.gov.al/legjislacion/</a>  <a href="http://aksh.gov.al/akshir/rregulloret/">http://aksh.gov.al/akshir/rregulloret/</a></p> <p>Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.371, datë 26.04.2017 Përgjegjësi kryesorë - Mazara Shitëtorë; Zhvillimin e provimeve kombëtare: Provimi i Shkencës për Profesoret e Rregulluar; Administratën bazën e të dhënave shkencore.</p>
<p>77 Imnacioni ka një sistem rezervë (back-up) TI të përshkruar, plan reduktimi nga faks-pesë të testuar në praktikë.</p>	<p>Planësi e investimeve TI, Politikat e të dhënave / TI, Procedurat e rikuperimit dhe të ruajtjes, back-up-it, Sigurimi e aktivitet nga zjarri / përmbysje / politikat kombëtare të mbrojtjes nga katastrofat, planësi e rrishtimit të faks-sive, Rregullat e brendshme procedurash dhe politikash.</p>	<p>Po, për sistemet e IT, sipas - Vendim Nr. 673, Datë 22.11.2017 Për Rregullimin e Agjencisë Kombëtare të Shqipërisë së Informacionit, i ndryshuar me Vendim Nr. 36, Datë 24.1.2018 - Vendim Nr. 448, Datë 26.7.2018 dhe V E N D I M Nr. 495, datë 13.9.2017 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PËRFTIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE ELEKTRONIKE, përgjegjësi është Agjencia Kombëtare të Shqipërisë së Informacionit.</p>
<p><b>Parimi 12 - Njësia publike vendos aktivitetet e kontrollit përmas politike dhe procedurave</b></p>		
<p>78 A janë përshkruar përgjegjësi për aktivitetet e kontrollit për drejtues (ose personelin tjetër të caktuar) të njësi publike?</p>	<p>Legjislacioni ose kërkesa për krijimin e procedurave dhe politikave të brendshme; Procedurat dhe politikat e brendshme; Komunikime të tjera për themelimin e aktivitetit të rregullit të kontrollit; Plans veprimi (e ndryshme operative dhe të menaxhimit të rrishtit</p>	<p>Rreferuar rregulloret se miratuar me Urdhër i Ministrit nr. 2457, datë 9.3.2017, është miratuar "Rregulloret e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. Po, për rregullat apo akte ligjore të vëntura, organizohen takime, trajnime të vëntura Rregulloret e Shërbimeve Arsimore (QSHA) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave "Rregulloret e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. <a href="http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/11/Rregulloret-e-brendshme-2019.pdf">http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/11/Rregulloret-e-brendshme-2019.pdf</a>; <a href="http://arsimi.gov.al/rregulloret-e-brendshme-e-vnta/">http://arsimi.gov.al/rregulloret-e-brendshme-e-vnta/</a></p> <p>- ligji nr.9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar - ligji nr. 48/2014 "Për paguesat e vëntura në detyrimet kontraktore e tregtare", - vendim nr.30, datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimtari", si dhe të ndërrimit nr. 5, datë 27.02.2014, të ministrit të Financave "Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura"</p> <p>- Udhëzimin nr.22, datë 17.11.2016 të Ministrisë të Financave "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për ofruesit e qeverisjes qendrore", me qëllim që të përmirësojë monitorimin, analizën dhe performancën financiare të shlyerjes të buxhetit, si dhe analizave specifike për projekte apo frekua të ndërrimit të ndërrimit të shlyerjes të buxhetit</p> <p>- Udhëzimi Nr. 30 datë 27.12.2011 të Ministrisë të Financave "PËR MENAXHIMIN E AKTIVITETEVE NË NJËSITË E SEKTORIT PUBLIK", i ndryshuar;</p>



**INFORMIMI DHE KOMUNIKIMI**

Komunikimi është shkëmbimi i informacionit të dobishëm midis njerëzve në të gjitha nivelet, si në mënyrë vertikale dhe horizontale, dhe midis njësisë për të mbështetur vendimet dhe koordinimin e aktivitetëve. Informacioni duhet t'u komunikohet menjëherë dhe përnjëjësi të tjerë që kanë nevojë për të në një formë dhe brenda një afati kohor që i ndihmon ata të kryejnë përgjegjësitë e tyre.

**Partimi 13 - Njësia Publike merr gjeneron dhe përdor informacion cilësor**

<p>79</p> <p>A kanë përcaktuar dhe identifikuar detyruesit e njësive publike, informacionin e kërkuar në nivelin përkatës dhe specifikat e dëbura, tok, personelin i dëbuar? Ku është e mundur, a ka lidhje të qartë me objektivat e njësive publike?</p>	<p>Raportet e brendshme dhe të jashtme lidhur me objektivat; Raportimi financiar dhe operacional; Regullat dhe procedurat e brendshme që lidhen me informacionin; p.sh. Politika e Sigurisë së Informacionit; Politika për Klasifikimin e Informacionit; Regjistrat i risikut.</p>	<p>Po, rregulloja është Miratuar me Urdhërin e Ministrit nr. 2457, datë 03.2.2017, është miratuar "Rregulloja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohet detyra sipas kërkesave ligjore; Po, për rregullat apo akte ligjore të vecanta, organizohet takime, trajtime të vecanta. - Rregulloja është Miratuar me Urdhërin e Ministrit nr.252, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregulloja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohet detyra sipas kërkesave ligjore. <a href="https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf">https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf</a>; <a href="https://arsimi.gov.al/category/ligje/">https://arsimi.gov.al/category/ligje/</a>; <a href="https://arsimi.gov.al/category/konk/">https://arsimi.gov.al/category/konk/</a>; <a href="https://arsimi.gov.al/category/urdhhera/">https://arsimi.gov.al/category/urdhhera/</a></p>
<p>80</p> <p>A janë identifikuar llojet e raportimit periodik brenda njësive që i dorëzohen menaxherëve në njësive përkatëse?</p>	<p>Regullat e brendshme të raportimit; Evidenca e raportimit; Evidenca e arritjes së objektivave</p>	<p>Po, Në MASR janë dërguar llojet e raportimit periodik brenda njësive që i dorëzohen menaxherëve. Mëso informuese për çështje të vecanta, informacione, raporte monitorimi, raporte inspektive, si dhe raporte auditimi të AB.</p>
<p>81</p> <p>A ofron sistemi i raportimit (manual dhe/ose elektronik) në njësive Tiuaj, informacion për monitorimin e progresit në arritjen e objektivave të njësive në tërësi dhe të njësive të varësive të saj nëse ka dhe kundrejt njësive qendrore?</p>	<p>Evidencat për gjithësinë nga llojet e raporteve</p>	<p>Po, raporte për monitorimin e fondeve të buxhetit janë paraqitur në kohën e duhur për vendimmarrjen dhe mbështetur nga sistemi IT, raportet operacionale të mësuesve; Raporte monitorimi, si dhe raporte apo plane pune të realizuara gjatë vitit 2020</p>
<p>82</p> <p>A janë paraqitur në kohën e duhur për vendimmarrjen dhe mbështetur nga sistemi, raportet operacionale të mësuesve:          • Raportet për monitorimin e buxhetit          • Raportet për detyrimet financiare (shpenzime të gjithura por të paraqitura.) (Në përgjigje të pjesë dhe me çfarë shpenzime i përgjigje njësia këto raporte.)</p>	<p>Evidencat për gjithësinë nga llojet e raporteve</p>	<p>1. Shkresa nr. 16431, datë 02.03.2020, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Dërgohet raportimi i Monitorimit për periudhën Janar-31 Dhjetor 2019"                  2. Shkresa nr. 2945, datë 30.05.2020, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Dërgohet raportimi i Monitorimit për periudhën Janar-30 Prill 2020"                  3. Shkresa nr. 5202, datë 30.09.2020, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Dërgohet raportimi i Monitorimit për periudhën Janar-31 Gusht 2020".                  4. Shkresa _raportimi mjeteve Projektive me Financim të brendshëm si dhe Financim të Huaj për vitin 2020, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë                  5. Shkresa _raportimi 3-mjeteve e shpenzimeve dhe të ardhurave në Valutë me Financim të brendshëm si dhe Financim të Huaj për vitin 2020, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.                  Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën                  1. Shkresa nr.44811, datë 23.01.2020, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për vitin 2019"                  2. Shkresa nr. 221573, datë 10.04.2020, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën Janar- 31 Mars 2020"                  3. Shkresa nr. 221878, datë 29.04.2020 dërguar institucioneve arsimore "Terhaje vensndje mbi krijimin dhe mos mbijetjen e detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën Prill- 30 Qershor 2020"                  prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën Janar - 31 Mars 2020                  4. Shkresa nr. 3567, datë 02.07.2020 dërguar institucioneve arsimore "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën Prill- 30 Qershor 2020"                  5. Shkresa nr. 33851, datë 07.07.2020, dërguar institucioneve arsimore "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën Prill- 30 Qershor 2020"                  6. Përgjigje shkresore 12.294, datë 30.6.2020, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën Prill- 30 Qershor 2020"                  7. Shkresa nr. 4844, datë 11.09.2020, dërguar institucioneve arsimore "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën Janar - 31 Gusht 2020".                  8. Shkresa nr. 544632, datë 26.11.2020, dërguar institucioneve arsimore "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për periudhën Janar - 30 Shtator 2020".                  9. Shkresa nr. 901, datë 11.02.2021 dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishitazi për vitin 2020".                  - <a href="https://arsimi.gov.al/buxheti-dhe-financat/">https://arsimi.gov.al/buxheti-dhe-financat/</a>.</p>

<p>83</p> <p>A operon njësia me një sistem të vet të kontabilitetit (përfshirë SIFQ)? Nëse PO cilat janë arsye? NA mund të shpëgjohet në gjatë arsyet dhe të japë rekomandime, për përmirësim të SIFQ, në raportin vjetor për MFK. Nëse po, a e mundëson ky sistem kontabilitetit monitorimin e shpenzimeve dhe të ardhurave sipas programeve dhe projekteve? Nëse jo a kemi planifikuar përmirësim të sistemit të kontabilitetit? (Sistemi i kontabilitetit të njësive nuk duhet të dublikojë SIFQ)</p>	<p>Përmes dhe rregullat për kontabilitet / sistemi përkatës</p>	<p>Po, Aparati i MASR ka në një sistem të vet të kontabilitetit, përfshirë SIFQ. NA mund të shpëgjohet me gjatë arsyet dhe të japë rekomandime, për përmirësim të SIFQ, në raportin vjetor për MFK.                   Për përmirësimin e Sistemit SIFQ, do të sugjerohet, lidhjen e cilit në një tabel të plotë të planifikimit të fondeve sipas objektivave dhe produtëve/aktivitetëve. Lidhjen e SIFQ me Realizim apo rishpërndarje të fondeve, me saamë rishikuar të produtëve si dhe fondet epej çdo produkt. Lidhjen e SIFQ me Regjistrin e Parashikimit të rrethimeve Publike. Konfirmimin në sistemin SIFQ të çdo urdhër produrimi, dhe angazhimin e fondeve, pra lidhjen me procedurat e produrimit, shpalljen , lidhjen e kontratës, implementimin e kontratës, certifikimin, mirapja në dorëzim deri në kontabilizimin e produktit apo projektit përfundimtar.                   - Po kështu një lidhje duhet të jetë që të gjitha fondet që shkojnë për financuar një produkt, pavarësisht burimeve të ndryshme të financimit qëhin këtu të brendshme apo të huaja, kredi apo grante duhet të</p>
--	---	--

<p>84</p> <p>A ekziston procedura për të siguruar që menaxheret dhe personeli i njësive publike të informohen për vendimet / projektet / nismat e njësive të tjera/ njësive qendrore, që mund të ndikojnë në përgjigje dhe detyrat e tyre?</p>	<p>Regullat e brendshme; Proccesverbalt e mbledhjeve të menaxherëve; Faqja kryesore e Internetit; broshura dhe revista</p>	<p><b>Partimi 14 - Njësia Publike përdor komunikimin e brendshëm</b>                   PO, Në MASR ekziston procedura për të siguruar që menaxheret dhe personeli i njësive publike të informohen për vendimet, projektet / nismat e njësive qendrore, që mund të ndikojnë në përgjigje dhe detyrat e tyre                  Për të gjitha projektet, ngjarjet Grupet Puna për realizimin e akteve, projektve/aktivitetëve , rregulloret apo nisma të një fundësie të vecantë, të gjitha projektet dërgohen për mendim në formë elektronike apo të shprehura në MEMO 20 rane.                  Për projektet dhe projektive/aktivitetëve publike me aktores të interesit, dërgohen për mendim në ministritë e linjës, apo sipas nasisit dhe tok Komisioneri për diktironimin si dhe entet këtre e deri në OJQ që mbrojnë interesat e fuqish së arsimi.                  Të gjitha aktet sa me lart botohen parapraikshisht në faqen e e-Akteve, pas miratimit në faqen zyrtare të MASR sipas rubrikave përkatëse</p>
--	--	---

<p>85</p> <p>A ka shembuj të kolleve të fundit ku gabimet në komunikimin e ndërsjellë, kanë shkakuar probleme apo kanë ndikuar në performancën e njësive publike? - A janë analizuar shkaqet themelore? - A janë marrë masa për parandalimin e çështjeve të ngjashme të komunikimit në të ardhmen?</p>	<p>Regjistrat i risikut, ndajnjë regjistrat ku shprehon parregullitë; Raportet i gjetjeve të auditit; Dokumentacioni ku përcajtohen veprimet për follow up</p>	<p>Po, ka shembuj të kolleve të fundit ku gabimet në komunikimin e ndërsjellë, kanë shkakuar probleme apo kanë ndikuar në performancën e njësive publike, Vendimarrja e Senatave Alademike si dhe Boredëve të-Administrimit në IAL, publike për tarrit e mësimit si dhe rreter përparhimore të studentëve, apo studentët që përfundojnë bursat.                  Mos bejra publike e Vashvare të organeve kolegjiale në IAL, publike ka sjelle një performancë të pozitive të njësive ndaj studentëve, postdopogjeve dhe publikuar Kjo situatë është rishikuar duke kërkuar transparencë dhe gjitëpërfshirje në vendimmarrje të organeve kolegjiale në IAL, publike, për dhe parapraikshisht duke konsultuar dhe ato akt apo projektve/aktivitetëve apo faktorë të interesit</p>
--	--	--

**Partimi 15 - Njësia Publike përdor komunikimin e jashtëm**



93	A la rekomandime specifike per sistemin e kontrollit te brendshem te perfshire ne raportet e AB, KLSH, Drejtoria e Pergjithshme e Harmonizimit te Rekordinimit e Drejtorise se Pergjithshme te Brendshem. Kontrollit te Brendshem.	<p>Po, ka rekomandime specifike per sistemin e kontrollit te brendshem te perfshire ne raportet e AB, KLSH.</p> <p>- Akt Verifikimi nr. 1, date 14.07.2020 sipas Autorizimit nr. 075/10, date 14.07.2020 te Kryetarit te KLSH "Verifikimi i Detyrave te Icm ne Raporti te KLSH vendim nr. 159, date 26.12.2019 te Kryetarit te KLSH (Pron bytye 38251), date 03.08.2020).</p> <p>- Raporti Perfundimtar i Auditimit dhe Rekomandimit per periudhen 30.07.2017 deri ne 31.08.2019, aktesa perqellose nr. 624/6 prot, date 24.12.2019.</p> <p>- Detyra sipas Raporti te KLSH nr. 624/6 prot, date 24.12.2019, "Raporti Perfundimtar i Auditimit dhe Rekomandimit", te realizuara per vitin 2020.</p> <p>- Shkresa e MASR nr. 1240/1, date 18.02.2020 shpreh degjuar NIVV "Mbi masat e marra per zbatimin e rekomandimeve te KLSH nr. 624/6 prot, date 24.12.2019".</p> <p>- Raporti i DAB nr. 1011, prot., date 12.2.2021 "Dergohet raporti perfundimtar i auditit te realizuara ne DBNF ne MASR".</p>
94	Ne cilesine e nje njesie varesie, raportohen vazhdimisht tek njesia qendrore per ndjekjen e rekomandimeve te Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe te nevojta qe ka ne lidhje me kete frabe.	<p>Po, Ne cilesine e nje njesie varesie, raportohen vazhdimisht tek njesia qendrore per ndjekjen e rekomandimeve te Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe te nevojta qe ka ne lidhje me kete frabe.</p>
95	Mbledhja nga ana e Tullarit /NA te institucioneve per zbatimin e rekomandimeve te abena nbi fushen e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, realizohet nepermjet informacione specifike. Memo te pergatitura per matar e marra per te ndryshuar, akte nebligore dhe rregullore, plane specifike pune, ngritja e grupeve te punes me qellim qe rishikojne situatone aktuale dhe zgjidhen apo vendosen rregulla te qarta e transparente ne fushen e menaxhimit financiar dhe kontrollit. (Shif listren e akteve ligjore dhe neofitore te rishikuara gjate viti 2020, pjese e dekratave se Nequmedit Autorizues te MASR)	<p>Mbledhja nga ana e Tullarit /NA te institucioneve per zbatimin e rekomandimeve te abena nbi fushen e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, realizohet nepermjet informacione specifike. Memo te pergatitura per matar e marra per te ndryshuar, akte nebligore dhe rregullore, plane specifike pune, ngritja e grupeve te punes me qellim qe rishikojne situatone aktuale dhe zgjidhen apo vendosen rregulla te qarta e transparente ne fushen e menaxhimit financiar dhe kontrollit. (Shif listren e akteve ligjore dhe neofitore te rishikuara gjate viti 2020, pjese e dekratave se Nequmedit Autorizues te MASR)</p>
96	Po, aktivitetet e vleresimit te rrishtimit te njesise jane ne perputhje me burimet dhe te pershtatshme per te permbushur qellimet e tyre.	<p>Po, aktivitetet e vleresimit te rrishtimit te njesise jane ne perputhje me burimet dhe te pershtatshme per te permbushur qellimet e tyre.</p> <p>Po, - Deklarata e Misionit te MASR-ut per vitin 2020, eshte hartuar ne dokumentin e PBA 2021-2023, sipas objektivave te percaktuara ne Vendim nr. 11, date 11.1.2016 te Keshillit te Ministrave, Vendim nr. 710, date 1.12.2017 te Keshillit te Ministrave, Vendim nr. 74, date 27.1.2016 te Keshillit te Ministrave, sipas standardeve te percaktuara ne Udhезам nr.7, date 28.2.2018 "Per procedurat standarde te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem".</p> <p>- Me Udhезам nr. 222, date 12.04.2019 te Ministrit te Arsimit Sportit dhe Rinise "Per krijimin e grupit per menaxhimin Strategjik (GMS) ne Ministrine e Arsimit Sportit dhe Rinise (GMS)", eshte krijuar grupi i menaxhimit strategjik per fushen e Kryetarit, Zv/Ministrit, Sekretarit e Pergjithshem, Sekretarit Teknik, si dhe misionar te tjere te cilet jane Drejtorit e Drejtorise ne MASR, si dhe drejtues te institucioneve arsimore nacionale ASCAL, AKKSHI, IZHA, ISHA, Agjencia per Rinine, etj.</p> <p>- Me Udhезам nr. 222/1, date 12.04.2019 te Ministrit te Arsimit Sportit dhe Rinise "Per krijimin e ekipeve te menaxhimit te programeve buxhetore per hartimin e planit afatmesem buxhetor per periudhen 2019-2021", si dhe anetar te tjere te cilet jane Drejtorit e Drejtorise ne MASR, si dhe drejtues te institucioneve arsimore nacionale ASCAL, AKKSHI, IZHA, ISHA, Agjencia per Rinine, etj.</p> <p>- Hartimi i projektbuxhetit per periudhen afatmesem 2021-2023, sipas objektivave te percaktuara ne Vendim nr. 11, date 11.1.2016 te Keshillit te Ministrave, Vendim nr. 710, date 1.12.2017 te Keshillit te Ministrave, Vendim nr. 74, date 27.1.2016 te Keshillit te Ministrave, si standardeve te Udhезам nr.7, date 28.2.2018 te Ministrit te Financave dhe Ekonomise, ne Udhезам Protokues, nr. 28, date 10.7.2020 "Mbi pergatitjen e Programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023", si dhe tavanet e miratuara ne Vendim nr. 577, date 22.7.2020 te Keshillit te Ministrave "Per miratimin e tavanave perfundimtare te shpenzimeve te programit buxhetor afatmesem 2021-2023".</p> <p>- Faza e Dytё, pergatitore "Per miratimin e tavanave pergatitore te shpenzimeve te programit buxhetor afatmesem 2021-2023", mik eshte realizuar per afshak te situatё COVID-19, shif VKM Vendim nr. 577, date 22.07.2020 te Keshillit te Ministrave "Per miratimin e tavanave perfundimtare te shpenzimeve te programit buxhetor afatmesem 2021-2023", si dhe tete Udhезам Protokues, nr. 28, date 10.7.2020 "Mbi pergatitjen e Programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023".</p> <p>- Shkresa e MASR nr. 3085, date 08.09.2020 derguar ne MFE "Per porditesimin e perdoruesve te dhevave ne sistemin AFMS te MFE"</p> <p>- Kerkesat Shites per Fonde 2021-2023, Faza e Dytё, Maj-Shator 2020 te vitit financiar Shkresa e MASR derguar ne MFE nr. 4117/2, date 14.9.2020, <a href="http://arritmi.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/Shkresa-2-MFE-Kerkesat-shites-per-buxhetin-2021-PBA-2021-2023-dh-er-4117-2-dh-14-9-2020.pdf">http://arritmi.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/Shkresa-2-MFE-Kerkesat-shites-per-buxhetin-2021-PBA-2021-2023-dh-er-4117-2-dh-14-9-2020.pdf</a></p> <p>- Faza e Tretё, MASR derguar ne MFE nr. 6818/1, date 29.12.2020. "Mbi porditesimin e te dhevave ne sistemin AMFIS per fazen e tete te PBA 2021-2023, si dhe detajimin e fondeve te miratuara per vitet 2021-2023", imbedhetur ne tavanave buxhetore te miratuara me ligjin Vjeter te buxhetit nr. 137/2020 "Per buxhetin e vitit 2021", si Udhезам nr. 9, date 20.3.2018 i Ministrit te Financave dhe Ekonomise "Per procedurat standarde te zbatimit te buxhetit", i ndryshuar</p> <p><a href="http://arritmi.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/08_2020-Relacion_Tavanet_PBA_2021-2023-Final-FN-dh-01_09-2020-FN.pdf">http://arritmi.gov.al/wp-content/uploads/2020/10/08_2020-Relacion_Tavanet_PBA_2021-2023-Final-FN-dh-01_09-2020-FN.pdf</a></p>
97	Vleresimi i rrishtit te auditimit te brendshem dhe raportit vjetor duke perfshire edhe opinionimin vjetor.	<p>Po, Ne MASR sipas organikes funksionale te miratur funksioneve dhe Drejtoria e Auditimit te Brendshem ne mesyre te regullit vleresime specifike per sistemin e kontrollit te brendshem. DAB, siguron per tullarim e njesise publike ne informacion te pavarur per sistemin e kontrollit te brendshem te njesise publike, dhe dergon tek Tullarret raporte dhe analiza per opinionimin vjetor.</p>

**Partimi 17 Njësia Publike vlerëson dhe komunikon mangësitë**

97	A) I raportori personeli çështjet e kontrollit të brendshëm përmes ligjave të raportimit të përcaktuar për palët e detyrues të brendshme dhe të jashtme, kohën e datur për t'i mundësuar njësia publike që të vlerësojë menjëherë ato çështje	Raportet, ankesat për çështjet korruptive; Regjistrat e incidenteve; Regjistrat i përjashtimeve dhe ngjarjeve të mospërfundimit	PO, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve / Sektori i personelit, për çështjet e kontrollit të brendshëm raportohen . përmes ligjave të raportimit të përcaktuar për palët e detyrues të brendshme dhe të jashtme.
98	A ndërmerr nivelin dhe kapacitetin e njësive publike vlerëson të përcaktuar dhe në kohën e datur, për të analizuar dhe korrigjuar mangësitë e raportuara nga personeli, funksionet e auditimit të brendshëm, aktivitetet e monitorimit të brendshëm dhe të jashtëm financiar dhe jofinanciar?	Renditja e detyrës dhe procesverbalet e mbledhjeve të menaxhmentit; Planet e veprimit; Programet për përmirësimin e cilësisë	PO, Titullarët , niveli dhe kapaciteti i njësive publike, ndërmerr veprimet të përcaktuara dhe në kohën e datur, për të analizuar dhe korrigjuar mangësitë e raportuara nga personeli i institucioneve dhe nëpërmjet funksionit të auditimit të brendshëm, aktivitetet të monitorimit të brendshëm dhe të jashtëm financiar dhe jofinanciar, inspektimit financiar apo dhe veprimtarisë së Kontrollit të Lartë të Shtetit, ndërmerr veprimet e datur ligjore për përmirësimin e cilësisë
99	A monitoron nivelin dhe kapacitetin e njësive publike, statusin e veprimtarisë korrigjuese në mënyrë që ato të përfundojnë në kohën e datur dhe të sjellin rezultatim e përpar (p.sh. rekomandimet e auditimit të brendshëm ose rezultatet e aktivitetve monitoruese)?	Regjistrat e rekomandimeve; Dokumentacioni për statusin e veprimtarisë korrigjuese; Raportet vijtor i auditimit të brendshëm	Po, Titullarët dhe NA i MASR njer opinionet në formë MEMO, "Mbi Problematikat apo informacione mbi performancën e institucioneve", ose opinionet mbi performancën e institucioneve në mënyrë të pavarur nga menaxherët të inspekteve; si Drejtësi Përgjithshme, Drejtoria e Drejtoreve, drejtues të ekspozitave të monitorimit apo drejtues të Grupave të punës apo Monitorimit sipas problematikave të konstatuara. Titullarët dhe NA kanë në dispozicion edhe opinionet dhe raporte nga auditimi i brendshëm, auditimi i jashtëm apo dhe raporte e vlerësime të pavarura nga organizata të tjera ndërkombëtare (sipas rastit për projekte të veçanta apo projekte pilot). -Akt Verifikimi nr. 1, datë 14.07.2020 sipas Autorizimit nr. 675/10, datë 14.07.2020 të Kryetarit të KLSH "Verifikimi i Detyrave të Jera në Raportin të KLSH vendimi nr. 159, datë 26.12.2019 të Kryetarit të KLSH (Prot. bytyje 3825/1, datë 03.08.2020). - Raporti Periudimtar i Auditimit dhe Rekomandimet për periudhën 30.07.2017 deri më 31.08.2019 " , shkresa përçëslyes nr. 624/6 prot, datë 24.12.2019, - Detyra sipas Raportit të KLSH nr. 624/6 prot, datë 24.12.2019, "Raporti Periudimtar i Auditimit dhe Rekomandimet", të realizuara për vitin 2020, - Shkresa e MASR nr.1240/1, datë 18.02.2020 është dërguar NJVV "Mbi masat e marra për zbatimin e rekomandimeve të KLSH nr. 624/6 prot, datë 24.12.2019".

- [http://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/10/08\\_F-2\\_-\\_Pract-PM\\_-\\_Shencz\\_Inv\\_PBA\\_-\\_2020-2022-FN\\_10.08.2019.pdf](http://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/10/08_F-2_-_Pract-PM_-_Shencz_Inv_PBA_-_2020-2022-FN_10.08.2019.pdf)
- [http://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/10/08\\_F-2\\_-\\_Pract-PM\\_-\\_Shencz\\_Inv\\_PBA\\_-\\_2020-2022-FN\\_10.08.2019.pdf](http://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/10/08_F-2_-_Pract-PM_-_Shencz_Inv_PBA_-_2020-2022-FN_10.08.2019.pdf)
- [http://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/10/08\\_F-2\\_-\\_Pract-PM\\_-\\_Shencz\\_Inv\\_PBA\\_-\\_2020-2022-FN\\_10.08.2019.pdf](http://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/10/08_F-2_-_Pract-PM_-_Shencz_Inv_PBA_-_2020-2022-FN_10.08.2019.pdf)
- [http://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/10/08\\_F-2\\_-\\_Pract-PM\\_-\\_Shencz\\_Inv\\_PBA\\_-\\_2020-2022-FN\\_10.08.2019.pdf](http://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/10/08_F-2_-_Pract-PM_-_Shencz_Inv_PBA_-_2020-2022-FN_10.08.2019.pdf)
- [http://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/10/08\\_F-2\\_-\\_Pract-PM\\_-\\_Shencz\\_Inv\\_PBA\\_-\\_2020-2022-FN\\_10.08.2019.pdf](http://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/10/08_F-2_-_Pract-PM_-_Shencz_Inv_PBA_-_2020-2022-FN_10.08.2019.pdf)
- [http://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/10/08\\_F-2\\_-\\_Pract-PM\\_-\\_Shencz\\_Inv\\_PBA\\_-\\_2020-2022-FN\\_10.08.2019.pdf](http://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/10/08_F-2_-_Pract-PM_-_Shencz_Inv_PBA_-_2020-2022-FN_10.08.2019.pdf)
- [http://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/10/08\\_F-2\\_-\\_Pract-PM\\_-\\_Shencz\\_Inv\\_PBA\\_-\\_2020-2022-FN\\_10.08.2019.pdf](http://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/10/08_F-2_-_Pract-PM_-_Shencz_Inv_PBA_-_2020-2022-FN_10.08.2019.pdf)

Publikimi u krye me sukses. Ju mund ta kontrolloni atë në internet Ministrat Buxhetit dhe Financat <http://arximi.gov.al/buxheti-dhe-financat>, në link-est e nëspojtim.

- [https://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/02/Buxheti-e-shyrt-s-korante-2020-2021\\_shtet-or-22760\\_2644-R-7.2.2019\\_2.pdf](https://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/02/Buxheti-e-shyrt-s-korante-2020-2021_shtet-or-22760_2644-R-7.2.2019_2.pdf)
- [https://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/02/Buxheti-e-shyrt-s-korante-2019-2021-shtet-or-22760\\_2694-R-7.2.2019\\_2.pdf](https://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/02/Buxheti-e-shyrt-s-korante-2019-2021-shtet-or-22760_2694-R-7.2.2019_2.pdf)
- [https://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/02/Buxheti-e-shyrt-s-korante-2019-2021-shtet-or-22760\\_2694-R-7.2.2019\\_2.pdf](https://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/02/Buxheti-e-shyrt-s-korante-2019-2021-shtet-or-22760_2694-R-7.2.2019_2.pdf)
- <https://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/02/KZHR-2-VENDIMI-7-R-9-FI-Z-NR-71-2018-1.pdf>
- <https://arximi.gov.al/ops-content/uploads/2019/02/Vendime-t-Komitete-Zhvillimit-Rajonale-12-dhete-18-16-16-2018-1.pdf>

FONDET E DETAJUARA SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE, ARTIKUJE BUXHETORE SI DHJE KODEVE TË PRODUKTEVE PËR VITIN 2021  
FONDET E DETAJUARA SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE, ARTIKUJE BUXHETORE SI DHJE KODEVE TË PRODUKTEVE PËR VITIN 2020  
FONDET E DETAJUARA SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE, ARTIKUJE BUXHETORE SI DHJE KODEVE TË PRODUKTEVE PËR VITIN 2019.

Aneksi –Plani i veprimt për Menaxhimin financiar dhe Kontrollin

<b>PËRDORUESI I BUXHETIT</b>	
<b>DATA</b>	

A. Plani i ngritjes dhe zhvillimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit për vitin fiskal

2020

1. Aktivitetet e planifikuara për t'u ndërmarrë me qëllim zgjidhjen e mangësive të zbuluara gjatë përgatitjes së raporteve vjetore mbi funksionimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit				
Aktivitetet e planifikuara	Data e pritshme e realizimit	Personi përgjegjës (funksioni, njësia organizative)	Lidhja me komponentin e sistemit MFK	
<p><b>1.1.</b> Rishikimi i planit Strategjik për MASR.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Përcaktimi i objektivave realiste nga GMS në përputhje me Programin e Qeverise dhe objektivat e përcaktuara në PBA.</li> <li>Rishikimi i planit operacional vjetor të institucionit, gjë e cila përcakton gjetjen e mundësive për arrijjen dhe matjen e objektivave.</li> <li>Përfshirja e të gjitha drejtorive në aparatit te MASR dhe institucioneve të varësisë.</li> <li>Përgatitja e metodologjisë së përgjithshme për përgatitjen e planit vjetor të punës.</li> <li>Pasqyrimi i veprimtarisë së GMS-së në dokumentacionin përkatës.</li> </ol>	<p>30.04.2020 Faza e dyte 02.09.2020</p>	GMS	Mjedisi i kontrollit	
<p><b>1.2.</b> Krijimi i procedurave të brendshme për procesin e zhvillimit dhe zbatimit të planit strategjik dhe raportimin e treguesve të performancës (output) dhe treguesve të ndikimit (rezultateve) të planit strategjik për objektivat e veçanta dhe të përgjithshme. Harmonizimi i punës së Njesisë së Prokurimeve me Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar për ruajtjen e tavaneve apo për shpenzimet jashtë regjistrir të parashikimeve.</p>	15.03.2020.	GMS	Mjedisi i kontrollit	
<p><b>1.3.</b> Krijimi i procedurave të brendshme për procesin e zhvillimit dhe zbatimit të planit strategjik dhe raportimin e treguesve të performancës (output) dhe treguesve të ndikimit (rezultateve) të planit strategjik për objektivat e veçanta dhe të përgjithshme. Harmonizimi i punës së Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe</p>	15.03.2020.	GMS	Mjedisi i kontrollit	

	Shërbimeve me Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar për menaxhimin e numrit të punonjësve të sipas kuotave të miratuara në ligjin vjetor të buxhetit, për ruajtjen e shpenzimeve të personelit të miratuara në ligjin vjetor të buxhetit.				
<b>1.3.</b>	Vendosja dhe përcaktimi i quartë i detyrave dhe përgjegjësi për anëtarët e çdo grupi të EMP – ve.	30.03.2020	EMP	Mjedisi i kontrollit	
<b>1.4.</b>	Fillimi i zbatimit të procedurës për kontrollin pas faktit (ex post) të shpenzimeve të padedikuara dhe për të krijuar procedura të përshtatshme për këtë aktivitet, si për mirë administrimin e aktiveve, licencat etj.	20.03.2020 0.05.2020	Drejtoritë përkatëse	Mjedisi i kontrollit	
<b>1.5.</b>	<b>Miratimi i një strategjie të re të menaxhimit të riskut.</b> Angazhimi i të gjitha drejtorive dhe institucioneve të varësisë në hartimin e strategjisë së Menaxhimit të Riskut.	30.06.2020	Drejtoritë Inst,varësisë	Menaxhimi i Riskut Aktivitetet e kontrollit	
<b>1.6.</b>	Miratimi i një kodi të ri të etikës.	30.06.2020	Titullari	Mjedisi i kontrollit	
<b>1.7.</b>	Lidhja e objektivave strategjike me objektivat nga planet vjetore të punës të njësi organizative. Harmonizimi i GMS me EMP dhe drejtoritë. Të hartohen planet mujore/ vjetore për çdo drejtori.	30.03.2020	Drejtoritë Inst,varësisë	Mjedisi i kontrollit	
<b>1.8.</b>	Përgatitja e një <b>udhëzuesi</b> për mënyrën e raportimit për pagesën e <b>bursave të studentëve</b> , si dhe raportimin për çdo tre muaj për studentët që përfitojnë nga ulja e tarifës vjetore të shkollimit	1.06.2020	Drejtoria përkatëse	Aktivitetet e kontrollit	
<b>1.9.</b>	Krijimi i të dhënave të centralizuara për kontratat dhe detyrimet kontraktuale, <b>vendimet gjyqësore</b> , për shërbimet/investimet si dhe blerjen e pajisjeve, si dhe detyrimet e krijuara rishitazi. Kontrollin e të dhënave të realizimit të kontratave, monitorimit të zbatimit të buxhetit për to.	30.04.2020	Drejtoritë përkatëse	Aktivitetet e kontrollit, Informimi dhe komunikimi	
<b>1.10.</b>	Me objektivat e përcaktuara në dokumentet e planifikimit gjithashtu të përfshihet informacioni për burimet e parashikuara financiare për arritjen e tyre. Të arrihet përputhja e objektivave me mundësinë e realizimit të fondeve.	30.04.2020	EMP	Aktivitetet e kontrollit	
<b>1.11.</b>	Vendosja e procedurave të shkruara për mbledhjen, <b>rakordimin dhe raportimin e të ardhurave</b> , 4-mujori, 8-mujori si dhe 12 mujor.	30.04.2020.	Drejtoritë përkatëse.	Aktivitetet e kontrollit	
<b>1.12.</b>	Rishikimi i procedurave të shkruara për mbledhjen <b>dhe rakordimin e projekteve me Financim të Huaj</b> . 4-mujori, 8-mujori si dhe 12 mujor.	31.06.2020.	Drejtoritë përkatëse.	Aktivitetet e kontrollit	



2.5	Miratimi i një udhëzimi i cili do të rregullojë mënyrën e pagesës për të ardhurat e Ministrisë/institucioneve në llogarinë e vetme të thesarit, pagesat në cash dhe mbikëqyrjen efektive të mbledhjes së të gjitha të hyrave të institucionit.	30.3.2020	Drejtoritë përkatëse	Aktivitetet e kontrollit, Informimi dhe komunikimi
2.6	Lista e arkëtueshme për dëmet duhet të kryhet në mënyrë të vazhdueshme, në përputhje me rregulloret për menaxhimin dhe ruajtjen e aktiveve.	31.09.2020	Drejtoritë përkatëse	Aktivitetet e kontrollit, Informimi dhe komunikimi
2.7	Të zhvillojë procedura të shkruara për krijimin e detyrimeve kontraktuale (përcaktimi i procedurave, aktorëve, kompetencat dhe përgjegjësitë, afatet dhe çështje të tjera që mund të konsiderohen të nevojshme për t'u përcaktuar).	Gusht 2020	Drejtoritë përkatëse	Aktivitetet e kontrollit
2.8	Të sigurojnë ndarjen e detyrave gjatë aktiviteteve për planifikimin e prokurimit, zbatimin dhe monitorimin e ekzekutimit të kontratave për blerjen e mallrave dhe shërbimeve.	Mars 2020	Drejtoritë përkatëse	Aktivitetet e kontrollit
<b>3. Aktivitete që ndërmerren për të zgjidhur gjetjet dhe rekomandimet e Kontrollit të Lartë të Shtetit</b>				
<b>Aktivitetet e planifikuara</b>		<b>Data e pritshme e realizimit</b>	<b>Personi përgjegjës (funksioni, njësia organizative)</b>	<b>Lidhja me komponentin e sistemit MFK</b>
3.1	Analizimi i të dhënave për të gjitha detyrimet kontraktuale të Ministrisë. Mbajja e një regjistri “Data Basë”, për procesin e shqyrtimit dhe vlerësimit të projekteve/aplikimeve nga aplikantët për projekte të ndryshme.	30.03.2020	Drejtoritë përkatëse	Aktivitetet e kontrollit, Informimi dhe komunikimi
3.2	Zbatimin e masave që lidhen me reduktimin e shpenzimeve që vijnë nga kontratat e shërbimeve.	Gjate vitit 2020	Drejtoritë përkatëse	Mjedisi i kontrollit
3.3	Strukturat përgjegjëse në MASR të marrin masa dhe të bashkëpunojnë me DAP-in, për të plotësuar strukturën e organizatës së miratuar nga VKM, në mënyrë që të evidentohen pengesat nga DAP, me ndikim në realizimin e detyrave të ngarkuara, por dhe në përdorimin e fondeve të planifikuara.	Gjate vitit 2020	Drejtoria e Mirëmenaxhimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve	Aktivitetet e kontrollit, Informimi dhe komunikimi
3.4	Strukturat përgjegjëse në MASR dhe institucione të arsimit, të marrin masa për vendosjen e kritereve të kualifikimit duke shmangur çdo kriter, kërkesë apo procedurë që përbën diskriminim / pabarazi ndaj dhe / ose midis operatorëve apo kontraktorëve, ose ndaj kategorive të tyre si dhe përputhjen në natyrë dhe sasi me preventivat e objekteve/shërbimeve që prokurohen.	01.06.2020.	Drejtoritë përkatëse	Aktivitetet e kontrollit



3.5	Strukturat përgjegjëse në MASR të marrin masa që për të gjitha rastet e alokimit të fondeve si "Ndihmë shtetërore", të kërkojnë dhe administrojnë me përgjegjësi dokumentacion tekniko ekonomik, financiar si dhe dokumentacionin e kryerjes së procedurave ligjore të prokurimit publik, konkurrimit për PPP-të apo të koncensioneve, të cilët të vërtetojnë me saktësi nëse fondi i caktuar për këtë program buxhetor, është realizuar në zbatim të kërkesave ligjore për gjurmën e auditimit.	Gjate vitit 2020	Drejtoritë përkatëse	Aktivitetet kontrollit e
3.5	Bashkëpunimi me APP-në, për studimin dhe vendosjen mbi sigurimin e kontratave në formën e garancisë bankare (Depozitë), për sigurimin e kthyeshmërisë së shumave sigurimit të kontratave.	01.03.2020	Drejtoritë përkatëse	Aktivitetet kontrollit, Informimi dhe komunikimi
4.	<b>Masa të tjera që duhen marrë për të zhvilluar më tej sistemin e menaxhimit financiar dhe kontrollit (për shembull rekomandimet e DH/MFK-së).</b>			
<b>Aktivitetet e planifikuara</b>				
4.1.	Monitorimi i detyrave që menaxherët i ngarkojnë stafit, mbi cilësinë dhe afatet e përbushjes së tyre. Të caktojnë procedura për raportimin e parregullsisive dhe t'i zhvillojnë ato në vazhdimësi duke mundësuar një zbatim sa më rigoroz të tyre.	Gjatë vitit 2020	Drejtoritë në ministri&. Inst. e varësisë	Lidhja me komponentin e sistemit MFK
4.2.	Përmirësimin e lidhjes software-it ekzistuese IT (MFE, AKSHI), të hartimit të buxhetit afatmesëm të lidhjes së produkteve me objektivat / treguesit vjetorë dhe afatmesëm, të lidhjes së kontabilitetit me programin për menaxhimin e procedurave të prokurimit publik, në mënyrë që të meren raportet e nevojshme dhe regjistri i kontratave.	Gjatë vitit 2020	Drejtoritë përkatëse	Aktivitetet e kontrollit, Informimi dhe komunikimi
4.3.	Sigurimi i evidencave të detyrimeve kontraktuale dhe obligimeve të pa faturuara përveç sistemit SIFQ edhe nëpërmjet sistemeve të tjera të IT (Financa 5, Alpha web buxhetor etj.).	Gjatë vitit 2020	Drejtoritë përkatëse	Informimi dhe komunikimi
4.4.	Rishikimi/ përmirësimi i manualeve të proceseve të punës, gjurmës së auditimit, hartës së proceseve të punës për të gjitha aktivitetet dhe proceset e punës	30.06.2020	Drejtoritë përkatëse	Informimi dhe komunikimi
4.5.	Përvetësimi i njohurive mbi menaxhimin e riskut nga të gjitha nivelet e administrimit. Trajtime apo seminare të veçanta me pjesëmarrjen e punonjësve që janë të ngarkuar me menaxhimin e riskut	gjatë 2020	Drejtoritë përkatëse	Aktivitetet e kontrollit, Menaxhimi i Riskut

