

Njësia Publike		MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISE	
Njësia kryesore qendrore në varësi të së cilës jeni		Këshillit të Ministrave	
Kodi Buxhetor i Njesisë në Sistemin e Thesarit		1011001	Grupi 11, kod i institucionit 1011001
Vlera e buxhetit për vitin e raportimit në 000 Lekë		39,261,184.0	Fondet Buxhetit të Miratuara për MASR me ligjin nr.99/2018 "Për buxhetin e vitit 2019", i ndryshuar me aktin normativ Nr. 1, Shtator 2019, Aktin Normativ Nr. 2, Tetor 2019 si dhe Aktin Normativ nr.3 dhjetor
0	Vlera e buxhetit për vitin e raportimit në 000 Lekë (Se bashku me te ardhurat, si dhe shtesa apo ndryshime me Vendime te keshillit te Ministrave	43,940,080.6	Fondet Buxhetit të Miratuara për MASR me ligjin nr.99/2018 "Për buxhetin e vitit 2019", i ndryshuar me aktin normativ Nr. 1, Shtator 2019, Aktin Normativ Nr. 2, Tetor 2019 si dhe Aktin Normativ nr.3 dhjetor 2019. (Përfshirë te ardhurat dytesore te institucioneve arsimore, si dhe shtesa e ndryshime me Vendime te Keshillit te Ministrave). - Fonde Shtese _ Vendimin nr.119, datë 13.03.2019 të Këshillit të Ministrave "Për një shtesë fondi nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për vitin 2019, dhe rishpërndarje fondesh ndërmjet programeve të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë për vitin 2019", janë shtuar fondet në masën 1.7 miliard lekë (nga të cilat 1 miliard 320 milion lekë, shtesë si dhe 380 milion pakësim tek fondet e arsimit bazë artikulli 606. - Fonde shtesa në zbatim të Vendim nr. 191, datë 5.4.2019 të Këshillit të Ministrave "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 175, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, "Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar", të ndryshuar, janë shtuar ne masen 730 milion lekë përt të mbuluar efektet financiare të shtesës së shpenzimeve të personelit programin e arsimit bazë si dhe arsimit të mesëm. - Fondet ne shpenzime Kapitale jane pakesuar me Vendim ne Keshillit Ministrave nr. date ne shumen prej 64 milion leke , fondet për investimet në programin e arsimit të lartë 09450
Adresa e faqes së Internetit (ku gjendet e bashkëngjitur organigrama e njesisë)		https://arsimi.gov.al/organigrama/	https://arsimi.gov.al/organigrama/
Emri, Mbiemri i Titullarit/Nëpunësit Autorizues të Njesisë Publike dhe adresa e-mailit		Znj. Besa SHAHIMI Ministër i Arsimit Sportit dhe Rinisë. besa.shahini@arsimi.gov.al; Z. Oltjon MUZAKA, Sekretar i Përgjithshëm oltjon.muzaka@arsimi.gov.al	Znj. Besa SHAHIMI Ministër i Arsimit Sportit dhe Rinisë. besa.shahini@arsimi.gov.al; Z. Oltjon MUZAKA, Sekretar i Përgjithshëm oltjon.muzaka@arsimi.gov.al
Data e plotësimit (sipas protokollit)		28.02.2020	
Periudha e raportimit		Viti 2019	
Përshkrimi i pyetjeve të pyetësorit sipas komponentëve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit (Neni 19, i Ligjit nr. 10296,			
Nr.	Pyetjet	Evidenca Mbështetëse	Përgjigje e Arsyetuar
MJEDISI I KONTROLLIT			
Mjedisi i kontrollit përbën themelin ku ngrihen të gjithë komponentët e tjerë të kontrollit të brendshëm, pasi ai ngre strukturën dhe vendos disiplinën. Faktorët e mjedisit të kontrollit të brendshëm përfshijnë integritetin, vlerat e etikës dhe profesionalizmin e punonjësve të njesisë, filozofinë dhe stilin e punës së titullarit, mënyrën se si drejtuesi shpërndan detyrat dhe ngarkon përgjegjësitë apo si organizon dhe zhvillon punonjësit në njësi.			
Parimi 1 - Njësia Publike demonstroi angazhim për integritet dhe vlerat etike			
1	A ka institucioni Juaj rregullore të brendshme/ kod etike për përcaktimin e rasteve të konflikteve të interesit, të hartuar në përputhje me bazat ligjore në fuqi? (Nëse po, jepni numrin dhe datën e miratimit të aktit. Nëse jo, kur parashikohet të realizohet?)	Rregullore e Brendshme; Kod Etike nëse ka; Baza ligjore për etikën.	Po, - Rregullorja është Miratuar me Urdhrin e Ministrit nr. 2457, datë 9.3.2017, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. - Rregullorja është Miratuar me Urdhrin e Ministrit nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf ; http://arsimi.gov.al/organigrama/ ; http://dap.gov.al/legjislacioni/per-administraten-publike/159-ligj-nr-9367-date-7-4-2005-per-parandalimin-e-konfliktit-te-interesave-ne-ushtirimin-e-funksioneve-publike http://dap.gov.al/legjislacioni/per-administraten-publike/53-vendim-nr-714-date-22-10-2004-per-veprimtarine-e-jashtme-dhe-dhenien-e-dhuratave-gjate-veprimtarise-se-nepunesit-te-administrates-publike . Po, në bazë të ligjit për nëpunësit civil, për nëpunësit civilë në rastet e shkeljes së etikës fillohet procedim disiplinor. http://dap.gov.al/legjislacioni/per-sherbimin-civil
2	A iu komunikohet apo njihen rregullisht punonjësit e institucionit me ligjet apo rregulloret e mësipërme? (në mënyrë të kombinuar p.sh Komunikimi ka të bëjë me faktin që ligjet apo rregulloret afshohen në vende të dukshme për punonjësit dhe nëse departamenti i burimeve njerëzore jua përcjell në mënyrë elektronike. Njohja ka të bëjë me faktin që organizohen takime/trajnimet të punonjësve për këtë qëllim). Nëse po, jepni mënyrën e përdorur dhe specifikoni datën e dokumentit elektronik, procesverbalin e mbledhjeve apo trajnimit të organizuar. Nëse jo, kur parashikohet të kryhet?	Bazat ligjore apo rregulloret e afshuara në vende të dukshme për punonjësit; Takimet/trajnimet e organizuara të punonjësve; Procesverbalet e mbledhjeve apo trajnimit të organizuar; Komunikimet elektronike.	Po, rregullorja është Miratuar me Urdhrin e Ministrit nr. 2457, datë 9.3.2017, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. - Rregullorja është Miratuar me Urdhrin e Ministrit nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. Po, për rregullat apo akte ligjore të vecanta, organizohen takime, trajnime te vecanta. Rregullorja eshte botuar ne faqen zyrtare dhe u eshte derguar ne forme elektronike te gjithe punonjesve ne aparatine e MASR. http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf ; http://arsimi.gov.al/organigrama/ ; https://arsimi.gov.al/category/ligje/ ; https://arsimi.gov.al/category/vkm/ ; https://arsimi.gov.al/category/urdhera/ ;

<p>3</p> <p>A ka ndonjë procedurë për raportimin e shkeljeve të rregullave mbi etikën dhe për marrjen e masave si rrjedhojë e kësaj? (Nëse po, shpjegoni në rubrikën "Përgjigje e Arsytuar" dhe specifikoni titullin dhe datën e miratimit të kësaj procedure dhe numrin e shkeljeve të raportuara gjatë këtij viti. Nëse jo, ose nëse është në proces, kur parashikohet të kryhet?)</p>	<p>Kodi i etikës së njësisë publik nëse ka ose pjesa ku përfshihet në rregulloren e brendshme;</p> <p>Baza ligjore për etikën;</p> <p>Dokumentimi i ngjarjeve që përbëjnë shkelje të etikës dhe pasojat;</p> <p>Praktikat në lidhje me rastet e shkeljes së kodit të etikës dhe / ose rregullores së brendshme për pjesën e etikës / bazës ligjore për etikën;</p> <p>Informacioni mbi rastet që kanë të bëjnë me: përdorimin e të dhënave të njësisë publike për përfitime personale, marrjen e ryshfetit dhe dhuratave të pahijshme, dhënien e favoreve furnizuesve, marrëdhëniet problematike ndërmjet kolegëve, konfliktet e interesave;</p> <p>Informacioni mbi rastet lidhur me: keqpërdorimin e aktiveve të njësisë publik, shpërndarjen dhe informacionit të brendshëm dhe informacionit të jashtëm.</p>	<p>Po, në bazë të ligjit për nëpunësin civil, për nëpunësit civilë në rastet e shkeljes së etikës fillohet procedim disiplinor.</p> <p>Rregullorja është Miratuar me Urdhrin e Ministrisë nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sporti", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore.</p> <p>http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf;</p> <p>http://arsimi.gov.al/organigrama/;</p> <p>http://dap.gov.al/legjislacioni/per-sherbimin-civil</p> <p>http://dap.gov.al/legjislacioni/per-administraten-publike/159-ligj-nr-9367-date-7-4-2005-per-parandalimin-e-konfliktit-te-interesave-ne-ushttrimin-e-funksioneve-publike</p> <p>http://dap.gov.al/legjislacioni/per-administraten-publike/53-vendim-nr-714-date-22-10-2004-per-veprimtarine-e-jashtme-dhe-dhenien-e-dhuratave-gjate-veprimtarise-se-nepunesit-te-administrates-publike</p> <p>Trajnimet për nëpunësit civilë bëhen nga ASPA(Shkolla Shqiptare e Administratës Publike)</p> <p>http://ëëë.aspa.gov.al/</p> <p>http://ëëë.aspa.gov.al/trajtime/materiale-per-nepunesin-civil</p> <p>http://ëëë.aspa.gov.al/trajtime/kalendari</p> <p>Kjo eshte per strukturen sinjalizuese ne ministri(auditit) apo bilbilfryresit.</p> <p>Po. Performanca e nëpunësve publikë vlerësohet në periudha 6 mujore mbështetur vkm-së nr. 109, datë 26.2.2014 "Për vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve civilë"</p> <p>Periodikisht njohuritë testohen dhe sipas rastit nëpunësit publikë i nënshtrohen trajnimeve sipas vkm-së nr. 1037, datë 16.12.2015 "Për procedurat e vlerësimit të nëpunësve civilë për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë"</p> <p>http://dap.gov.al/legjislacioni/per-sherbimin-civil</p>
<p>4</p> <p>A ka njësi publike program trajnimi të dedikuar për integritetin dhe sjelljen etike?</p>	<p>Të dhënat e trajnimit, planet / programet, audiencia e synuar;</p> <p>Materialet e trajnimit dhe prezantimet.</p>	<p>Po,</p> <p>Trajnimet për nëpunësit civilë realizohen nga ASPA(Shkolla Shqiptare e Administratës Publike), Trajtime te tjera ne lidhje me hartimine objektiva, aktivitetete programeve te reformes realizohen nga Keshilli i Minitrave, Ministria e Finances dhe Ekonomise apo organizima nderkombetare.</p> <p>http://ëëë.aspa.gov.al/</p> <p>http://ëëë.aspa.gov.al/trajtime/materiale-per-nepunesin-civil</p> <p>http://ëëë.aspa.gov.al/trajtime/kalendari</p>
<p>5</p> <p>A ekzistojnë mekanizma të cilat i dedikohen ankesave për korrupsion, nëse po:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A ofrojnë këto sisteme nivele të përshtatshme të anonimitetit dhe mbrojtjes ndaj ankesuesve? - A është përcaktuar përgjithësisht procedura e sinjalizuesve? - A mund të bëhen zbulime me një besim të arsyeshëm se informacioni është i vërtetë në kohën kur ajo zbulohet? - A janë gjithëpërfshirëse dhe të përcaktuara qartë procedurat e mbrojtjes për sinjalizuesit? 	<p>Kodi i etikës dhe / ose baza ligjore në fuqi për etikën; Dokumentimi mbi linjat e raportimit lidhur me ankesat për shkelje/korrupsion;</p> <p>Bazat ligjore mbi sinjalizuesit;</p> <p>Evidenca mbi trajnimet dhe mënyra e komunikimit në lidhje me sinjalizuesit e brendshëm dhe programet e pajtueshmërisë;</p> <p>Evidenca që tregojnë aftësinë e njësisë publike për të kryer një hetim të brendshëm të drejtë dhe të ndershëm (p.sh. të jenë në gjendje të paraqesin udhëzime me shkrim për kryerjen e një hetimi dhe mbajtjen e shënimeve lidhur me afatet kohore dhe konkluzionet e arritura në hetimet</p>	<p>Kjo eshte per strukturen sinjalizuese ne ministri(auditit) apo bilbilfryresit.</p>
<p>6</p> <p>A kanë njësitë publike një proces për të vlerësuar performancën e personelit dhe ekipeve për shkeljet e kodit të etikës/rregullave të etikës? Dhe a vlerësohet / monitorohet pajtueshmëria e punonjësve me rregulloren / legjislacionin për etikën personale dhe profesionale?</p>	<p>Procedurat e burimeve njerëzore në lidhje me performancën;</p> <p>Rastet e mundshme të shkeljeve të kodit të etikës dhe legjislacionit në fuqi për këtë fushë ose rregullore e brendshme ku përfshihet pjesa e etikës.</p>	<p>Po.</p> <p>Performanca e nëpunësve publikë vlerësohet në periudha 6 mujore mbështetur vkm-së nr. 109, datë 26.2.2014 "Për vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve civilë"</p> <p>Periodikisht njohuritë testohen dhe sipas rastit nëpunësit publikë i nënshtrohen trajnimeve sipas vkm-së nr. 1037, datë 16.12.2015 "Për procedurat e vlerësimit të nëpunësve civilë për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë"</p> <p>http://dap.gov.al/legjislacioni/per-sherbimin-civil</p>

Parimi 2 - Titullari / Nëpunësi Autorizues (NA) / Bordi apo Këshilli i drejtuesve demonstrojnë pavarësi dhe përgjegjshmëri në ushtrimin e përgjegjësisë për mbikëqyrje

Titullari / Nëpunësi Autorizues (NA) demonstroi pavarësi dhe përgjegjshmëri në ushtrimin e përgjegjësisë për mbikëqyrje

<p>A mbikëqyr Titullari/NA projektimin, zbatimin dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësisë publike (për të gjithë komponentët)?</p>	<p>Procedurat e institucionit që ushtron përgjegjësi mbikëqyrëse që përcaktojnë rolin dhe fushëveprimin e tij; Planet vjetore të punës; Procesverbalet e mbledhjeve; Raportet e zbatimit, raportet mbi veprimet përcjellëse; Raportin vjetor për Titullarin / NA e njësisë publike.</p>	<p>Po , NA Për zbatimin dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësisë publike (për të gjithë komponentët), sipas organikikës dhe organigramës së miratuar realizon takime javore, takime të vecanta me drejtoritë e përgjithëshme apo drejtoritë e MASR, si dhe institucioneve të sistemit të MASR. - Drejtoritë, Institucionet, Universitetet, paraqesin raporte vjetore te punes se tyre si dhe deklaraten e Vjetore te Vleresimit, Raporte monitormi, si dhe raporte apo plane pune te realizuara, sipas Standardeve të përcaktuara në: - Udhëzimin nr. 9, datë 20.3.2018 i Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", i ndryshuar . - Udhëzimin nr. 22 datë 17.11.2016 "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore", - Raportet e monitorimit të buxhetit publikohen në faqen zyrtare të ministrisë të linjës, të cilat shfaqen edhe në faqen zyrtare të ministrisë përgjegjëse për financat nëpërmjet lidhjes së vendosur me faqet zyrtare të ministrive. - Vendimi nr. 781, datë 26.12.2018 Këshillit të Ministrave "Për garantimin e transparencës në Institucionet publike të arsimit të lartë" - Urdhër i Përbashkët nr. 54, datë 30.1.2019, i ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë dhe i ministrit të Financave dhe Ekonomisë "Për miratimin e formatit të publikimit të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë". - Keto raporte sipas nivelit botohen në faqen zyrtare të institucionit , apo dhe në faqen e MASR https://arsimi.gov.al/buxheti-dhe-financat/; Raporte monitormi, si dhe raporte apo plane pune te realizuara. -Shkresa nr. 204/1, datë 07.02.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për vitin 2018". - Shkresa nr. 827/1, datë 25.01.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi si dhe pagesat e realizuar per likuidimine detyrimeve të vendimeve gjyqësore 2014-2018". -Shkresa nr. 4092/1, datë 11.04.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Mars 2019". -Shkresa nr. 6861/1, datë 02.7.2018 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Qershor 2018". -Shkresa nr. 6802, datë 04.07.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Maj 2019". Shkresa nr. 6868/1, datë 10.07.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar --30 Qershor 2019". -Shkresa nr. 9254/1, datë 10.10.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar --30 Shtator 2019". Shkresa nr. 9813/1, datë 14.11. 2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Tetor 2019". -Shkresa nr. 448/1, datë 23.01.2020 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara për vendimet gjyqësore për vitin 2019". - 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 2018". - Shkresa nr. 2066/1, datë 01.04.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Mbi monitorimit e statisit të Sistemit të Kontrollit të brendshëm të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit për vitin 2018". - Shkresa nr. 2464/1, datë 01.03.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Raporti i Monitorimit për vitin 2018". - Shkresa nr.5724/3, datë 31.5.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Dërgohet raporti I Monitorimit për 4 Mujorin e parë të vitin 2019", Shkresa nr.5724/5, datë 10.08.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Përgjigje shkrese _Dërgohet raporti I Monitorimit për 4 Mujorin e parë të vitin 2019", Shkresa nr.8774/1, datë 01.10.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Dërgohet raporti i Monitorimit për 8- Mujorin e parë të vitin 2019".</p>
<p>8</p> <p>Nëse keni njësi varësie: A merrni raportime të rregullta nga Titullari/NA i njësisë për performancën (përmbljesjen e detyrave) gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre? (Në rubriken "Përgjigje e Arsytuar" vendosni numrin dhe datën e disa raporteve zyrtare të marra gjatë vitit si dhe numrin e njësisë të vartësisë që janë nën kontrollin e organit qendror.)</p>	<p>Raporte zyrtare të marra gjatë vitit; Numri i njësisë të vartësisë që raportojnë.</p>	<p>Po, gjatë vitit financiar më shumë se 120 institucione të sistemit të arsimit, si dhe 61 njësi të vetëqeverisjes vendore , raportojnë në lidhje me implementimin e kontratave, detyrimeve, numrin punonjësve, projektet me financimin të huaj që po implementojnë. Raporte monitormi, si dhe raporte apo plane pune te realizuara. -Shkresa nr. 204/1, datë 07.02.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për vitin 2018". - Shkresa nr. 827/1, datë 25.01.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi si dhe pagesat e realizuar per likuidimine detyrimeve të vendimeve gjyqësore 2014-2018". -Shkresa nr. 4092/1, datë 11.04.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Mars 2019". -Shkresa nr. 6861/1, datë 02.7.2018 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Qershor 2018". -Shkresa nr. 6802, datë 04.07.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Maj 2019". Shkresa nr. 6868/1, datë 10.07.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar --30 Qershor 2019". -Shkresa nr. 9254/1, datë 10.10.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar --30 Shtator 2019". Shkresa nr. 9813/1, datë 14.11. 2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Tetor 2019". -Shkresa nr. 448/1, datë 23.01.2020 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara për vendimet gjyqësore për vitin 2019". - 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 2018". - Shkresa nr. 2066/1, datë 01.04.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Mbi monitorimit e statisit të Sistemit të Kontrollit të brendshëm të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit për vitin 2018". - Shkresa nr. 2464/1, datë 01.03.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Raporti i Monitorimit për vitin 2018". - Shkresa nr.5724/3, datë 31.5.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Dërgohet raporti I Monitorimit për 4 Mujorin e parë të vitin 2019", - Shkresa nr.5724/5, datë 10.08.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Përgjigje shkrese _Dërgohet raporti I Monitorimit për 4 Mujorin e parë të vitin 2019", - Shkresa nr.8774/1, datë 01.10.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Dërgohet raporti i Monitorimit për 8- Mujorin e parë të vitin 2019".</p>

<p>9</p> <p>A është mbikëqyrja e performancës operacionale e bazuar në objektivat e njësive publike dhe treguesit e performancës?</p>	<p>Axhendat, procesverbalet e takimeve dhe shënimet përcjellëse të institucionit që ushtron përgjegjësitë mbikëqyrëse; Raportet vjetore; Raportet mbi mangësitë në sistemin e kontrollit të brendshëm të njësive publike; Regjistri i riskut; Pyetësori i vetëvlerësimit të institucionit mbikëqyrës; Plani i Veprimit.</p>	<p>Po,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shkresa nr. 486/20, datë 01.03.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2018". - Shkresa nr. 2066/1, datë 01.04.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Mbi monitorimin e statisit të Sistemit të Kontrollit të brendshëm të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit për vitin 2018". - Shkresa nr. 2464/1, datë 01.03.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Dërgohet Raporti i Monitorimit për vitin 2018". - Shkresa nr.5724/3, datë 31.5.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Dërgohet raporti i Monitorimit për 4 Mujorin e parë të vitin 2019". - Shkresa nr.5724/5, datë 10.08.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Përgjigje shkrese _Dërgohet raporti i Monitorimit për 4 Mujorin e parë të vitin 2019". - Shkresa nr.8774/1, datë 01.10.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Dërgohet raporti i Monitorimit për 8- Mujorin e parë të vitin 2019". <p>Shkresa nr.966/1, datë 15.02.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Dërgohet realizimi i shpenzimeve në Valutë të vitin 2018".</p> <p>Shkresa nr.4263/3, datë 15.04.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Dërgohet realizimi i shpenzimeve në Valutë për periudhën Janar -31 Mars 2019".</p> <p>Shkresa nr.6914/1, datë 15.07.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Dërgohet realizimi i shpenzimeve në Valutë për periudhën Janar Qershor 2019".</p> <p>Shkresa nr.8820/1, datë 15.10.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Dërgohet realizimi i shpenzimeve në Valutë për periudhën Janar Shtator 2019".</p> <p>Shkresa nr.1142, datë 31.01.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Raportim financimet e huaja për periudhën Janar -Dhjetor 2018".</p> <p>Shkresa nr.4076/2, datë 24.04.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Raportim financimet e huaja për periudhën Janar Mars 2019".</p> <p>Shkresa nr.6107/1, datë 27.6.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Raportim financimet e huaja për periudhën Janar Maj 2019".</p> <p>Shkresa nr.7134/1, datë 16.7.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Raportim financimet e huaja për periudhën Janar -Qershor 2019".</p> <p>Shkresa nr.7783/1, datë 16.8.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Raportim financimet e huaja për periudhën Janar -Korrik 2019".</p> <p>Shkresa nr.8795, datë 25.9.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Raportim financimet e huaja për periudhën Janar -Gusht 2019".</p> <p>-Shkresa nr. 204/1, datë 07.02.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për vitin 2018".</p>
<p>10</p> <p>A janë raportuar të gjitha dobësitë e kontrollit të brendshëm, analizohen dhe adresohen siç duhet kur është e nevojshme?</p>		<p>Po, për të planin e menaxhimit për veprime korrigjuese kur shfaqen mangësi në sistemin e kontrollit të brendshëm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shkresa nr. 486/20, datë 01.03.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2018". - Shkresa nr. 2066/1, datë 01.04.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Mbi monitorimin e statisit të Sistemit të Kontrollit të brendshëm të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit për vitin 2018".
<p>11</p> <p>A siguron Titullari / NA, planin e menaxhimit për veprime korrigjuese kur shfaqen mangësi në sistemin e kontrollit të brendshëm?</p>		<p>Po, për të planin e menaxhimit për veprime korrigjuese kur shfaqen mangësi në sistemin e kontrollit të brendshëm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shkresa nr. 486/20, datë 01.03.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2018". - Ristrukturimi Institutit të Zhvillimit të Arsimit (IZHA) dhe Inspektoriatit Shtetor të Arsimit (ISHA) Vendim nr. 98, datë 27.2.2019 i Këshillit të Ministrave "Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP)". - Ristrukturimi i DAR/ZA-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". - Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 234, datë 19.4.2019 "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së zyrave vendore të arsimit parauniversitar". - MASR me shkresën nr. 8018/1 si dhe shkresën nr 8018/2, datë 29.08.2018 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Mbi ristrukturimin e Ministrisë së Arsimit Sporti dhe Rinisë", është kërkuar ristrukturimi i Aparatit të MASR i miratuar në Urdhër kryeministrit nr. 163, datë 07.10.2017 "për miratimin e strukturës dhe organikës së MASR; - Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 43, datë 24.1.2019 "Për delegimin e kompetencave". - Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 44, datë 24.1.2019 "Për delegimin dhe disa rregulla të përfaqësimit ligjor të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë". - Urdhër i përbashkët i ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë dhe i ministrit të Finacave dhe Ekonomisë nr. 54, datë 30.1.2019 "Për miratimin e formatit të publikimit të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë". - Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe rinisë nr. 88, datë 18.2.2019 Për disa ndryshime në urdhrin nr. 41, datë 24.1.2019, të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë "Për njoftimin e fillimit të procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të Bordit të Administrimit, mënyrën e vlerësimit të kandidatëve dhe afatin e dorëzimit të dokumentacionit". - Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 96, datë 20.2.2019 "Për delegimin e kompetencave". - Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 118, datë 28.2.2019 "Për caktimin e fushës së veprimtarisë dhe detyrave të zëvendësministrit në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë". - Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 189, datë 1.4.2019 "Për caktimin e fushës së veprimtarisë dhe detyrave të zëvendësministrit në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë". - Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 190, datë 1.4.2019 "Për caktimin e fushës së veprimtarisë dhe detyrave të zëvendësministrit në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë".
<p>12</p> <p>A merr Titullari / NA i njësive opinion mbi performancën e institucionit në mënyrë të pavarur nga menaxherët e ndryshëm? (Nëse PO, a ka në dispozicion edhe opinione / raporte nga auditimi i brendshëm, auditimi i jashtëm apo nga organizata të tjera ndërkombëtare).</p>	<p>Opinione / Raporte nga auditimi i brendshëm, auditimi i jashtëm apo nga organizata të tjera ndërkombëtare</p>	<p>Po,</p> <p>Titullari dhe NA i MASR mer opinione ne forme MEMO, "Mbi Problematikat apo informacione mbi performances e Institucioneve", ose opinion mbi performancën e institucionit në mënyrë të pavarur nga menaxherët të niveleve, si Drejtë i Përgjithshëm, Drejtor Drejtorie , drejtues te ekipeve te menaxhimit apo drejtues te Grupeve te punes apo Monitorimit sipas problematikave te konstatuara.</p> <p>Titullari dhe NA kane në dispozicion edhe opinione dhe raporte nga auditimi i brendshëm, auditimi i jashtëm apo nga organizata të tjera ndërkombëtare (sipas rastit per projekte te vecanta apo projekte pilot).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raporti Përfundimtar i Auditimit të Brendshëm nr. 824/1, datë 10.4.2019 "Audituar Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar në MASR"; - Raporti të KLSH nr. 624/6, datë 26.12.2019 "Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Rekomandimet, për auditimin financiar dhe të përputhshmërisë për periudhën Shator 2017-Shtator 2019". - Shkresa e MASR nr. 1240/1, datë 18.02.2020 është dërguar informacion në KLSH "Informacion mbi masat e mara për zbatimin e rekomandimeve të KLSH nr. 624/6, datë 26.12.2019". - Shkresën nr. 1240/1, datë 18.02.2020 dërguar Institucioneve Arsimore dhe Njësite të Vetëqeverisjes Vendore, dërgohet për zbatimin e rekomandimeve të lëna me Raporti të KLSH nr. 624/6, datë 26.12.2019 "Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Rekomandimet".

<p>13 Nëse keni ndërmarrje publike në varësi: A merrni raportime të rregullta nga Bordet e kompanive për performancën e kompanive dhe vendimet e marra nga Këshilli Mbikëqyrës gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre? (Në rubrikën "Përgjigje e Arsytuar" vendosni numrin dhe datën e disa raporteve zyrtare të marra gjatë vitit.)</p>	<p>Evidenca e raporteve zyrtare të marra gjatë vitit.</p>	<p>Po, Shoqëritë e Trajtimit të Studentëve në Tiranë dhe në rrethe në zbatim të ligjit nr.8885, datë 22.04.2002 "Për disa ndryshime në Ligjin nr.7926, datë 20.04.1995 "Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare" i ndryshuar, funksionojnë si "shoqëri tregtare" me pronar shtetëror aktualisht Bashkinë e Tiranës, Sh.a. "Rezidenca Studentore Nr. 1, Tiranë , Sh.a "Rezidenca Studentore Nr. 2, Tiranë, Sh.a "Trajtimi i Studentëve Nr. 3, Tiranë, si dhe me pronar Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë për administrimin e pronës shtetërore përgjegjëse, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë për administrim dhe mbështetje financiare , për .Sh.a "Trajtimi i Studentëve, Elbasan , Sh.a "Trajtimi i Studentëve, Vlorë , Sh.a "Trajtimi i Studentëve, Korçë , Sh.a "Trajtimi i Studentëve, Gjirokastrë , Sh.a "Trajtimi i Studentëve, Shkodër. Drejtimi dhe administrimi i shoqërive të "Trajtimin të Studentëve në Tiranë dhe në rrethe" realizohet në bazë të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, si dhe statutit të shoqërisë . Këshilli mbikëqyrës i Shoqërisë Trajtimin Studenteve është organ kolegjal, ekzekutiv që kontrollon dhe mbikëqyr veprimtarinë e ndërmarrjes së trajtimit studentor. Organizimi dhe përzgjedhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë dhe anëtarëve të shoqërive të "Trajtimin të Studentëve" në Tiranë dhe në rrethe, realizohet konform kërkesave të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 642, datë 11.10.2005 "Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive anonime shtetërore", i ndryshuar. Masa e financimit që Ministria e Arsimit planifikon për shoqëritë e Trajtimin të Studentëve, përlogaritet si diferencë midis shpenzimeve dhe të ardhurave të shoqërive për vitin 2019. Shpenzimet përlogariten në bazë të kriterëve dhe treguesve të përcaktuara në Udhëzimin nr.7, datë 24.04.2003 "Për kriteret e planifikimit dhe përdorimit të subvencionit buxhetor në ndërmarrjet e trajtimit të studentëve dhe ndërmarrjet e konvikteve dhe mensave të studentëve", si dhe kriterëve të përcaktuara në zbatim të Vendimit nr.75, datë 12.02.2018 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e modelit të financimit të institucioneve të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor", kreu V, pika 2, do të mbështesë "Shoqërite e Trajtimin të Studentëve" sh.a. në Tiranë dhe në rrethe, me fondet e buxhetit të shtetit, të miratuara në formë "transferte". Masa e financimit për çdo shoqëri, do të llogaritet në bazë të buxhetit të tavaneve buxhetore, numrit faktik të studentëve të akomoduar në konvikte, shpenzimeve faktike raportuar në MASR me situacionin mujor. Shkresat e raportimit janë çdo muaj, si dhe një herë në vit pasqyrat financiare vjetore si dhe dërgojnë zyrtarisht plan programet afatmesme të zhvillimit të veprimtarisë, që dërgojnë zyrtarisht në MASR.</p>
---	---	--

Bordi apo Këshilli i drejtuesve demonstrojnë pavarësi dhe përgjegjshmëri në ushtrimin e përgjegjësisë për mbikëqyrje (vetëm për institucionet që veprojnë me bord apo këshill)

<p>14 A mbikëqyr organi mbikëqyrës (Bordi/Këshilli) projektimin, zbatimin dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësisë publike (për të gjithë komponentët)?</p>	<p>Procedurat e institucionit që ushtron përgjegjësitë mbikëqyrëse që përcaktojnë rolin dhe fushëveprimin e tij; Planet vjetore të punës; Procesverbalet e mbledhjeve; Raportet e zbatimit, raportet mbi veprimet përcjellëse; Raportin vjetor tek kreu i njësisë publike.</p>	<p>Po, Ne IAL publike, Senati akademik si Bordet e Administrimit në zbatim të ligjit nr.80/2015 "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë", miratoje statutin e institucionit, rregullore të brendshme, stukturat Funksionet e Senatit Akademik, nen 31 1. Funksionet e Senatit Akademik janë: a) garanton autonominë e institucionit të arsimit të lartë, lirinë akademike, si dhe të drejtat e studentëve; b)propozon planin strategjik të zhvillimit të institucionit të arsimit të lartë; c) miraton statutin e institucionit të arsimit të lartë me dy të tretat e votave të anëtarëve të tij, pasi të jetë marrë miratimi paraprak i Bordit të Administrimit; ç) harton strukturën e përgjithshme të institucionit të arsimit të lartë dhe i propozon Bordit të Administrimit numrin e personelit të institucionit në të gjitha nivelet; d) miraton rregulloret e institucionit dhe aktet e tjera, sipas përcaktimeve të bëra në statut; Neni 49 Funksionet e Bordit të Administrimit në institucionet e arsimit të lartë 1. Bordi i Administrimit ka këto funksione kryesore: a) garanton qëndrueshmërinë financiare të institucionit të arsimit të lartë dhe përbushjen e misionit të tij; b) me propozim të Senatit Akademik, miraton planin strategjik të zhvillimit të institucionit dhe mbikëqyr zbatimin e tij; c) me propozim të Senatit Akademik, miraton buxhetin vjetor dhe atë afatmesëm të institucionit dhe mbikëqyr zbatimin e tyre; ç) me propozim të Senatit Akademik, miraton numrin e personelit në të gjitha nivelet; d) vlerëson paraprakisht mbylljen dhe riorganizimin e institucionit të arsimit të lartë, si dhe ndarjen ose bashkimin e institucionit të arsimit të lartë me një institucion tjetër të arsimit të lartë; dh) miraton paraprakisht hapjen, riorganizimin ose mbylljen e njësieve përbërëse të institucionit të arsimit të lartë; e) jep mendim për projektregulloren e institucionit dhe miraton rregulloren financiare të tij; ë) përcakton rregullat për shpërndarjen e të ardhurave që siguron institucioni nga ushtrimi i veprimtarive të tij, si dhe mbikëqyr përdorimin e burimeve të financimit; f) është përgjegjës për caktimin e kriterëve e të procedurave për punësimin e administratorëve dhe personelit administrativ, mbështetur në aktet e institucionit të arsimit të lartë; g) emëron dhe shkarkon administratorin e institucionit; ngj) miraton paraprakisht statutin e institucionit të arsimit të lartë, para se t'i përcillet Senatit Akademik;</p>
<p>15 A është organi mbikëqyrës (Bordi/Këshilli) i përbërë nga anëtarë që kanë prejardhje të ndryshme, plotësuese dhe aftësi të specializuara për të mundësuar diskutime, për të ofruar kritika konstruktive ndaj strukturave të menaxhimit dhe për të bërë mbikëqyrje të duhur për kontrollin e brendshëm?</p>	<p>Procedurat e institucionit që ushtron përgjegjësitë e mbikëqyrjes, duke përfshirë kërkesat për përbërjen e saj, kuadrin e kompetencës së anëtarëve të tij dhe urdhërat e emërimit dhe rolin e përcaktuar të drejtuesit.</p>	<p>Po, organi mbikëqyrës Bordi Administrimit dhe Senati Akademik , Anëtarët e Këshillit të Arsimit Parauniversitar , janë të përbërë nga anëtarë që kanë prejardhje të ndryshme, plotësuese dhe aftësi të specializuara në shumicën e tyre me tituj dhe grada në shkencore, për të mundësuar diskutime, për të ofruar kritika konstruktive ndaj strukturave të menaxhimit dhe për të bërë mbikëqyrje të duhur për kontrollin e brendshëm. - Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe rinisë nr. 88, datë 18.2.2019 Për disa ndryshime në urdhrin nr. 41, datë 24.1.2019, të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë "Për njoftimin e fillimit të procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të Bordit të Administrimit, mënyrën e vlerësimit të kandidatëve dhe afatin e dorëzimit të dokumentacionit".</p>
<p>16 A janë informuar anëtarët e organit mbikëqyrës (Bordi/Këshilli) mbi objektivat e njësisë publike, risqet që lidhen me to dhe pritshmëritë e palëve të interesuara?</p>		<p>Po, Organi mbikëqyrës Bordi i Administrimit dhe Senati Akademik , Anëtarët e Këshillit të Arsimit Parauniversitar , janë këto organe që përcaktojnë dhe miratojnë objektivat e njësisë publike, risqet që lidhen me to dhe pritshmëritë e palëve të interesuara për të bërë mbikëqyrje të duhur për kontrollin e brendshëm. - Ligjit nr.80/2015 "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë", - 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 përfitim të bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë", të ndryshuar". - 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 ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit", të ndryshuar". - Vendimit nr. 778, datë 26.12.2018 të Këshillit të Ministrave "Për një ndryshim dhe shtesë 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 arsimit 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; - Vendimit 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 profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit"; - Vendimit nr. 780, datë 26.12.2018 të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet publike të arsimit të lartë";</p>

Parimi 3 -Titullari / NA krijon strukturat organizative, linjat e raportimit, autoritetet dhe përgjegjësitë

<p>17</p> <p>A keni 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 Arsyetuar")</p>	<p>Deklarata e misionit; Dokumenti i PBA.</p>	<p>Po,</p> <p>- Deklarata e Misionit të MASR-it për vitin 2019, është hartuar në dokumentin e PBA 2019-2021, sipas standardeve të përcaktuara në Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm".</p> <p>- Me Urdhrin nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhim Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfshin Ministrin si Kryetar, Zv/Ministrat, 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>- Me Urdhrin nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm 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>- Hartimi i projektbuxhetit për periudhën afatmesme 2020-2022, sipas objektivave të përcaktuara në Vendimin nr. 11, datë 11.1.2016 të Ministrave , Vendimin 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 Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Udhëzimin Nr.8, datë 28.02.2019 "Mbi përgatitjen e e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022", si dhe tavanet e miratuara me Vendimin nr. 117, datë 13.3.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022", për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit:</p> <p>- Faza e Parë, shkresa nr.4662/1, datë 2.05.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë, sipas taveve përgatitore të miratuara me Vendimin nr. 117, datë 13.3.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022".</p> <p>- Faza e Dytë_Maj- Shtator 2019 . Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 7740/1, datë 2.9.2019 Sipas standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. Vendimit nr. 523, datë 25.7.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022", si dhe të Udhëzimi Plotësues, nr. 21, datë 10.7.2019 "Mbi përgatitjen e e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022".</p> <p>- Kerkesat Shtese per Fonde 2020-2022, Faza e Dyte, Maj- Shtator 2019 të vitit financiar Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 7740/1, datë 2.9.2019.</p> <p>- Faza e Tretë_MASR dërguar ne MFE nr. 534/1, datë 28.01.2020. Sipas standardeve dhe Taveve Buxhetore të Miratuara me ligjin Vjetor te buxhetit nr.88/2019 "Per buxhetin e vitit 2020", Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. si dhe të Udhëzimi Plotësues, nr. 21, datë 10.7.2019 "Mbi përgatitjen e e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022", janë rishikuar produktet dhe fondet sipas taveve të miratuar në ligj.</p>
<p>18</p> <p>A keni 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 Arsyetuar")</p>	<p>Dokumenti i PBA; Startegjia sektoriale.</p>	<p>Vendim nr.11, datë 11.1.2016 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e strategjisë së zhvillimit të arsimit parauniversitar, për periudhën 2014–2020";</p> <p>Vendimit Nr. 52, datë 27.1.2016 Këshillit të Ministrave "Për miratimin e programit të reformave ekonomike (erp) 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>19</p> <p>Në varësi të llojit të njësisë, a janë përfshirë menaxherët e strukturave/njësive të vartësisë në diskutimet për planin strategjik? Po palët e treta? (si psh organizimi i tryezave të përbashkëta. Jepni referenca të minutave të takimit apo shkresave nëse ka në rubrikën "Përgjigje e Arsyetuar".)</p>	<p>Procesverbalet e takimeve; Plani Strategjik.</p>	<p>Po , Njësi varësie janë përfshirë në diskutime për programin buxhetor afatmesëm dhe për planin strategjik, në organizimi i tryezave të përbashkëta si dhe në grupe pune me Urdhër të Titullarit. Për zbatimin dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësisë publike (për të gjithë komponentët), sipas organikës dhe organigramës së miratuar realizon takime javore, takime të vecanta me drejtoritë e përgjithëshme apo drejtoritë.</p> <p>- Urdhrin nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhim Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfshin Ministrin si Kryetar, Zv/Ministrat, 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>- Urdhrin nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm 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>Hartimi i projektbuxhetit për periudhën afatmesme 2020-2022, sipas objektivave të përcaktuara në Vendimin nr. 11, datë 11.1.2016 të Këshillit të Ministrave , Vendimin 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 Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Udhëzimin Nr.8, datë 28.02.2019 "Mbi përgatitjen e e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022", si dhe tavanet e miratuara me Vendimin nr. 117, datë 13.3.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022", për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit:</p> <p>- Faza e Parë, shkresa nr.4662/1, datë 2.05.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë, sipas taveve përgatitore të miratuara me Vendimin nr. 117, datë 13.3.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022".</p> <p>- Faza e Dytë_Sipas standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. Vendimit nr. 523, datë 25.7.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022", si dhe të Udhëzimi Plotësues, nr. 21, datë 10.7.2019 "Mbi përgatitjen e e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022".</p> <p>- Faza e Dyte 02 shtator të vitit financiar Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 7740/1, datë 2.9.2019.</p> <p>- Kerkesat Shtese per Fonde 2020-2022, Faza e Dyte 02 shtator të vitit financiar Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 7740/1, datë 2.9.2019.</p> <p>- Faza e Tretë_Sipas standardeve dhe Taveve Buxhetore të Miratuara me ligjin Vjetor te buxhetit nr.88/2019 "Per buxhetin e vitit 2020", Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. si dhe të Udhëzimi Plotësues, nr. 21, datë 10.7.2019 "Mbi përgatitjen e e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022", janë rishikuar produktet dhe fondet sipas taveve të miratuar në ligj. Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 534/1, datë 28.01.2020.</p>

20	Menaxherët/punonjësit e njësisë, a janë informuar mbi përbajtjen e Deklaratës së Misionit, objektivat, strategjitë dhe planin e veprimit? (Jepni arsyetimin mbi mënyrën e shpërndarjes së dokumentacionit dhe kohën, për shembull në formë elektronike, me shkrim, nëpërmjet takimeve.)	Rregullore e brendshme e institucionit, pjesa e informimit ose ndonjë dokument tjetër mbi shpërndarjen e informacionit.	Po. Njësi varësisë janë përfshirë në diskutime për programin buxhetor afatmesëm dhe për planin strategjik, në organizimi i tryezave të përbashkëta si dhe në grupe pune me Urdhër të Titullarit. Për zbatimin dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësisë publike (për të gjithë komponentët), sipas organikës dhe organigramës së miratuar realizon takime javore, takime të vecanta me drejtoritë e përgjithshme apo drejtoritë. Me Urdhër nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhim Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfshin Ministrin si Kryetar, Zv/Ministrat, 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. Me Urdhër nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm 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. Hartimi i projektbuxhetit për periudhën afatmesme 2020-2022, sipas objektivave të përcaktuara në Vendimin nr. 11, datë 11.1.2016 të Këshillit të Ministrave , Vendimin 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 Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Udhëzimin Nr.8, datë 28.02.2019 "Mbi përgatitjen e e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022", si dhe tavanet e miratuara me Vendimin nr. 117, datë 13.3.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022", për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit: Faza e Parë, shkresa nr.4662/1, datë 2.05.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë , sipas taveveve përgatitore të miratuara me Vendimin nr. 117, datë 13.3.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022". Faza e Dytë, Sipas standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë . Vendimit nr. 523, datë 25.7.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022", si dhe të Udhëzimit Plotësues, nr. 21, datë 10.7.2019 "Mbi përgatitjen e e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022". Faza e Dytë 02 shtator të vitit financiar Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 7740/1, datë 2.9.2019. Kerkesat Shtese per Fonde 2020-2022. Faza e Dytë 02 shtator të vitit financiar Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 7740/1, datë 2.9.2019. - Faza e Tretë, Sipas standardeve të Taveveve Buxhetore të Miratuara me ligjin Vjetor të buxhetit nr.88/2019 "per buxhetine vitit 2020" , Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. Vendimit nr. 523, datë 25.7.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022", si dhe të Udhëzimit Plotësues, nr. 21, datë 10.7.2019 "Mbi përgatitjen e e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022", janë rishikuar produktet dhe fondet sipas taveveve të miratuar në ligj.
21	A i përcakton njësi publike treguesit e performancës në planin strategjik për monitorimin dhe arritjen e objektivave? (Nëse po, duhet të jetë përcaktuar në dokumentin e strategjisë, në mënyrë narrative ose në matricën shoqëruese.)	Plani strategjik për monitorimin dhe arritjen e objektivave.	Po. Hartimi i kërkesave buxhetore për vitin 2020-2022, për realizimin e objektivave afatmesme, mbështetet 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 kërkimin shkencor miratuar me Vendimin nr. 710, datë 1.12.2017 Për miratimin e strategjisë kombëtare për shkencën, teknologjinë dhe inovacionin,2017-2022", si dhe strategjisë kombëtare për zhvillim dhe integrim 2013-2020, treguesit e performancës të fondeve për arsimin, objektivat, prioritetet dhe treguesit e synuar të performancës për çdo objektv, për periudhën 2020-2022 për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë. - Urdhër nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhim Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfshin Ministrin si Kryetar, Zv/Ministrat, 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. - Urdhër nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm 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.
22	A keni plan-veprime vjetore të miratuara, për arritjen e qëllimeve strategjike, objektivave vjetore që përbajnë veprime, afate, dhe persona konkretë përgjegjës për çdo veprim të parashikuar? (Ky duhet të jetë një dokument i miratuar nga drejtuesi i njësisë, jep referencën përkatëse në rubrikën "Përgjigje e Arsyetuar").	Plan-veprime vjetore për arritjen e objektivave	Po, plan-veprime vjetore të miratuara, për arritjen e qëllimeve strategjike, objektivave vjetore që përbajnë veprime, afate, dhe persona konkretë përgjegjës për çdo veprim të parashikuar. Hartimi i kërkesave buxhetore për vitin 2020-2022 , për realizimin e objektivave afatmesme, mbështetet 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 kërkimin shkencor miratuar me Vendimin nr. 710, datë 1.12.2017 Për miratimin e strategjisë kombëtare për shkencën, teknologjinë dhe inovacionin,2017-2022", si dhe strategjisë kombëtare për zhvillim dhe integrim 2013-2020, treguesit e performancës të fondeve për arsimin, objektivat, prioritetet dhe treguesit e synuar të performancës për çdo objektv, për periudhën 2020-2022 për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë. - Urdhër nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhim Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfshin Ministrin si Kryetar, Zv/Ministrat, 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. - Urdhër nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm 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.
23	A është miratuar struktura organizative në përputhje me madhësinë dhe aktivitetet e njësisë? A është përditësuar dhe kur? (Jepni referencën e dokumentit në rubrikën "Përgjigje e Arsyetuar")	Struktura organizative/ Organigrama; Rregullat dhe ligjet e brendshme dhe të jashtme; Procesverbalet e takimeve të menaxherëve .	Po, - Rregullorja është Miratuar me Urdhër nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf; - http://arsimi.gov.al/organigrama/; - Struktura e Aparatit të MASR është miratuar me Urdhër nr. 163, datë 07.10.2017 "për miratimin e strukturës dhe organikës së MASR.
24	A janë përcaktuar përgjegjësitë e menaxherëve për zbatimin e objektivave të njësisë publik dhe menaxhimit të riskut?	Organigrama; Përshkrimet e punës; Politika e Menaxhimit të Riskut.	PO, - Rregullorja është Miratuar me Urdhër nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf ; - http://arsimi.gov.al/organigrama/ ; - Ristrukturimi Institutit të Zhvillimit të Arsimit (IZHA) dhe Inspektoriatit Shtetëror 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 Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP)". - Ristrukturimi i DAR/ZA-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". - Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 234, datë 19.4.2019 "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së zyrave vendore të arsimit parauniversitar". Në këtë urdhër janë parashikuar detyrat që duhet të realizojë Ekipe të Menaxhimit të Programit, për zbatimin e objektivave të njësisë publik dhe menaxhimit të riskut.

25	A janë publikuar të gjitha njësitë e vartësisë, ndërmarrjet që janë në pronësi ose me pjesëmarrje në kapital (p.sh SH.A-të) në faqen e internetit të institucionit? (Pyetja ka të bëjë me faktin se a ka një	Organigrama e publikuar; Linku përkatës.	https://arsimi.gov.al/institucionet-ne-varesi/ ; https://arsimi.gov.al/drejtorite-arsimore-rajonale/
26	A është miratuar Rregullorja e Brendshme në përputhje me ndryshimet strukturore 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 mbivendosje?	Rregullorja e Brendshme; Struktura.	Po, - Rregullorja është miratuar me Urdhrin e Ministrit nr.352, datë 17.6.2019 , është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sporti", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf ; - http://arsimi.gov.al/organigrama/ ; - Rregullorja është Miratuar me Urdhrin e Ministrit nr. 2457, datë 9.3.2017 , është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sporti", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. - Struktura e Aparatit të MASR është miratuar më Urdhërin e kryeministrit nr. 163, datë 07.10.2017 "për miratimin e strukturës dhe organikës së MASR. - https://arsimi.gov.al/organigrama/ - https://arsimi.gov.al/rregullore-e-brendshme-e-mas/ ;
27	A organizon njësi publike vlerësimin e strukturës organizative për të vlerësuar se si e mbështet arritjen e objektivave të saj?	Pyetësori i vetëvlerësimit; Anketa për kënaqësinë e përfutur nga stafi; Raportet e auditimit të brendshëm dhe të jashtëm.	Po, Njësi publike realizon vlerësimin e strukturës organizative për të vlerësuar se si e mbështet arritjen e objektivave të saj dhe pas 6-mujori 2019, në vijim të konstatimeve vëretjeve dhe sugjerime të specialistëve , ekspertëve , drejtorëve të drejtorisë, si dhe vlerësimit sistematik të Titullarëve. http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/06/Doenload-File.pdf - Shkresa nr. 486/20, datë 01.03.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2018". - Shkresa nr. 2066/1, datë 01.04.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Mbi monitorimin e statisit të Sistemit të Kontrollit të brendshëm të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit për vitin 2018". - Shkresa nr. 13783, datë 19.7.2019 Ministrisë së Finacës dhe Ekonomisë "Mbi monitorimin e cilësisë së Sistemit të Kontrollit të brendshëm në Ministrinë e Arsimit , Sportit dhe Rinisë" - Raporti Përfundimtar i Auditimit të Brendshëm nr. 824/1, datë 10.4.2019 "Audituar Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar në MASR"; - Raporti të KLSH nr. 624/6, datë 26.12.2019 "Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Rekomandimet, për auditimin financiar dhe të përputhshmërisë për periudhën Shator 2017-Shtator 2019". - Shkresa e MASR nr. 1240/1, datë 18.02.2020 është dërguar informacion në KLSH "Informacion mbi masat e mara për zbatimin e rekomandimeve të KLSH nr. 624/6, datë 26.12.2019".
28	A delegohen përgjegjësitë brenda njësisë nga ana e menaxherëve? A ndahen përgjegjësitë dhe detyrat sipas nevojës, në nivele të ndryshme të njësisë publik?	Organigrama/Struktura; Planet dhe objektivat e menaxhimit; Raportimi periodik për periudhën e delegimit; Procedurat e delegimit.	Po, mbështetur në strukturën dhe organigramën analitike , detyrat ngarkohen me shkrim, në formë elektronike, si dhe me Urdhëra të Cilësuar për objektin , si dhe kohën e realizimit. Po MASR gjetë vitit 2019, ka implementuar programin elektronik të ngarkimit të detyrave, përgjigjeve , si dhe përfundimin me afate të tyre. ERDMS http://edrms1.gov.local/sites/MASR/SitePages/Home.aspx Po, - Rregullorja është miratuar me Urdhrin e Ministrit nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sporti", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf ; - http://arsimi.gov.al/organigrama/ ; - Rregullorja është Miratuar me Urdhrin e Ministrit nr. 2457, datë 9.3.2017, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sporti", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. - Struktura e Aparatit të MASR është miratuar më Urdhërin e kryeministrit nr. 163, datë 07.10.2017 "për miratimin e strukturës dhe organikës së MASR. Delegimit të detyrave të koordinatorit të riskut, për vitin 2017- 2018 i është deleguar Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimeve në MASR Z. Alqi Kushi dhe si kordinator per kontrollin e brendshem Z. Florian Nurce Përgjegjës Sektori i Buxhetit në Drejtorinë e Finacës (tani Drejtoira e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar).
29	A janë të qarta për të gjithë të interesuarit natyra dhe fushëveprimi i funksioneve dhe kompetencave të deleguara, nëse ka të tilla ?		Po, Detyrat sipas pozicioneve dhe përshkrimit të punës , janë të qarta për të gjithë të interesuarit, sipas natyrës dhe fushëveprimi të funksioneve dhe kompetencave të deleguara. Për rastet kur janë parë si funksione apo përshkrime të duhuara apo jo të qarta është kërkuar zyrtarisht rishikimi i strukturës për sektorët, drejtorinë apo dhe drejtorinë e përgjithshme. Gjatë vitit 2019 është punuar për rishikimin e "Përshkrimeve të Punës së Punonjësve", sipas organigramës së miratuar dhe ndryshimeve në Rregulloren e MASR miratuar me Urdhrin e Ministrit nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sporti", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore.
30	A analizohen risqet që lidhen me funksionet dhe kompetencat e deleguara?		Po, Risqet që lidhen me funksionet dhe kompetencat e deleguara analizohen dhe ndërmeren veprime Urdhëra të Titullarit për ta monitoruar dhe rishikuar planin, aktivitetit, veprimtarinë, për të ndryshuar apo rishpërndarë fondet buxhetore, apo duke ndryshuar Udhëzime apo Vendime të KM. http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/06/3.-2018-Drejtoria-e-Finances-Regjiri-i-Riskut-2018-Shtojca-3-DBMF-_F.N.pdf
31	A janë krijuar dhe a vlerësohen linjat e raportimit brenda njësisë publike dhe me njësitë e tjera nga ana e drejtuesve të institucionit, për të mundësuar realizimin dhe përmbushjen e përgjegjësisë dhe rrjedhën e informacionit?		Po, janë krijuar dhe a vlerësohen linjat e raportimit brenda njësisë publike/ drejtorive/sektoreve dhe me njësitë e tjera nga ana e drejtuesve të institucionit, për të mundësuar realizimin dhe përmbushjen e përgjegjësisë dhe rrjedhën e informacionit. Informacionet në formë elektronike, në formë memo të shkruara, shkresa apo raporte, shqyrtohen dhe vlerësohen sipas linjave të raportimit. Po MASR gjetë vitit 2019, ka implementuar programin elektronik të ngarkimit të detyrave, përgjigjeve , si dhe përfundimin me afate të tyre. ERDMS http://edrms1.gov.local/sites/MASR/SitePages/Home.aspx

Parimi 4 -Njësia publike demonstroi angazhim në realizimin e kompetencave

<p>32</p> <p>A ekziston përshkrimi i punës dhe a rishikohet ai me ndryshimin e strukturës nga menaxherët, në lidhje me detyrat që duhet të kryhen, kërkesat për kualifikimet e nevojshme dhe linjat e raportimit?</p>	<p>Përshkrimi i punës; Dokumenti që evidenton rishikimin e tyre.</p>	<p>Po, ekziston përshkrimi i punës dhe këto përshkrime punë, rishikohen me ndryshimin e strukturës nga menaxherët/ drejtuesit , në lidhje me detyrat që duhet të kryhen, kërkesat për kualifikimet e nevojshme dhe linjat e raportimit. Gjatë vitit 2019 është punuar për rishikimin e "Përshkrimeve të Punës së Punonjësve", sipas organigramës së miratuar dhe ndryshimeve në Rregulloren e MASR miratuar me Urdhrin e Ministrit nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. mbështetur në strukturën dhe organigramën analitike , detyrat ngarkohen me shkrim, në formë elektronike, si dhe me Urdhëra të Cilësuar për objektin , si dhe kohën e realizimit. Po MASR gjatë vitit 2019, ka implementuar programin elektronik të ngarkimit të detyrave, përgjigjeve , si dhe përfundimin me afate të tyre. ERDMS http://edrms1.gov.local/sites/MASR/SitePages/Home.aspx Po, - Rregullorja është miratuar me Urdhrin e Ministrit nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf; - http://arsimi.gov.al/organigrama/; - Rregullorja është Miratuar me Urdhrin e Ministrit nr. 2457, datë 9.3.2017, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. - Struktura e Aparatit të MASR është miratuar me Urdhërin e kryeministrit nr. 163, datë 07.10.2017 "për miratimin e strukturës dhe organikës së MASR.</p>
<p>33</p> <p>Gjatë kryerjes së vlerësimeve periodike të punonjësve në institucion tuaj, a vlerësojnë menaxherët: - performancën e personelit në lidhje me arritjen e objektivave dhe respektimin e kodit të etikës, - performancën ndaj marrëveshjeve të nivelit të shërbimit ose standardeve të tjera për të cilat është rënë dakord për rekrutimin dhe kompensimin e ofruesve të shërbimeve të kontraktuara?</p>	<p>Vlerësimet periodike të punonjësve; Përshkrimet e punës; Planet vjetore të menaxhimit; Dokumenti që përshkruan objektivat vjetore të personelit; Raportet e zbatimit / Raportet e vlerësimit të personelit; Marrëveshjet me ofruesit e shërbimeve</p>	<p>Po, Gjatë kryerjes së vlerësimeve periodike dy herë në vit të punonjësve në institucion, dretuesit e Sektoreve/drejtorive /drejtoret e përgjithshme, vlerësojnë performancën e personelit në lidhje me arritjen e objektivave dhe respektimin e kodit të etikës, vlerësojnë performancën sipas marrëveshjeve të nivelit të shërbimit ose standardeve të tjera për të cilat është rënë dakord për rekrutimin/punësimin dhe kompensimin e ofruesve të shërbimeve të kontraktuar. http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/06/Deklarata-e-Cilesise-per-vitin-2018-P-N-FN.pdf; http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/06/Doenload-File.pdf</p>
<p>34</p> <p>A janë vendosur procedurat e rekrutimit në mënyrë të tillë për të përcaktuar nëse një kandidat i përshatet nevojave të njësisë publike dhe ka kompetencë për rolin e propozuar?</p>	<p>Procedurat e rekrutimit; Përshkrimet e punës.</p>	<p>Po, Procedurat e punësimit janë vendosur së bashku me DAP, në mënyrë të tillë për të përcaktuar nëse një kandidat i përshatet nevojave të njësisë publike dhe ka kompetencë për rolin e propozuar. Gjatë vitit 2019 është punuar për rishikimin e "Përshkrimeve të Punës së Punonjësve", sipas organigramës së miratuar dhe ndryshimeve në Rregulloren e MASR miratuar me Urdhrin e Ministrit nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore.</p>
<p>35</p> <p>A ka ndonjë çështje apo problem në lidhje me rekrutimin e personelit që ndikon dukshëm në performancën e njësisë publike?</p>	<p>Statistikat e Burimeve Njerëzore; Informacioni mbi nivelin e stafit, pozicionin, stafin e rekrutuar; Dosjet e rekrutimit.</p>	<p>PO, Një problematikë në lidhje me rekrutimin e personelin që ndikon dukshëm në performancën e njësisë publike, të institucioneve arsimore është vlerësimi i ulët në paga, kjo tregohet dhe nga mungesa apo plotësimi i pozicioneve të punës në DAR/Za ku aktualisht janë plotësuar vetëm 75 % e vendeve të punës dhe megjithë procedurat e vazhdueshme të konkurimit pranë DAP më shumë se 130 vende ose 25% e pozicioneve të punës janë vakante. - Shkresa nr. 486/20, datë 01.03.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2018". - Vendim nr. 98, datë 27.2.2019 i Këshillit të Ministrave "Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP)". - Ristrukturimi i Institutit të Zhvillimit të Arsimit (IZHA) dhe Inspektoriati Shtetëror të Arsimit (ISHA) - Ristrukturimi i DAR/ZA-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". - Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 234, datë 19.4.2019 "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së zyrave vendore të arsimit parauniversitar".</p>
<p>36</p> <p>A ofrohen mundësi të mjaftueshme të trajnimit për personelin? A është zhvilluar strategjia e përgjithshme e trajnimit, në përputhje me objektivat e njësisë publike (planet e trajnimit)? Dhe a përfshihet në të trajnimi për fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit (p.sh në fushat e planifikimit strategjik, përgatitjen e planeve financiare, menaxhimin e riskut, prokurimin dhe kontraktimin, sistemet e kontabilitetit, etj)?</p>	<p>Rregullat dhe procedurat e brendshme dhe të jashtme në lidhje me trajnimin e nëpunësve; Programi strategjik dhe vjetor i trajnimit / zhvillimit të stafit; Buxheti i trajnimit dhe statistikak; Dosjet e Trajnimeve dhe bazave të të dhënave; Raporti vjetor mbi programin e trajnimit / zhvillimit të stafit.</p>	<p>Jo, Ka pasur trajnime ditore apo disa ditore per procedurat e hartimit te buxhetit afatmesem, por jo trajnime gjithëpërfshirëse për fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit, në fushat e planifikimit strategjik, përgatitjen e planeve financiare, menaxhimin e riskut, prokurimin dhe kontraktimin, si dhe për sistemet e kontabilitetit.</p>
<p>37</p> <p>A janë marrë masa të mjaftueshme për të analizuar dhe zhvilluar aftësitë profesionale të personelit dhe për të planifikuar nevojat e ardhshme të burimeve njerëzore dhe kërkesat specifike për këto aftësi? A ka dëshmi se personeli po ndërmerr trajnimet e nevojshme për të ndërtuar aftësitë e tyre profesionale?</p>	<p>zhvillimit të stafit.</p>	<p>PO, për të analizuar dhe zhvilluar aftësitë profesionale të personelit dhe për të planifikuar nevojat e ardhshme të burimeve njerëzore dhe kërkesat specifike për këto aftësi. Ne konstatojmë se punonjësit dhe specialistët deri tek drejtuesit dhe Titullarët , si Nëpunës Autorizues apo Nëpunës Zbatues, nëpërmjet veprimtarisë së tyre ka dëshmi se nuk kanë trajnimet e nevojshme për të ndërtuar aftësitë e tyre profesionale. Ndryshime dhe komandimet e përkohshme në detyrë si drejtues të institucioneve arsimore, si Nëpunës Autorizues apo Nëpunës Zbatues për periudha afatshkurtra kanë konstatuar se kanë nevoja emergjente për trajnim.</p>
<p>38</p> <p>A janë trajnuar nëpunësit mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin gjatë periudhës së raportimit? (Jepni numrin e të trajnuarve dhe % ndaj totalit të parashikuar në planin e trajnimit).</p>	<p>Plani i trajnimeve; Evidenca e trajnimeve të realizuara.</p>	<p>Jo, Gjatë periudhës së raportimit, Nëpunës Autorizues apo Nëpunës Zbatues, nuk janë trajnuar mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin , pasi këtë detyrim për trajnime e ka DAP, por janë këshilluar dhe sqaruar me Memo informuese, shkresa zyrtare apo në komunikime elektronike.</p>
<p>A janë menaxherët e programeve buxhetore (EMP) (sipas tabelave të ligjit të buxhetit) në varësi direktive administrative të NA?</p>	<p>Ligji vjetor i Buxhetit; Urdhri i ngirtjes së EMP-ve, dhe mënyra e organizimit të tyre.</p>	<p>Po, - Urdhri nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhim Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfshin Ministrin si Kryetar, Zv/Ministrat, Sekretarin e Përgjithshëm, Sekretarin Teknik, si dhe anëtarë të tjerë të cilët janë Drejtoret e Drejtorive në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arsimore nacionale ASCAL, AKKSHI, IZHA, ISHA, Agjencia për Rininë, etj. - Urdhri nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm buxhetor për periudhën 2019-2021 ", si dhe anëtarë të tjerë të cilët janë Drejtoret e Drejtorive në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arsimore nacionale ASCAL, AKKSHI, IZHA, ISHA, Agjencia për Rininë, etj. Hartimi i projektbuxhetit për periudhën afatmesme 2020-2022, sipas objektivave të përcaktuara në Vendimin nr. 11, datë 11.1.2016 të Këshillit të Ministrave , Vendimin 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 Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Udhëzimin Nr.8, datë 28.02.2019 "Mbi përgatitjen e e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022", si dhe tavanet e miratuara me Vendimin nr. 117, datë 13.3.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022", për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit:</p>
<p>39</p>		

40	A keni një Komitet Auditimi që është i pavarur dhe jep këshilla dhe rekomandime lidhur me risqet dhe sistemet e kontrollit të	Reportet për komitetin e auditimit; Procesverbalet e takimeve.	JO. Nuk ishte krijuar Komitet Auditimi në MASR
41	A ka takime të shpeshta të dokumentuara midis Komitetit të Auditimit dhe drejtuesit të njësisë të auditimit të brendshëm?		JO. Nuk ishte krijuar Komitet Auditimi në MASR
42	A i dërgohet Komitetit të Auditimit informacion i plotë për të gjitha çështjet që merr në shqyrtim në kohën e duhur, për të lejuar		JO. Nuk ishte krijuar Komitet Auditimi në MASR

Parimi 5 - Njësia Publike vepron në përputhje me përgjegjshmërinë menaxheriale

43	A është përcaktuar përgjegjshmëria dhe përgjegjësia e menaxherëve për objektivat strategjike? Dhe a është përcaktuar kjo përgjegjësi në rregulloren e brendshme të njësisë publike?	Rregullore e brendshme e njësisë publike; Autorizimi për delegimin e detyrave; Organigrami.	PO, është përcaktuar përgjegjshmëria dhe përgjegjësia e menaxherëve për objektivat strategjike. Dhe kjo përgjegjësi është përcaktuar në rregulloren e brendshme të njësisë publike, si dhe në VKM. - Rregullorja është miratuar me Urdhrin e Ministrit nr. 2457, datë 9.3.2017, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. - Struktura e Aparatit të MASR është miratuar me Urdhërin e kryeministrit nr. 163, datë 07.10.2017 "për miratimin e strukturës dhe organikës së MASR. - Vendim nr. 98, datë 27.2.2019 i Këshillit të Ministrave "Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP)". - Ristrukturimi Institutit të Zhvillimit të Arsimit (IZHA) dhe Inspektoriatit Shtetëror të Arsimit (ISHA) - Ristrukturimi i DAR/ZA-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". - Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 234, datë 19.4.2019 "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së zyrave vendore të arsimit parauniversitar".
44	A përfaqësohet institucioni juaj në mënyrë të rregullt në mbledhjet e GMS, dhe a diskutohen çështje që lidhen me menaxhimin financiar dhe kontrollin në këto mbledhje? (Specifikoni frekuencën e këtyre takimeve gjatë vitit në rubrikën "Përgjigje e Arsytuar")	Evidenca të dokumenteve të diskutuara në takime; Procesverbali i takimeve.	PO, MASR përfaqësohet nga Titullari institucionit në mënyrë të rregullt në mbledhjet e GMS, dhe a diskutohen çështje që lidhen me menaxhimin financiar dhe kontrollin në këto mbledhje. Për takime apo mbledhje Titullarët informohen me Raporte, Informacione, Memo, Analiza të vecanta/specifike në lidhje me problematikën apo çështje që do të diskutohen në GMS. - Urdhrin nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhim Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfshin Ministrin si Kryetar, Zv/Ministrat, 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

MENAXHIMI I RISKUT

Menaxhimi i Riskut është procesi i identifikimit, vlerësimit, kontrollit dhe monitorimit të atyre ngjarjeve ose situatave potencialisht të dëmshme për arritjen e objektiveve të të gjithë njësisë publike dhe konceptohet për të dhënë garanci të arsyeshme se këto objektiva do të arrihen.

Parimi 6 - Njësia Publike specifikon objektivat si bazë për identifikim dhe vlerësim të risqeve në lidhje me këto objektiva

45	A vendos njësi juaj, si një tërësi, objektiva afatmesme gjatë përgatitjes së PBA? A janë publikuar këto objektiva?	Planet strategjike; Planet vjetore të veprimtarisë; Planifikimi i investimeve; Planet buxhetore dhe çdo veprimtari tjetër ekzistuese ose planet raportuese brenda njësisë dhe në lidhje me njësinë qendrore.	Po, Vendosje e objektiveve afatmesme, si dhe hartimi i kërkesave buxhetore për vitin 2019-2021, për realizimin e objektiveve afatmesme, mbështetet 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 kërkimin shkencor miratuar me Vendimin nr. 710, datë 1.12.2017 Për miratimin e strategjisë kombëtare për shkencën, teknologjinë dhe inovacionin.2017-2022", si dhe në strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim 2013-2020. Treguesit e performancës të fondeve për arsimin, objektivat, prioritetet dhe treguesit e synuar të performancës për çdo objektivi, për periudhën 2019-2021 për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë, mbështeten në situatën aktuale si dhe në synimet e përcaktuara në programin Qeverisë si dhe strategjitë e cituara më lart.. - Deklarata e Misionit të MASR-it për vitin 2019, është hartuar në dokumentin e PBA 2019-2021, sipas standardeve të përcaktuara në Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm". http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/10/08_2019-Misioni_Deklarata-e-Politikes-Porgramit-PBA-2020-2022-e-rishikuar-FN.pdf ; - Me Urdhrin nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhim Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfshin Ministrin si Kryetar, Zv/Ministrat, 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. - Me Urdhrin nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm 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. - Faza e Parë, shkresa nr.4662/1, datë 2.05.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë, sipas taveve përgatitore të miratuara me Vendimin nr. 117, datë 13.3.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022". - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/10/08_F-2-_Prog-PM-_Shpenz_Inv_PBA-_2020-2022-FN_10.08.2019.pdf ; - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/10/08_F-2-_Programi-A-Baze_Shpenz_Inv_PBA-_2020-2022-FN_10.08.2019.pdf ; - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/10/08_F-2-_Programi-Arsimi-i-Mesem-Shpenz_Inv_PBA-_2020-2022-FN_10.08.2019.pdf ; - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/10/08_F-2-_Programi-Arsimi-Larte-Shpenz_Inv_PBA-_2020-2022-FN_10.08.2019.pdf ; - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/10/08_F-2-_Programi-Kerim-Shkencor-Shpenz_Inv_PBA-_2020-2022-FN_10.08.2019.pdf ; - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/10/08_F-2-_Programi-Sportit-dhe-Rinise-Shpenz_Inv_PBA-_2020-2022-FN_10.08.2019.pdf ; - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/07/02019-Min-Fin_Relacion_Tavanet-_PBA-_2020-2022-dt-01-05.2019-FN.pdf - http://arsimi.gov.al/buxheti-dhe-financat/ - Faza e Dytë_Maj- Shtator 2019 Sipas standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministrit të Finacave dhe Ekonomisë. Vendim nr. 523, datë 25.7.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022", si dhe të Udhëzimit Plotësues, nr. 21, datë 10.7.2019 "Mbi përgatitjen e e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022". - Faza e Dytë, Maj- Shtator 2019 të vitit financiar Shkresa e MASR dërguar në MFE nr. 7740/1, datë 2.9.2019. - Kerkesat Shtese per Fonde 2020-2022, Faza e Dytë, Maj- Shtator 2019 të vitit financiar Shkresa e MASR dërguar në MFE nr. 7740/1, datë 2.9.2019. - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/10/Shkresa-nr-2-dt-2-9-2019-Dergohet-MFE-Projektbuxheti-2020-2022-FN.pdf
46	A i komunikohen objektivat e miratuara stafit, sipas llojit të strukturës?	Rregullore e Brendshme (pjesa përkatëse); Dokumenti i PBA; Komunikimi nëpërmjet emailit, me shkresa, në takime zyrtare.	Po, Vendimin nr.11 datë 11.01.2016 të KM "Për miratimin e strategjisë së arsimit parauniversitar", strategjinë për kërkimin shkencor miratuar me Vendimin nr. 710, datë 1.12.2017 Për miratimin e strategjisë kombëtare për shkencën, teknologjinë dhe inovacionin.2017-2022", si dhe strategjisë kombëtare për zhvillim dhe integrim 2013-2020,

47	A janë objektivat operacionale të njësisë publike në përputhje me strategjitë dhe politikat kombëtare / sektoriale, si dhe vizionin dhe misionin e njësisë? A ka përputhje midis objektivave afatmesme (PBA) dhe objektivave të parashikuara në buxhetin vjetor të njësisë?	Ligji vjetor i buxhetit; Dokumenti i PBA; Planet vjetore të veprimtarisë; Procedurat e brendshme dhe politikat për përcaktimin objektiv, raportimin dhe monitorimin; Planet strategjike, planet vjetore të veprimtarisë; Planifikimin e investimeve dhe planet e tjera ekzistuese të operacioneve në nivel të njësisë publik.	Po, Ne relacionin e Ligjit Vjetor të Buxhetit janë relatuar për ligjënesit, si dhe për publikun, shoqërisë civile, disa nga objektivat që synohen të realizohen për vitin ushtrimor, objektiva të cilat mbështeten në Vendimin nr.11 datë 11.01.2016 të KM "Për miratimin e strategjisë së arsimit parauniversitar", strategjinë për kërkimin shkencor miratuar me Vendimin nr. 710, datë 1.12.2017 Për miratimin e strategjisë kombëtare për shkencën, teknologjinë dhe inovacionin,2017-2022", si dhe strategjisë kombëtare për zhvillim dhe integrim 2013-2020. Deklarata e Misionit të MASR-it për vitin 2018, është hartuar në dokumentin e PBA 2019-2021, sipas standardeve të përcaktuara në Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm". Deklarata e Misionit të MASR-it për vitin 2019, është hartuar në dokumentin e PBA 2019-2021, sipas standardeve të përcaktuara në Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm". http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/10/08_2019-Misioni_Deklarata-e-Politikes-Programit-PBA-2020-2022-e-rishikuar-FN.pdf; - Me Urdhrin nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhim Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfshin Ministrin si Kryetar, Zv/Ministrat, 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. - Me Urdhrin nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm 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. - Faza e Parë, shkresa nr.4662/1, datë 2.05.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, sipas taveve përgatitore të miratuara me Vendimin nr. 117, datë 13.3.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022". - Faza e Dytë_ Maj- Shtator 2019 Sipas standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. Vendimit nr. 523, datë 25.7.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022", si dhe të Udhëzimit Plotësues, nr. 21, datë 10.7.2019 "Mbi përgatitjen e e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022". - Faza e Dytë, Maj- Shtator 2019 të vitit financiar Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 7740/1, datë 2.9.2019. - Kerkesat Shtese per Fonde 2020-2022, Faza e Dytë, Maj- Shtator 2019 të vitit financiar Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 7740/1, datë 2.9.2019. - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/10/Shkresa-nr.2-dt-2.9.2019-Dergohet-MFE-Projektbuxheti-2020-2022-FN.pdf
48	A e pasqyron njësia publike nivelin e dëshiruar të performancës financiare brenda objektivave operacionale?	Evidenca e operacioneve dhe qëllimeve të performancës financiare të vendosura për njësinë publike të dhënë, brenda dhe jashtë; Evidenca e niveleve të përcaktuara të tolerancës së riskut; Evidenca mbi monitorimin e objektivave të arritur.	Po, Vendimin nr.11 datë 11.01.2016 të KM "Për miratimin e strategjisë së arsimit parauniversitar", strategjinë për kërkimin shkencor miratuar me Vendimin nr. 710, datë 1.12.2017 Për miratimin e strategjisë kombëtare për shkencën, teknologjinë dhe inovacionin,2017-2022", si dhe strategjisë kombëtare për zhvillim dhe integrim 2013-2020. Deklarata e Misionit të MASR-it për vitin 2019-2021 , njësia publike nivelin e dëshiruar të performancës financiare brenda objektivave operacionale është hartuar në dokumentin e PBA 2019-2021, sipas standardeve të përcaktuara në Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm". Vendimin nr.128, datë 07.3.2018 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2019-2021",
Parimi 7 - Njësia Publike identifikon dhe analizon risqet për arritjen e objektivave			
49	A ka krijuar njësia publike mekanizmat e vlerësimit të riskut, duke përfshirë këtu, përcaktimin e koordinatorit të riskut, ngritjen e grupit të menaxhimit të riskut?	Urdhri për përcaktimin e koordinatorëve të deleguar të riskut, nëse është deleguar nga NA; Urdhri për përcaktimin e grupit të punës së riskut; Raportet e auditimit të brendshëm mbi funksionimin e procesit të menaxhimit të riskut; Procedurat e brendshme ose evidenca të tjera mbi sistemet dhe proceset e menaxhimit të riskut brenda njësisë publike.	Po, Njësia publike, ka krijuar mekanizmat e vlerësimit të riskut, duke përfshirë këtu, përcaktimin e koordinatorit të riskut, ngritjen e grupit të menaxhimit të riskut. Koordinatori i Riskut është Nepunesi Autorizues . - Me Urdhrin nr. 154, datë 03.04.2018 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm 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. - Me Urdhrin nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhim Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfshin Ministrin si Kryetar, Zv/Ministrat, 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. - Me Urdhrin nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm 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. - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/06/3.-2018-Drejtoria-e-Finances-Regjiri-i-Riskut-2018-Shtojca-3-DBMF-F.N.pdf - Udhëzimi nr. 16, datë 20.07.2016, "Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të
50	A identifikohen dhe vlerësohen risqet në njësinë publike, në të gjitha nivelet e saj për arritjen e objektivave? A është përfshirë i gjithë stafi në këtë proces?	Regjistri i riskut; Procesverbal të mbledhjeve të grupit të menaxhimit të riskut; Raportet e auditimit të brendshëm mbi funksionimin e procesit të menaxhimit të riskut; Procedurat e brendshme dhe politikat për menaxhimin e riskut; Evidenca e raportimit të riskut nga strukturat e ndryshme organizative gjatë gjithë vitit; Evidenca nëse risqet e raportuara janë adresuar nga stafi i caktuar posaçërisht për këtë gjë (p.sh. regjistri të përditësuar të riskut).	Po, - Risqet, identifikohen dhe vlerësohen në njësinë publike, në të gjitha nivelet e saj për arritjen e objektivave. Në këtë proces është përfshirë i gjithë stafi. - Raportet e auditimit të brendshëm mbi funksionimin e procesit të menaxhimit të riskut, Ju dergohen Titullareve si dhe drejtorive qe Jane pergjegjese per aktivite apo kujdesen dhe raportojne per objektiva, produkte si dhe synime te pritshme. Procedurat e brendshme dhe politikat për menaxhimin e riskut, nga Drejtoritë apo Institucione jepet informacion mbi risqet e mundshme, si dhe propozime për të vlerësuar dhe ulur kostot e risqeve (psh procedurat e marrjes apo largimit nga puna, procedurat për prokurime publike, procedurat për lidhje e implementim kontrate të mallrave, shërbimeve dhe rritje së kapaciteteve.) Monitorime si dhe raportime per fondet buxhetore, procedurat gjyqesore, detyrimet e mbartuara apo detyrimet e krijuara rishitazi etj. Takime me stafin per vleresim te risqeve si dhe hapat qe duhet te ndiqen per rivleresime tyre. - Me Urdhrin nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm 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. - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/06/3.-2018-Drejtoria-e-Finances-Regjiri-i-Riskut-2018-Shtojca-3-DBMF-F.N.pdf
51	A janë identifikuar risqet e analizuar përmes një procesi që përfshin vlerësimin e rëndësisë potenciale të riskut?	Regjistri i riskut; Procesverbal të mbledhjeve të grupit të menaxhimit të riskut.	Po, cdo drejtori dhe institucion ka hartuar rregjistrin e Risqeve ku identifikohen dhe vlerësohen, risqet në të gjitha nivelet për arritjen e objektivave. Në këtë proces është përfshirë i gjithë stafi. - Me Urdhrin nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm 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. - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/06/3.-2018-Drejtoria-e-Finances-Regjiri-i-Riskut-2018-Shtojca-3-DBMF-F.N.pdf

52	A është ngritur grupi i menaxhimit të riskut? (Përcaktoni numri dhe data e urdhërit në rubrikën "Përgjigje e Arsytuar" dhe a diskutohen ndërmjet drejtuesve të njësisë, çështje që lidhura me risqet që mund të pengojnë përbushjen e objektivave të njësisë?	Urdhri i ngritjes së grupit të menaxhimit të riskut; Procesverbal i mbledhjeve ku dokumentohet diskutimi i çështjeve të menaxhimit të riskut.	Me Urdhrin nr. 154, datë 03.04.2018 të Ministrit të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm 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. - Me Urdhrin nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrit të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm 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. - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/06/3.-2018-Drejtoria-e-Finances-Regjiri-i-Riskut-2018-Shtojca-3-DBMF-F.N.pdf
53	Në rast të delegimit të detyrave të koordinatorit të riskut, a i delegohen detyrat një punonjësi në strukturën e financës?	Urdhëri i delegimit të koordinatorit të riskut, Udhëzimi për koordinatorin e riskut dhe koordinatorin e MFK	Delegimit të detyrave të koordinatorit të riskut, në vitin 2017, i është deleguar Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimeve në MASR Z.Alqi Kushi dhe si kordinator per kontrollin e brendshem Z. Florian Nurce Përgjegjës Sektori i Buxhetit në Drejtorinë e Financës tani Drejtoira e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar.
54	A janë përdorur masat / treguesit e performancës për të përcaktuar shkallën e arritjes së objektivave dhe ndikimin e mundshëm të një risku në arritjen e një objekti specifik?	Evidenca mbi masat / treguesit e performancës së përcaktuar	PO, janë përdorur masat dhe treguesit e performancës për të përcaktuar shkallën e arritjes së objektivave dhe ndikimin e mundshëm të një risku në arritjen e një objekti specifik. Po, GMS në takimet e tij çështje të lidhura me risqet që mund të pengojnë përbushjen e objektivave të njësisë diskuton për risqet me nivel të lartë apo risqet që pengojnë realizimin e objektivave . Po ne takime dhe mbledhje diskutohet për risqet që mund të pengojnë realizimin e objektivave të njësisë dhe prej këtyre takimeve, menjehere meren masa për të rialokuar burime financiare , burime njerëzore, apo kërkohen ndërhyrje në aktet ligjore dhe nënligjore. Menjëherë ngrihen grupet e punës për të hartuar akte ligjore apo nënligjore për të gjetur zgjidhje dhe mënjano apo ulur efektet e risqeve. Për të ulur efektet e risqeve në raste të tjera ka pasur rialokime të fondeve me VKM ose akte normative për të ulur efektet e risqeve. Zhvillohen takime me të gjithë Nepunesit autorizues apo nepunesit zbatues per te marre masa per uljen e risqeve që mund të pengojnë përbushjen e objektivave të njësisë. - Ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktive e tregtare", - Vendimit nr. 50, datë 5.2.2014 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimit"; Shkresa nr. 204/1, datë 07.02.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për vitin 2018". - Shkresa nr. 827/1, datë 25.01.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi si dhe pagesat e realizuar per likuidimine detyrimeve të vendimeve gjyqësore 2014-2018". -Shkresa nr. 4092/1, datë 11.04.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Mars 2019". -Shkresa nr. 6861/1, datë 02.7.2018 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Qershor 2018". -Shkresa nr. 6802, datë 04.07.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Maj 2019". Shkresa nr. 6868/1, datë 10.07.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar --30 Qershor 2019". -Shkresa nr. 9254/1, datë 10.10.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar --30 Shtator 2019". Shkresa nr. 9813/1, datë 14.11. 2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Tetor 2019". -Shkresa nr. 448/1, datë 23.01.2020 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara për vendimet gjyqësore për vitin 2019".
55	A bëhet vlerësimi i riskut duke marrë parasysh se si duhet të menaxhohet risku dhe nëse duhet të pranojë, shmangë, zvogëlojë ose të ndajë riskun?	Planet e veprimit për menaxhimin e riskut; Procesverbal i mbledhjeve të grupit të menaxhimit të riskut.	PO, bëhet vlerësimi i riskut duke marrë parasysh se si duhet të menaxhohet risku dhe nëse duhet të pranojë, shmangë, zvogëlojë ose të ndajë riskun. Për të zvogëluar masën apo nivelin e riskut pas vlerësimit është ndërhyrë duke rishpendarë , fonde buxhetore, duke ndryshuar udhëzime të Ministrit/ apo Udhëzime të Përbashkëta, ndryshuar apo propozuar për miratim VKM, e deri tek propozime për ndryshimet ligjore.
56	Nëse ka rregjistër risku, me çfarë shpeshësie azhurnohet ai? (normalisht azhurnimi duhet të kryhet jo më rrallë se dy herë në vit. Jepni referencën e azhurnimit në rubrikën "Përgjigje e Arsytuar")	Rregjistri i Riskut	PO, rregjistër risku, normalisht rishikohet/ kryhet jo më rrallë se dy herë në vit në periudhën 4-mujorin e parë , si dhe në 4-mujorin tretë.
Parimi 8 - Njësia Publike vlerëson mundësinë e riskut për mashtrim			
57	A është vlerësimi i riskut të mashtrimit pjesë përbërëse e procesit të rregullt të vlerësimit të riskut?	Politikat dhe procedurat e njësive publike lidhur me mashtrimin; Regjistri i riskut; Evidenca e monitorimit të riskut nga niveli i lartë;	PO, Vlerësimi i riskut të mashtrimit pjesë përbërëse e procesit të rregullt të vlerësimit të riskut. Evidenca e monitorimit të riskut nga niveli i lartë; Masat kundër mashtrimit, ryshfeti dhe plani i korrupsionit ose të ngjashme. Janë pjesë e procedurave, rregullore dhe proceseve që zhvillohen në MASR. Në procedura të prokurimeve publike apo procedurave të monitorimit, analizës dhe vlerësimit të ndryshme në MASR, konsiderohen dhe vlerësohet riskut të mashtrimit pjesë përbërëse e procesit të rregullt të vlerësimit të riskut.
58	A e kryen njësia publike periodikisht një vlerësim të ekspozimit të saj ndaj veprimtarisë mashtruese dhe si mund të ndikohen veprimtaritë e saj? A përfshihen në këto vlerësime në cilësinë e njësive së varësisë?	Masat kundër mashtrimit, ryshfeti dhe plani i korrupsionit ose të ngjashme.	Po, Ka një sistem raportimi për shkeljet e rregullave në fuqi apo raste të raportimit mashtrues, shënime fiktive, humbja e pasurive, korrupsioni që vihen re në njësi, si rregull; çdo punonjësi i njësive publike duhet të raportojë tek Titullari/NA i njësive, ose zyrtari/strukturë e caktuar prej tij, shkeljet e vërejtura. Po kështu në raportet e Auditimit të KLSH dhe Raportet e Aditimit të Brendshëm, për çdo dukuri të kësaj natyre hartohet një plan masash me qëllim, monitorimin apo riparimin e dëmeve që kanë rezultuar nëpërmjet mashtrimit, apo moszbatimit të akteve ligjore dhe nënligjore.
59	A keni një sistem raportimi për shkeljet e rregullave në fuqi apo raste të raportimit mashtrues, shënime fiktive, humbja e pasurive, korrupsioni që vihen re në njësi? (si rregull; çdo punonjësi i njësive publike duhet të raportojë tek Titullari/NA i njësive, ose zyrtari/strukturë e caktuar prej tij, shkeljet e vërejtura). Paraqitni dokumentin/et përkatës të miratuar nga drejtuesi i njësive publike	Rregullore e brendshme; Politikat dhe procedurat e njësive publike; Strategjia e menaxhimit të riskut; Raportet e monitorimit të risqeve.	Po, Ka një sistem raportimi për shkeljet e rregullave në fuqi apo raste të raportimit mashtrues, shënime fiktive, humbja e pasurive, korrupsioni që vihen re në njësi, si rregull; çdo punonjësi i njësive publike duhet të raportojë tek Titullari/NA i njësive, ose zyrtari/strukturë e caktuar prej tij, shkeljet e vërejtura. Po kështu në raportet e Auditimit të KLSH dhe Raportet e Aditimit të Brendshëm, për çdo dukuri të kësaj natyre hartohet një plan masash me qëllim, monitorimin apo riparimin e dëmeve që kanë rezultuar nëpërmjet mashtrimit, apo moszbatimit të akteve ligjore dhe nënligjore.
60	Ekziston raportimi dhe monitorimi i rregullt në njësive publike mbi ekspozimet ndaj mashtrimit?	Evidenca mbi raportimin dhe monitorimin e riskut tek / nga menaxherët dhe / ose organet e jashtme të mbikëqyrjes të përfshirë; Procesverbalet e mbledhjeve.	Po, Ndryshimet e fundit strukturorë të Ministrive të Linjës dhe fusha e përgjegjesive të tyre, Miniratimi i Strukturave të reja kerkon Trajnim të vazhduar për rritjen e kapaciteteve njerezore ne Institucionet arsimore. GMS në takimet e tij çështje të lidhura me risqet që mund të pengojnë përbushjen e objektivave të njësisë diskuton për risqet me nivel të lartë apo risqet që pengojnë realizimin e objektivave . Menjëherë ka pasur projektvendime _Udhëzime _Urdhera të Titullarit për të hartuar akte ligjore apo nënligjore për të gjetur zgjidhje dhe mënjano apo ulur efektet e risqeve. Në raste të tjera ka pasur rialokime të fondeve me akte normative apo VKM për të ulur efektet e risqeve.

Parimi 9 - Njësia Publike identifikon dhe analizon ndryshimet që mund të ndikojnë në sistemin e kontrollit të brendshëm

61	A merr në konsideratë njësia ndikimet e mundshme të riorganizimit, shtimit të njësive të reja organizative dhe/ose ndryshimet e menjëhershme të strukturave ekzistuese në sistemin e kontrollit të brendshëm?	Politikat dhe procedurat e njësive publike lidhur me ndryshimet e rëndësishme; Regjistri i riskut; Strategjitë, politikat dhe planet përkatëse të veprimit që përshkruajnë ngjarjet e planifikuara që mund të kërkojnë ndryshime në kontrollet e brendshme;	PO, merr në konsideratë njësia ndikimet e mundshme të riorganizimit, shtimit të njësive të reja organizative dhe ose ndryshimet e menjëhershme të strukturave ekzistuese në sistemin e kontrollit të brendshëm. Në të gjitha rastet shqyrtohen risqet e mundshme nga ky ndryshim strukturor, së bashku me efektet financiare të cilat mund të sjellin risqe të pa planifikuara. - Po shif relacionet në sistemin e-aktet qe shoqerojne Vendim nr. 98, datë 27.2.2019 i Këshillit të Ministrave “Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP)”. - Po shif relacionet në sistemin e-aktet qe shoqerojne , Ristrukturimi i DAR/ZA-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”.
62	A merr në konsideratë njësia ndryshimet në menaxhim dhe qëndrimet filozofike përkatëse në sistemin e kontrollit të brendshëm?	Evidenca mbi ndryshimet e rëndësishme të ndodhura; Evidenca për analizën e ndryshimeve të rëndësishme në lidhje me çështjen, efektin, ndikimin dhe gjasat.	Po, Njësi merr në konsideratë, ndryshimet në menaxhim dhe qëndrimet filozofike përkatëse në sistemin e kontrollit të brendshëm, që rrjedhin nga implementimi i strategjive, politikave të reja dhe planet përkatëse të veprimit që përshkruajnë ngjarjet e planifikuara që mund të kërkojnë ndryshime në kontrollet e brendshme. në këto raste propozohen ndryshime strukturore, ndryshime në Udhëzime, ndryshime në VKM për veprimtari të ndryshme, me qëllim realizimin e objektivave, sigurimin e transparencës dhe uljen e riqeve të mundshme. - Rregullorja është Miratuar me Urdhrin e Ministrit nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sporti", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf; - Rregullorja është Miratuar me Urdhrin e Ministrit nr. 2457, datë 9.3.2017, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sporti", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. - Struktura e Aparatit të MASR është miratuar më Urdhërin e kryeministrit nr. 163, datë 07.10.2017 "për miratimin e strukturës dhe organikës së MASR. - Vendim nr. 98, datë 27.2.2019 i Këshillit të Ministrave “Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP)”. - Ristrukturimi i Institutit të Zhvillimit të Arsimit (IZHA) dhe Inspektoriatit Shtetëror të Arsimit (ISHA) - Ristrukturimi i DAR/ZA-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”. - Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 234, datë 19.4.2019 "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së zyrave vendore të arsimit parauniversitar”.

AKTIVITETET E KONTROLLIT

Procedura dhe politika të shkruara për të dhënë siguri të arsyeshme që risqet e përcaktuara gjatë menaxhimit janë kufizuar brenda kufijve të pranueshëm dhe se objektivat janë të arritshëm. Ato përfshijnë një gamë veprimesh kontrolluese me karakter parandalues dhe zbulues.

Parimi 10 -Njësia publike përzgjedh dhe zhvillon aktivitetet kontrolli.

63	A janë listuar proceset dhe a janë dokumentuar aktivitetet e kontrollit në formën e hartave të proceseve të punës/ manualeve të proceseve të punës dhe / ose procedurave të brendshme për proceset e punës (duke adresuar proceset e njësive për përbushjen e misionit dhe objektivave të saj)?	Harta e proceseve të punës / Manualet e proceseve të punës; Procedurat dhe politikat e brendshme; Evidenca të tjera për procese të përcaktuara që kërkojnë veprimtari kontrolli.	Po, proceset dhe aktivitetet e kontrollit në formën e hartave të proceseve të punës, manualeve të proceseve të punës dhe ose procedurave të brendshme për proceset e punës, janë listuar dhe dokumentuar duke adresuar proceset e njësive për përbushjen e misionit dhe objektivave të saj. Referuar rregullore së miratuar me Urdhrin e Ministrit nr. 2457, datë 9.3.2017 , është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sporti", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. Po, për rregullat apo akte ligjore të vecanta, organizohen takime, trajnime te vecanta. Rregullorja është Miratuar me Urdhrin e Ministrit nr.352, datë 17.6.2019 , është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sporti", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf; https://arsimi.gov.al/rregullore-e-brendshme-e-mas/;
64	A).	Evidentimi me dokument të firmosur (urdhër shpenzimi).	PO , Të gjitha angazhimet financiare miratohen në të njëjtën kohë nga NA dhe NZ nëpërmjet sistemi i dy firmave, por njëkohësisht janë dhe në dy sisteme, manuale të printuara, si dhe në sistemin elektronik SIFQ , të Ministrisë së financave. Manuali për Klasifikimin Ekonomik të Shpenzimeve dhe të Ardhurave : - Sipas kërkesave të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, - Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar, - Udhëzimin Nr.9 datë 20.03.2018 të Ministrit të Financave “Për procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit” i ndryshuar, - Manuali i përdorimit të aplikacionit për menaxhimin e dokumenteve (për Softet Financiare); - Manuali i përdorimit të aplikacionit për Menaxhimin e Financave të Qeverisë (Buxheti në Sistemin Informatik Financiar të Qeverisë); - MANUAL PËR MENAXHIMIN FINANCIAR DHE KONTROLLIN i rishikuar, Miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave, Nr. 8980, dt. 15.07.2010. - Udhëzimit nr./7/2018 të Ministrit të Financave “Për procedurat standarde të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm”; - Udhëzimi Nr. 30 datë 27.12.2011 të Ministrit të Financave“PËR MENAXHIMIN E AKTIVEVE NË NJËSITË E SEKTORIT PUBLIK”, i ndryshuar; - Rregullorja është Miratuar me Urdhrin e Ministrit nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sporti", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore.
65	A kryhet kontrolli i dokumentacionit dhe pranimi i tij përpara njohjes së shpenzimit në kontabilitet, në mënyrë të tillë që, ekzekutimi dhe regjistrimi i transaksioneve financiare mos të bëhen nga i njëjti person? (Në kolonën "Përgjigje e Arsyetuar" ju lutemi të përcaktoni kush e kryen kontrollin e dokumentacionit, kush kryen kontabilizimin dhe kush e autorizon pagesë.)	Organigrama e strukturës së financës; Ndarja e detyrave në strukturën e financës.	Po, Në varësi të procedurës apo llojit të shpenzimeve kryhet kontrolli i dokumentacionit dhe pranimi i tij përpara njohjes së shpenzimit në kontabilitet, në mënyrë të tillë që, ekzekutimi dhe regjistrimi i transaksioneve financiare mos të bëhen nga i njëjti person. Njësitë e qeverisjes së përgjithshme kanë detyrimin të marrin të gjitha masat e nevojshme për zbatimin, kontrollin e brendshëm financiar, monitorimin, kontabilitetin dhe raportimin e buxhetit të njësive publike me qëllim përdorimin e ekonomi, eficiencë dhe efektivitet të fondeve publike. Çdo transaksion që lidhet me shpenzimet publike duhet të procedohet mbi bazën e të paktën tri niveleve të kontrollit (nënshkrimeve), respektivisht të kërkuetit të shpenzimit, nëpunësit zbatues dhe nëpunësit autorizues të çdo niveli të njësive shpenzuese. Ndarja e detyrave sipas Organigramës dhe strukturës së Sektorit të financës në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar. Po, angazhimet financiare nënshkruhet nga nëpunësit autorizues dhe nëpunësit zbatues i institucionit. Për çdo rast zbatohet sistemi i firmës së dyfishtë, ky rregull mbështetet në rregulloren e brendshme, Rregullorja është Miratuar me Urdhrin e Ministrit nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sporti", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf; Urdhrin e Ministrit nr. 2457, datë 9.3.2017, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sporti", si dhe strukturës e MASR miratuar Urdhrit të Kryeministrit nr.163, datë 15.10.2017 të kryeministrit "Për miratimin e strukturës dhe të organikës Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë". Vendim nr. 527 , datë 25.7.2019 i Këshillit të Ministrave "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore të sistemit informatik të menaxhimit financiar"

66	Lidhur me procesin e prokurimit dhe kontraktimit, a e krijon Titullari/NA, komisionin për hartimin e specifikimeve teknike, komisionin e vlerësimit të ofertave, komisionin për pranimin e mallit, etj? Në përgjigje të jepet gjithashtu cili/cilët i propozojnë anëtarët e komisioneve.	Procesi i prokurimit; Rregullat e prokurimit publik	Po, Lidhur me procesin e prokurimit dhe kontraktimit, Titullari apo NA, me urdhër të nominuar / të veçantë për cdo procedurë komisionin për hartimin e specifikimeve teknike, komisionin për pranimin e mallit, etj., sipas standardeve të përcaktuara në ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik", të ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 914, Datë 29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar
67	A ka një regjistër prokurimesh të miratuar kundrejt disponueshmërisë së fondeve buxhetore të miratuara? A përditësohet ai gjatë vitit në përputhje me ndryshimet e fondeve në dispozicion të njësisë publike?	Rregjistri i prokurimeve; Baza ligjore e prokurimit publik.	PO, Në MASR si dhe për cdo institucion të linjës së arsimit, ka një regjistër prokurimesh të miratuar kundrejt disponueshmërisë së fondeve buxhetore të miratuara, ky regjistër përditësohet ai gjatë vitit në përputhje me ndryshimet e fondeve në dispozicion të njësisë publike, sipas në ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik", të ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 914, Datë 29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar, si dhe Udhëzimeve të Agjencisë së prokurimit Publik. - Regjistri i parashkimit të Prokurimeve Publike, Rregjistri i Ndryshuar gjatë vitit, si dhe Regjistri i realizimit të prokurimeve publike janë on line, në softin e-prokurime. - http://888.app.gov.al/legjislacioni/prokurimi-publik/udh%C3%ABzime/ - http://888.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=83c0d187-31e1-419c-bdde-bca26c4204e3
68	A ka procedura për ruajtjen, përdorimin dhe arkivimin e dokumentacionit? Po për dokumentat financiar si veprohet?	Rregullat për ruajtjen, përdorimin dhe arkivimin e dokumentacionit, udhëzimi përkatës, rregullat e brendshme të menaxhimit të aktiveve; Rregjistri i Aktiveve.	Po, Procedura për ruajtjen, përdorimin dhe arkivimin e dokumentacionit, janë sipas standardit të ligjit për arkivat. Ndërsa dokumentacioni financiar, ruhet jo vetëm në formë të printuar në arkivë, por dhe në formë elektronike, në sistemin SIFQ. Pas kontrollit /auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, sipas periudhave që përfshihen në planin e kontrollit / auditimit, dokumentacioni arkivohet sipas ligjit për arkivat. Arkivimi i dokumentacionit bëhet në bazë të Ligjit Nr. 9154, datë 06.11.2003 "Për Arkivat".
69	A keni një regjistër për aktivet e njësisë? (specifikoni dokumentin e regjistrimit dhe numrin, datën) dhe a janë të regjistruar në SIFQ?		PO, keni një regjistër për aktivet e njësisë? (specifikoni dokumentin e regjistrimit dhe numrin, datën) dhe a janë të regjistruar në SIFQ. Rregjistri i Aktiveve në sistemin SIFQ , është realizuar sipas përcaktimeve në Udhëzimit Nr. 30 datë 27.12.2011 të Ministrisë të Financave "PËR MENAXHIMIN E AKTIVEVE NË NJËSITË E SEKTORIT PUBLIK", i ndryshuar;
70	A përditësohet regjistri i aktiveve nëpërmjet vlerësimit të tyre?		Po, Ka një regjistër të aktiveve QT që përditësohet regjistri i aktiveve nëpërmjet vlerësimit të tyre (shtimit, të aktiveve nëpërmjet blerjeve, dhurimeve, granteve fales, transferimeve me VKM etj, pakësimve, daljeve, dhurimeve apo transferime me VKM etj. Ky regjistër i ruajtur në formë elektronike me sistemin SIFQ dhe informacioni jepet sa here kërkohet. Aktivet e rëndësishme (me vlerë) dhe aktivet afatgjata ruhen nga përdorimi i paautorizuar me anë të një procedure të shkruar, si dhe të përcaktuar në Udhëzimi Nr. 30 datë 27.12.2011 të Ministrisë të Financave "PËR MENAXHIMIN E AKTIVEVE NË NJËSITË E SEKTORIT PUBLIK", i ndryshuar.
71	Aktivitetet e rëndësishme (me vlerë) dhe aktivet afatgjata ruhen nga përdorimi i paautorizuar me anë të një procedure të shkruar.		PO, ka një regjistër të aktiveve QT që është. I ruajtur në mënyrë manuale (me regjistra), por dhe në formë elektronike me sistemin SIFQ. Aktivet e rëndësishme (me vlerë) dhe aktivet afatgjata ruhen nga përdorimi i paautorizuar me anë të një procedure të shkruar, si dhe të përcaktuar në Udhëzimi Nr. 30 datë 27.12.2011 të Ministrisë të Financave "PËR MENAXHIMIN E AKTIVEVE NË NJËSITË E SEKTORIT PUBLIK", i ndryshuar; Urdhrin e Ministrisë nr. 2457, datë 9.3.2017, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit". - Rregullorja është Miratuar me Urdhrin e Ministrisë nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf ; https://arsimi.gov.al/rregullore-e-brendshme-e-mas/ ;

Parimi 11 -Njësia publike pëzgjedh dhe zhvillon aktivite kontrolli të përgjithshme të kontrollit të teknologjisë.

72	A ekzistojnë procedura të përshtatshme për të siguruar (TI dhe të ndryshme) që aktivitetet dhe të dhënat ruhen nga ndërhyrjet e paautorizuara dhe dëmtimet fizike?	Planet e investimeve TI; Politikat e të dhënave / TI; Procedurat e rikuperimit dhe të ruajtjes, back-up-it; Siguria e aktiveve nga zjarri / përmblytjet / politikat kombëtare të mbrojtjes nga katastrofat/ planet e rimëkëmbjes së fatkeqësive; Rregulla të brendshme procedurash dhe politikash.	Po, Për sistemet e IT , sipas: - Vendim Nr. 673, Datë 22.11.2017 Për Riorganizimin E Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë 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 PËRFITIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE ELEKTRONIKE, përgjegjëse është Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit.
73	A janë vendosur procedurat për të siguruar vazhdimësinë e veprimeve kundrejt risqeve kryesore që mund ta pengojnë këtë veprimtari (p.sh. në lidhje me humbjen e të dhënave, mungesa e individëve etj.) A janë identifikuar dhe a janë vënë në zbatim planet e emergjencave?	Rregulloret e sistemit të TI; Rregulloret e brendshme.	Po, Për sistemet e IT , sipas Vendim Nr. 673, Datë 22.11.2017 Për Riorganizimin E Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë 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 PËRFITIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE ELEKTRONIKE, përgjegjëse është Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit.
74	A ka njësi juaj sisteme të TI-së, të ndryshme nga ato që janë fikse? (pra përveç programeve fikse si ai i APP, SIFQ, PBA etje)	Po, ne zbatim te Vendim Nr. 673, Datë 22.11.2017 Për Riorganizimin E Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë 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 PËRFITIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE ELEKTRONIKE, përgjegjëse është Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. -Ne zbatim te Vendim nr. 88, datë 14.2.2018 "Për krijimin e Qendrës Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar (rash), për realizimin e qëllimit të saj, Qendra Ndërinstitucionale e Rrjetit Akademik Shqiptar kryen veprimtaritë e mëposhtme: a) Zhvillimin dhe ofrimin e sistemeve më të përparura softëare për administrimin e procesit të aplikimit universitar, menaxhimin e proceseve akademiko-shkencore dhe administrative-univer-sitare dhe platformave për formimin dhe testimit on-line për arsimin e lartë, në kuadër të rritjes së cilësisë në arsim dhe pjesëmarrjes në aktivitetet e kërkimit dhe të zhvillimit, të drejtuara nga komuniteti shkencor dhe arsimor ndërkombëtar; b) Marrjen e masave të nevojshme të sigurisë dhe të ruajtjes së informacionit (back up) për bazat e të dhënave që krijon ose administrojnë për llogari të IAL-ve pjesëmarrëse, ministrisë përgjegjëse për arsimin dhe agjencive të varësisë për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor apo palëve të treta dhe ndërveprimi i këtyre bazave të të dhënave për të gjithë anëtarësinë e RASH-it; c) Mbledhjen, përpunimin dhe publikimin e të dhënave për arsimin dhe kërkimin shkencor, për llogari të ministrisë përgjegjëse për arsimin, si një burim i të dhënave, i statistikave dhe i analizave; ç) Zhvillimin dhe zgjerimin e rrjetit telematik kombëtar për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, duke i garantuar komunitetit arsimor, akademik dhe kërkimor shqiptar lidhjen ndërqytetëse, ndërkufitare, lidhjen me rrjetin evropian të arsimit dhe kërkimit GÉANT e ofrimin e shërbimeve të këtij rrjeti në Shqipëri, si dhe lidhjen me rrjetet botërore të arsimit dhe kërkimit; d) Zhvillimin dhe ofrimin e shërbimeve të infrastrukturës Cloud computing dhe Supercomputing nëpërmjet Qendrës së të Dhënave për Arsimin dhe Shkencën (Datacenter) dhe çdo infrastrukture tjetër TIK të nevojshme për IAL-të dhe institucionet pjesëmarrëse; dh) Promovimin e mobilitetit të maturantëve dhe studentëve përmes shkëmbimit të të dhënave të tyre elektronike, pjesë e rrjetit ndërkombëtar të "Deklaratës së Gronigenit"; e) Pjesëmarrjen në rrjetin evropian të sistemeve informatike universitare EUNIS, në shërbim të zgjerimit të spektrit të shërbimeve TIK për anëtarësinë; ë) Organizimin e veprimtarive mësimore dhe trajnuese që finalizohen me lëshimin e certifikatës përkatëse.	Po, ne zbatim te Vendim Nr. 673, Datë 22.11.2017 Për Riorganizimin E Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë 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 PËRFITIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE ELEKTRONIKE, përgjegjëse është Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. -Ne zbatim te Vendim nr. 88, datë 14.2.2018 "Për krijimin e Qendrës Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar (rash), për realizimin e qëllimit të saj, Qendra Ndërinstitucionale e Rrjetit Akademik Shqiptar kryen veprimtaritë e mëposhtme: a) Zhvillimin dhe ofrimin e sistemeve më të përparura softëare për administrimin e procesit të aplikimit universitar, menaxhimin e proceseve akademiko-shkencore dhe administrative-univer-sitare dhe platformave për formimin dhe testimit on-line për arsimin e lartë, në kuadër të rritjes së cilësisë në arsim dhe pjesëmarrjes në aktivitetet e kërkimit dhe të zhvillimit, të drejtuara nga komuniteti shkencor dhe arsimor ndërkombëtar; b) Marrjen e masave të nevojshme të sigurisë dhe të ruajtjes së informacionit (back up) për bazat e të dhënave që krijon ose administrojnë për llogari të IAL-ve pjesëmarrëse, ministrisë përgjegjëse për arsimin dhe agjencive të varësisë për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor apo palëve të treta dhe ndërveprimi i këtyre bazave të të dhënave për të gjithë anëtarësinë e RASH-it; c) Mbledhjen, përpunimin dhe publikimin e të dhënave për arsimin dhe kërkimin shkencor, për llogari të ministrisë përgjegjëse për arsimin, si një burim i të dhënave, i statistikave dhe i analizave; ç) Zhvillimin dhe zgjerimin e rrjetit telematik kombëtar për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, duke i garantuar komunitetit arsimor, akademik dhe kërkimor shqiptar lidhjen ndërqytetëse, ndërkufitare, lidhjen me rrjetin evropian të arsimit dhe kërkimit GÉANT e ofrimin e shërbimeve të këtij rrjeti në Shqipëri, si dhe lidhjen me rrjetet botërore të arsimit dhe kërkimit; d) Zhvillimin dhe ofrimin e shërbimeve të infrastrukturës Cloud computing dhe Supercomputing nëpërmjet Qendrës së të Dhënave për Arsimin dhe Shkencën (Datacenter) dhe çdo infrastrukture tjetër TIK të nevojshme për IAL-të dhe institucionet pjesëmarrëse; dh) Promovimin e mobilitetit të maturantëve dhe studentëve përmes shkëmbimit të të dhënave të tyre elektronike, pjesë e rrjetit ndërkombëtar të "Deklaratës së Gronigenit"; e) Pjesëmarrjen në rrjetin evropian të sistemeve informatike universitare EUNIS, në shërbim të zgjerimit të spektrit të shërbimeve TIK për anëtarësinë; ë) Organizimin e veprimtarive mësimore dhe trajnuese që finalizohen me lëshimin e certifikatës përkatëse.
75	Si zbatohet ndarja e detyrave në funksionimin e sistemeve të TI-së në njësinë 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)?	Përshkrimet e punës për secilin dhe monitorimi i tyre në mënyrë të rregullt nga menaxheri	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, ndarja e detyrave në funksionimin e sistemeve të TI-së në njësinë publike, është rregulluar me: -VKM sipas Vendim Nr. 673, Datë 22.11.2017 Për Riorganizimin E Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, i ndryshuar ; - 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 PËRFITIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE ELEKTRONIKE, përgjegjëse është Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit., si dhe në rregulloret: http://akshi.gov.al/
76	Ka rregulla të brendshme që garantojnë sigurinë e sistemit të TI. (p.sh. Ndryshohen fjalëkalimet rregullisht, fireçall-et, hyrje e kufizuar në të dhënat TI, etj.)	Rregullat e TI; Rregulloret e brendshme.	Po, ka rregulla të brendshme që garantojnë sigurinë e sistemit të TI, niveli përgjegjësive të punës në sistem, specilistë, niveli hetimit apo kontrollit të punës, niveli i para i miratimit si dhe niveli i lashtë Nëpunësi Autorizues. Ndryshime të fjalëkalimet rregullisht, fireçall-et, hyrje e kufizuar në të dhënat TI, etj.
77	Institucioni ka një sistem rezervë (back-up) TI të përshtatshëm, plan rekuuperimi nga fatkeqësitë të testuar në praktikë.	Rregullat e TI; Rregulloret e brendshme.	http://akshi.gov.al/legjislacion/ http://akshi.gov.al/akshi/rregullore/ Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA) e krijuar me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.371, datë 26.04.2017. Përgjegjësitë kryesore - Matura Shtetërore; Zhvillimin e provimeve kombëtare; Provimi i Shtetit për Profesionet e Rregulluara; Administrojnë bazën e të dhënave shtetërore.

Parimi 12 -Njësia publike vendos aktivitetet e kontrollit përmes politikave dhe procedurave

78	A janë përcaktuar përgjegjësitë për aktivitetet e kontrollit për drejtuesit (ose personelin tjetër të caktuar) të njësisë publike?	Legjislacioni ose kërkesa për krijimin e procedurave dhe politikave të brendshme; Procedurat dhe politikat e brendshme; Komunikime të tjera për themelimin e aktiviteteve të rregullta të kontrollit; Plane veprimi të ndryshme operative dhe të menaxhimit të riskut.	Referuar rregullores së miratuar me Urdhërin e Ministrit nr. 2457, datë 9.3.2017, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. Po, për rregullat apo akte ligjore të vecanta, organizohen takime, trajnime te vecanta. https://arsimi.gov.al/rregullore-e-brendshme-e-mas/ Udhëzimi Nr. 30 datë 27.12.2011 të Ministrit të Financave "PËR MENAXHIMIN E AKTIVEVE NË NJËSITË E SEKTORIT PUBLIK", i ndryshuar;
----	--	--	---

INFORMIMI DHE KOMUNIKIMI

Komunikimi është shkëmbimi i informacionit të dobishëm midis njerëzve në të gjitha nivelet, si në mënyrë vertikale dhe horizontale, dhe midis njësive për të mbështetur vendimet dhe koordinimin e aktiviteteve. Informacioni duhet t'iu komunikohet menaxherëve dhe punonjësve të tjerë që kanë nevojë për to në një formë dhe brenda një afati kohor që i ndihmon ata të kryejnë përgjegjësitë e tyre.

Parimi 13 -Njësia Publike merr, gjeneron dhe përdor informacion cilësor

79	A kanë përcaktuar dhe identifikuar drejtuesit e njësive publike, informacionin e kërkuar në nivelin përkatës dhe specifikat e duhura, tek personelin i duhur? Ku është e mundur, a ka lidhje të qartë me objektivat e njësive publike?	Raportet e brendshme dhe të jashtme lidhur me objektivat; Raportimi financiar dhe operacional; Rregullat dhe procedurat e brendshme që lidhen me informacionin, p.sh. Politika e Sigurisë së Informacionit; Politika për Klasifikimin e Informacionit; Regjistri i riskut.	Po, rregullorja është Miratuar me Urdhrin e Ministrisë nr. 2457, datë 9.3.2017, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sporti", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. Po, për rregullat apo akte ligjore të vecanta, organizohen takime, trajnime të vecanta. - Rregullorja është Miratuar me Urdhrin e Ministrisë nr.352, datë 17.6.2019, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sporti", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf; https://arsimi.gov.al/rregullore-e-brendshme-e-mas/; https://arsimi.gov.al/category/ligje/ ; https://arsimi.gov.al/category/vkm/ ; https://arsimi.gov.al/category/urdhera/ ;
80	A janë identifikuar llojet e raportimit periodik brenda njësive që i dorëzohen menaxherëve në njësine përkatëse?		Po, Në MASR janë disa llojet raportimit periodik brenda njësive që i dorëzohen menaxherëve, Memo Informuese për çështje të vecanta, informacione, raporte monitorimi, raporte inspektive, si dhe raporte auditimi të AB.
81	A ofron sistemi i raportimit (manual dhe/ose elektronik) në njësine Tuaj, informacion për monitorimin e progresit në arritjen e objektiveve të njësive në tërësi dhe të njësive të vartësisë të saj nëse ka dhe kundrejt njësive qëndrore?	Rregullat e brendshme të raportimit; Evidencat e raportimit; Evidenca e arritjes së objektiveve	Po, sistemi i raportimit manual dhe/ose elektronik në MASR , me e-mail apo sistemi i ERDMS, jep informacion për monitorimin e progresit në arritjen e objektiveve të njësive në tërësi dhe të njësive të vartësisë të saj, nëse ka dhe kundrejt njësive qëndrore.
82	A janë paraqitur në kohën e duhur për vendimarrjen dhe mbështetur nga sistemi, raportet operacionale të mëposhtme: • Raportet për monitorimin e buxhetit; • Raportet për detyrimet financiare (shpenzime të njohura por të papaguara.) (Në përgjigje të jepet dhe me çfarë shpeshësie i përgatit njësia këto raporte.)	Evidencat për gjithsecilin nga llojet e raporteve	Po, raporte për monitorimin e fondeve të buxhetit janë paraqitur në kohën e duhur për vendimarrjen dhe mbështetur nga sistemi IT, raportet operacionale të mëposhtme: aportet monitorimi, si dhe raporte apo plane pune të realizuara. Raportet monitorimi, si dhe raporte apo plane pune të realizuara. -Shkresa nr. 204/1, datë 07.02.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për vitin 2018". - Shkresa nr. 827/1, datë 25.01.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi si dhe pagesat e realizuar për likuidimin e detyrimeve të vendimeve gjyqësore 2014-2018". -Shkresa nr. 4092/1, datë 11.04.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Mars 2019". -Shkresa nr. 6861/1, datë 02.7.2018 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Qershor 2018". -Shkresa nr. 6802, datë 04.07.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Maj 2019". Shkresa nr. 6868/1, datë 10.07.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar --30 Qershor 2019". -Shkresa nr. 9254/1, datë 10.10.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar --30 Shtator 2019". Shkresa nr. 9813/1, datë 14.11. 2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Tetor 2019". -Shkresa nr. 448/1, datë 23.01.2020 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara për vendimet gjyqësore për vitin 2019". - Shkresa nr. 486/20, datë 01.03.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2018". - Shkresa nr. 2066/1, datë 01.04.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Mbi monitorimin e statitit të Sistemit të Kontrollit të brendshëm të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit për vitin 2018". - Shkresa nr. 2464/1, datë 01.03.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Raporti i Monitorimit për vitin 2018". - Shkresa nr.5724/3, datë 31.5.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet raporti I Monitorimit për 4 Mujorin e parë të vitin 2019", - Shkresa nr.5724/5, datë 10.08.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Përgjigje shkrese _Dërgohet raporti I Monitorimit për 4 Mujorin e parë të vitin 2019", - Shkresa nr.8774/1, datë 01.10.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet raporti i Monitorimit për 8- Mujorin e parë të vitin 2019". - https://arsimi.gov.al/buxheti-dhe-financat/;
83	A operon njësia me një sistem të vet të kontabilitetit (përveç SIFQ)? Nëse PO cilat janë arsyet? NA mund të shpjegojë më gjatë arsyet dhe të japë rekomandime, për përmirësim të SIFQ, në raportin vjetor për MFK. Nëse po, a e mundëson ky sistem i kontabilitetit monitorimin e shpenzimeve dhe të ardhurave sipas programeve dhe projekteve? Nëse jo a keni planifikuar përmirësim të sistemit të kontabilitetit? (Sistemi i kontabilitetit të njësive nuk duhet të dublikojë SIFQ.)	Paramet dhe rregullat për kontabilitetin / sistemin përkatës	Po, Aparati i MASR ka me një sistem të vet të kontabilitetit , përveç SIFQ. NA mund të shpjegojë më gjatë arsyet dhe të japë rekomandime, për përmirësim të SIFQ, në raportin vjetor për MFK. Për përmirësimin i Sistemit SIFQ, do të sugjerim, lidhjen e ciklit në një cikël të plotë të planifikimit të fondeve sipas objektiveve dhe produkteve/ aktiviteteve. Lidhjen e SIFQ me Rishikim apo rishpërndarje të fondeve, me sasinë e rishikuar të produkteve si dhe fondet eper cdo produkt. Lidhjen e SIFQ me Regjistrin e Parashikimit të prokurimeve Publike. Konfirmimin ne sistem SIFQ te cdo urdher prokurimi, dhe angazhimine fondeve, pra lidhjen me procedurat e prokurimit, shpalljen , lidhjen e kontratës, implementimi i kontratës, certifikimi, marrja në dorëzim deri në kontabilizimin e produkti/apo projektit përfundimtar. - Po kështu një lidhje duhet të jetë që të gjitha fondet që shkojnë për finacuar një produkt, pavarësisht burimeve të ndryshme të financimit qofshin këto të brendshme apo të huaja, kredi apo grante duhet të përfaqësojnë në

Parimi 14 -Njësia Publike përdor komunikimin e brendshëm

84	A ekzistojnë procedura për të siguruar që menaxherët dhe personeli i njësive publike të informohen për vendimet / projektet / nismat e njësive të tjera/ njësive qëndrore, që mund të ndikojnë në përgjegjësitë dhe detyrat e tyre?	Rregullore e brendshme; Procesverbalet e mbledhjeve të menaxherëve; Faqja kryesore e Internetit, broshura dhe revista.	PO, Në MASR ekzistojnë procedura për të siguruar që menaxherët dhe personeli i njësive publike të informohen për vendimet , projektet / nismat e njësive të tjera/ njësive qëndrore, që mund të ndikojnë në përgjegjësitë dhe detyrat e tyre. Për të gjitha projektet, ngrihen Grupe Punë për realizimin e akteve, projektvendimeve , rregulloreve apo nisma të një rëndësie të vecantë. të gjitha projekte dërgohen pëe mendim në formë elektronike apo të shoqëruara më MEMO zyrtare. Për projektligje, projektvendime sipas procedurave zhvillohen dëgjesa publike me aktorët dhe faktorët e interesit, dërgohen për mendim në ministrinë e linjës, apo sipas rastit dhe tek Komisioneri për diskriminimin si dhe entet fetare e deri në OJQ që mbrojnë interesat e fushës së arsimit. Te gjitha aktet sa me lart botohen paraprakisht ne faqen e e-Akteve, pas miratimit ne faqen zyrtare te MASR sipas rubrikave perkatese.
----	---	--	---

85	A ka shembuj të kohëve të fundit ku gabimet në komunikimin e ndërsjelltë, kanë shkaktuar 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?	Regjistri i riskut, ndonjë regjistër ku shënohen parregullsitë; Raporti i gjetjeve të auditit; Dokumentacioni ku përcaktohen veprimet për folloë up.	Po, ka shembuj të kohëve të fundit ku transparenca në komunikimin e ndërsjelltë, kanë shkaktuar probleme apo kanë ndikuar në performancën e njësive publike, Vendimarrja e Senateve Akademike si dhe Bordeve të Administrimit në IAL publike për tarifat e shkollimit si dhe rastet përjashtimore të studentëve, apo studentët që përfitojnë bursë. Mos bërija publike e Vendimeve të organeve kolegjiale në IAL publike ka sjellë një performancë jo pozitive të njësive ndaj studentëve, pedagogëve dhe publikut. Kjo situatë është rishikuar duke kërkuar transparencë dhe gjithëpërfshirje në vendimarrje të organeve kolegjiale në IAL publike, por dhe paraprakisht duke konsultuar dhe cdo akt apo projektvendim me aktorët apo faktorët të interesit.
----	--	--	---

Parimi 15 -Njësia Publike përdor komunikimin e jashtëm

86	A kanë që të gjithë punonjësit mundësinë e përdorimit të emailit zyrtar?	Rregullat e komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm; Sistemi i ruajtjes së të dhënave.	PO, gjithë punonjësit mundësinë e përdorimit të emailit zyrtar. Te dhenat ne e-aktet , ne sistemin SIFQ, apo ne sisteme t etjra informatike jane te ruajtuara dhe te mbrojuara sipas rregulalve te percaktuara nga KM, MFE, AKSHI, Institucionet si dhe rregulloret e brendshme te institucioneve. Për sistemet e IT , sipas Vendim Nr. 673, Datë 22.11.2017 Për Riorganizimin E Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë 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 PËRFITIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE ELEKTRONIKE, përgjegjëse është Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit.
87	A kërkon dhe analizon niveli drejtues i njësive publike reagimet nga audiencat e synuara (p.sh. aktorët kryesorë, qytetarët, partnerët e biznesit) në lidhje me ndikimin e komunikimit? - A është informacioni i marrë i besueshëm dhe i përshtatshëm? - A janë reagimet kryesore të përshkallëzuara në nivelin e duhur dhe përdoren për të përshtatur strategjitë e vazhdueshme të komunikimit?	Dokumentimi i konsultimit publik	PO, niveli drejtues i njësive publike kërkon dhe analizon reagimet nga audiencat e synuara, aktorët kryesorë, qytetarët, partnerët e biznesit, OJF në lidhje me ndikimin e komunikimit, është informacioni i marrë i besueshëm dhe i përshtatshëm, a janë reagimet kryesore të përshkallëzuara në nivelin e duhur dhe përdoren për të përshtatur strategjitë e vazhdueshme të komunikimit. Në procesin e hartimit të akteve ligjore, bazuar në rregulloret dhe në aktet, gjithmonë ka një diskutim publik, që realizohet jo vetëm në qendër por dhe në rajone të vendit me faktorët dhe aktorët e interesit, qytetarët, OJF, e institucionet fetare. - PROJEKTILIGJ PËR RININË http://arsimi.gov.al/projektligj-per-rinine/ - Projektvendim "Për kriteret për përcaktimin e njësive së vetëqeverisjes vendore, numrit thelbësor dhe kërkesës së mjaftueshme të personave të pakicave kombëtare, për t'u arsimuar në gjuhën e pakicës kombëtare" http://arsimi.gov.al/projektvendim-per-kriteret-per-percaktimin-e-njesise-se-veteqeverisjes-vendore-numrit-thelbesor-dhe-kerkeses-se-mjaftueshme-te-pers - PROJEKTVENDIM "PËR KATEGORITË E SHËRBIMEVE, TË OFRUARA NGA ENTET SHTETËRORE DHE SUBJEKTE TË TJERA, TË CILAT PËRFITOHEN ME ÇMIME TË REDUKTUARA PËRMES PËRDORIMIT TË KARTËS SË STUDENTIT" http://arsimi.gov.al/projektvendim-per-kategorite-e-sherbimeve-te-ofruara-nga-entet-shteterore-dhe-subjekte-te-tjera-te-cilat-perfitohen-me-çmime-te-redu

MONITORIMI

Monitorimi është tërësia e proceseve të rishikimit të aktivitetit të njësive, i cili synon të ofrojë garanci të arsyeshme se aktivitetet e kontrollit funksionojnë sipas qëllimit për të cilin janë krijuar dhe mbeten eficiente me kalimin e kohës. Në kryerjen e monitorimit, titullari i njësive, nëpunësi autorizues dhe menaxherët e tjerë, duhet t'i kushtojnë vëmendje gjendjes së Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe objektivave të arritura.

Parimi 16 - Njësia Publike përzgjedh, zhvillon dhe kryen vlerësimet të vazhdueshme dhe / ose të veçanta të sistemit të kontrollit të brendshëm

88	A keni procedura të brendshme apo formale periodike të raportimit që rregullon zbatimin dhe monitorimin e objektivave?	Rregulloret e brendshme; Manuale te procesev të punës.	Monitorimi realizohet sipas standardeve të përcaktuara në - ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", - ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktive e tregtare", - vendimit nr.50, datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimit", si dhe të - udhëzimit nr. 5, datë 27.02.2014, të ministrit të Financave "Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura". - Udhëzimin nr.22, datë 17.11.2016 të Ministrit të Financave "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore", më qëllim që nëpërmjet monitorimit, analizës dhe performancës financiare të shpenzimeve të buxhetit, si dhe analizave specifike për projekte apo tregues të ndryshëm te rishpërndahen fondet.
----	--	---	--

89	A monitorohet rregullisht progresi lidhur me arritjen e objektivave dhe a analizohen shkaqet për dështimet e mundshme në këtë drejtim? (Luteni përdorni rubrikën "Përgjigje e Arsytuar" për të përshkruar se si monitorohet progresi lidhur me arritjen e objektivave nga kush, për kë, shpesh, etj).	Rregullore e brendshme; Raportet periodike.	Monitorimi kryhet nëpërmjet monitorimit dhe performancës financiare të shpenzimeve të buxhetit, analizave të zbatimit të buxhetit sipas standardeve të përcaktuara në Udhëzimin nr.22, datë 17.11.2016 të Ministrisë të Financave "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore", Për vitin 2019 është hartuar dhe raportuar për çdo 4-mujor, dhe në progresiv 8- mujor, dhe vjetor nga Ekipet e Menaxhimit të Programeve për çdo program, si dhe Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar në MASR . Monitorime të vecanta realizohet sa herë të lind nevoja apo Titullari kërkon nga drejtuesit e drejtorive dhe njësitë e varësishë të MASR. Në zbatim të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", ligjit nr.99/2018 "Për buxhetin e vitit 2019", ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare", vendimit nr.50, datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimit", si dhe të udhëzimit nr. 5, datë 27.02.2014, të ministrit të Financave "Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura", janë realizuar analiza dhe dërguar raporte dhe informacione për Titullarët dhe në Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë për detyrimet e prapambetura të krijuara rishtazi për vitin 2018 për çdo 3-mujor për vitin 2019, s dhe detyrimet akumuluar deri më 31 Dhjetor 2019, Drejtorite, Institucionet, Universitetet, paraqesin raporte vjetore te punes se tyre si dhe deklaratën e Vjetore te Vleresimit, Raporte monitorimi, si dhe raporte apo plane pune te realizuara, sipas Standardeve të përcaktuara në: - Udhëzimin nr. 9, datë 20.3.2018 i Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", i ndryshuar . - Udhëzimin nr. 22 datë 17.11.2016 "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore", - Raportet e monitorimit të buxhetit publikohen në faqen zyrtare të ministrisë të linjës, të cilat shfaqen edhe në faqen zyrtare të ministrisë përgjegjëse për financat nëpërmjet lidhjes së vendosur me faqet zyrtare të ministrive. - Vendimi Këshillit të Ministrave nr. 781, datë 26.12.2018 "Për garantimin e transparencës në Institucionet publike të arsimit të lartë" - Urdhër i Përbashkët nr. 54, datë 30.1.2019, i ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë dhe i ministrit të Financave dhe Ekonomisë "Për miratimin e formatit të publikimit të të dhënave të detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimet financiare të institucioneve publike të arsimit të lartë". - Keto raporte sipas nivelit botohen në faqen zyrtare të institucionit , apo dhe në faqen e MASR https://arsimi.gov.al/buxheti-dhe-financat/ ; Raporte monitorimi, si dhe raporte apo plane pune te realizuara. -Shkresa nr. 204/1, datë 07.02.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për vitin 2018". - Shkresa nr. 827/1, datë 25.01.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi si dhe pagesat e realizuar per likuidimine detyrimeve të vendimeve gjyqësore 2014-2018". -Shkresa nr. 4092/1, datë 11.04.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Mars 2019". -Shkresa nr. 6861/1, datë 02.7.2018 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Qershor 2018". -Shkresa nr. 6802, datë 04.07.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Maj 2019". Shkresa nr. 6868/1, datë 10.07.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar --30 Qershor 2019". -Shkresa nr. 9254/1, datë 10.10.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar --30 Shtator 2019". -Shkresa nr. 9813/1, datë 14.11.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Tator 2019"
90	A kryen rregullisht Institucioni një vetëvlerësim të sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. (përshkruaj instrumentin që përdoret)	Pyetesori i vetëvlerësimit të sistemit të kontrollit të brendshëm	Po, Në Institucion MASR, si dhe në institucionet e sistemit të arsimit , realizohet pyetesori i vetëvlerësimit të sistemit të kontrollit të brendshëm të sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, sipas standardeve apo formatëve të miratua nga ministria përgjegjëse për financat. Për vitin 2019, rreth 100 institucione kanë plotësuar, pyetesori i vetëvlerësimit të sistemit të kontrollit të brendshëm të sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, sipas standardeve apo formatëve të miratua nga ministria përgjegjëse për financat.
91	A ka në institucion rregulla të brendshme të miratuara për monitorimin e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit? (Nëse ka specifikojeni në rubrikën "Përgjigje e Arsytuar")	Evidentimi i rregullave të brendshme, dokumentimi përkatës	Po, standardeve të përcaktuara në : - Udhëzimin nr.22, datë 17.11.2016 të Ministrisë të Financave "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore", më qëllim që nëpërmjet monitorimit, analizës dhe performancës financiare të shpenzimeve të buxhetit. - Udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018 të Ministrisë të Financave "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", i ndryshuar, - ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare", - vendimit nr.50, datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura e të planit të veprimit", si dhe të udhëzimit nr. 5, datë 27.02.2014, të ministrit të Financave "Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura".
92	A ka institucioni një planë veprimi të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, të miratuar për ecurinë e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit? (Në rubrikën "Përgjigje e Arsytuar" specifikoni numrin dhe datën e dokumentit)	Plani i veprimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit	Po, në institucion ka një planë veprimi të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, të miratuar për ecurinë e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, - Me Urdhër nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrisë të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhim Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfshin Ministrin si Kryetar, Zv/Ministat, 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. - Me Urdhër nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrisë të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekepeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm 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. - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/06/3.-2018-Drejtoria-e-Financave-Regjiri-i-Riskut-2018-Shtojca-3-DBMF-_F.N.pdf - Udhëzimi nr. 16, datë 20.07.2016, "Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinorit të
93	A ka rekomandime specifike për sitemin e kontrollit të brendshëm të përfshirë në raportet e AB, KLSH, Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të KBFP, për këtë periudhë raportimi? Nëse ka sa prej tyre janë zbatuar më sot. (% mbi totalin e rekomandimeve)	Raporti përkatës i AB dhe KLSH; Rekomandimet e Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm.	Po, ka rekomandime specifike për sitemin e kontrollit të brendshëm të përfshirë në raportet e AB, KLSH, Deri me 31 Dhjetor 2018 sipas Raportit të DAB, është raportuar nga subjektet e audituara se janë realizuar 36 rekomandimet që kanë qenë në proces nga viti 2017, si dhe janë realizuar 11 rekomandime të vitit 2018, mbeten në proces 33 rekomandime të vitit raportues. - Raporti Përfundimtar i Auditimit të Brendshëm nr. 824/1, datë 10.4.2019 "Audituar Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar në MASR"; - Raporti të KLSH nr. 624/6, datë 26.12.2019 "Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Rekomandimet, për auditimin financiar dhe të përputhshmërisë për periudhën Shtator 2017-Shtator 2019". - Shkresa e MASR nr. 1240/1, datë 18.02.2020 është dërguar informacion në KLSH "Informacion mbi masat e mara për zbatimin e rekomandimeve të KLSH nr. 624/6, datë 26.12.2019". - Shkresën nr. 1240/1, datë 18.02.2020 dërguar Institucioneve Arsimore dhe Njësitë të Vetëqeverisjes Vendore, dërgohet për zbatimin e rekomandimeve të lëna me Raporti të KLSH nr. 624/6, datë 26.12.2019 "Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Rekomandimet".
91	Në cilësinë e një njësie varësie, a raportoni vazhdimisht tek njësia qendrore për ndjekjen e rekomandimeve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe të nevoja që ka në lidhje me këtë fushë?		Po, Në cilësinë e një njësie varësie, raportohen vazhdimisht tek njësia qendrore për ndjekjen e rekomandimeve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe të nevoja që ka në lidhje me këtë fushë. Formatet dhe afatet e raportimit jane percaktuar nga Ministri i Financave me Udhëzime standard

94	Si realizohet mbikqyrja nga ana e Titullarit / NA të institucionit për zbatimin e rekomandimeve të dhëna mbi fushën e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit?	Evidenca e dokumentit të mbajtur	<p>Mbikqyrja nga ana e Titullarit / NA të institucionit për zbatimin e rekomandimeve të dhëna mbi fushën e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, realizohet nëpërmjet informacione specifike, Memo të përgatitura për masat e mara për të ndryshuar, akte nënligjore dhe rregullore, plane specifike pune, ngritja e grupeve të punës me qëllim që rishikojnë situatën aktuale dhe zgjidhin apo vendosin rregulla të qarta e transparente në fushëm e menaxhimit financiar dhe kontraollit.</p> <p>Drejtoria e Auditimit të Brendshëm në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, gjatë vitit 2019, i ka realizuar objektivat e parashikuara në planin vjetor të miratuar nga Ministri me prot/ nr. 10674, datë 15.10.2018. Plani ka pësuar ndryshime me shkresën Nr.5781 Prot. datë 30.05.2019.</p> <p>- Në zbatim të programit të angazhimit të auditimit nr.824/1, datë 29.01.2019, miratuar nga Ministrit i Arsimit, Sportit dhe Rinisë, nga data 01.02.2019 deri me datë 22.02.2019” Drejtoria e Auditimit të Brendshëm, ka realizuar një auditim në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, me objekt “Vlerësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe analizimi i masave të mara për parandalimin, krijimin e detyrimeve financiare dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, për periudhën 01.01.2017 deri më 31.12.2018.</p> <p>- Raporti Përfundimtar i Auditimit të Brendshëm nr. 824/1, datë 10.4.2019 "Audituar Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar në MASR";</p> <p>- Raporti të KLSH nr. 624/6, datë 26.12.2019 "Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Rekomandimet, për auditimin financiar dhe të përputhshmërisë për periudhën Shator 2017-Shtator 2019".</p> <p>- Shkresa e MASR nr. 1240/1, datë 18.02.2020 është dërguar informacion në KLSH "Informacion mbi masat e mara për zbatimin e rekomandimeve të KLSH nr. 624/6, datë 26.12.2019".</p> <p>- Shkresën nr. 1240/1, datë 18.02.2020 dërguar Institucioneve Arsimore dhe Njësitë të Vetëqeverisjes Vendore, dërgohet për zbatimin e rekomandimeve të lëna me Raporti të KLSH nr. 624/6, datë 26.12.2019 "Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Rekomandimet".</p>
95	A janë aktivitetet e vlerësimit të njësisë në përputhje me burimet dhe të përshtatshme për të përbushur qëllimet e tyre?	Planet e Menaxhimit dhe Raportet e Zbatimit; Indikatorët e performancës;	<p>Po, aktivitetet e vlerësimit të njësisë janë në përputhje me burimet dhe të përshtatshme për të përbushur qëllimet e tyre.</p> <p>Të detajuara këto Aktivitete janë në PBA afatmesme 2019-2021. Deklarata e Misionit të MASR-it për vitin 2018, është hartuar në dokumentin e PBA 2019-2021, sipas standardeve të përcaktuara në Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm".</p> <p>http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/10/08_2019-Misioni_Deklarata-e-Politikes-Pogramit-PBA-2020-2022-e-rishikuar-FN.pdf;</p> <p>- Me Urdhrin nr. 222, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e grupit për menaxhim Strategjik (GMS) në Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë (GMS)", është krijuar grupi i menaxhimit strategjik përfshin Ministrin si Kryetar, Zv/Ministrat, 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>- Me Urdhrin nr. 222/1, datë 12.04.2019 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekepeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm 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>- Faza e Parë, shkresa nr.4662/1, datë 2.05.2019 dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, sipas tavaneve përgatitore të miratuara me Vendimin nr. 117, datë 13.3.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022".</p> <p>- Faza e Dytë_Maj- Shtator 2019 Sipas standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. Vendimit nr. 523, datë 25.7.2019 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022", si dhe të Udhëzimi Plotësues, nr. 21, datë 10.7.2019 "Mbi përgatitjen e e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022".</p> <p>- Faza e Dytë, Maj- Shtator 2019 të vitit financiar Shkresa e MASR dërguar në MFE nr. 7740/1, datë 2.9.2019.</p> <p>- Kerkesat Shtese per Fonde 2020-2022, Faza e Dytë, Maj- Shtator 2019 të vitit financiar Shkresa e MASR dërguar në MFE nr. 7740/1, datë 2.9.2019.</p> <p>- http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/10/Shkresa-nr.2-dt-2.9.2019-Dergohet-MFE-Projektbuxheti-2020-2022-FN.pdf.</p>
96	A kryen auditimi i brendshëm në mënyrë të rregullt vlerësime specifike për sistemet e kontrollit të brendshëm? A siguron për titullarin e njësisë publike një informacion të pavarur për sistemet e kontrollit të brendshëm të njësisë publike?	Plani strategjik dhe vjetor i auditimit të brendshëm Vlerësimi i riskut të auditimit të brendshëm Raporti i auditimit të brendshëm dhe raporti vjetor duke përfshirë edhe opinionin vjetor	<p>Po, Në MASR sipas organikës funksionale të miratuar funksionon dhe Drejtoria e Auditimit të Brendshëm, Drejtori e cila kryen auditimi i brendshëm në mënyrë të rregullt vlerësime specifike për sistemet e kontrollit të brendshëm.</p> <p>A siguron për titullarin e njësisë publike një informacion të pavarur për sistemet e kontrollit të brendshëm të njësisë publike, po DAB dergon tek Titullaret raporte dhe analiza.</p> <p>Drejtoria e Auditimit të Brendshëm në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, gjatë vitit 2019, i ka realizuar objektivat e parashikuara në planin vjetor të miratuar nga Ministri me prot/ nr. 10674, datë 15.10.2018. Plani ka pësuar ndryshime me shkresën Nr.5781 Prot. datë 30.05.2019.</p> <p>Në zbatim të programit të angazhimit të auditimit nr.824/1, datë 29.01.2019, miratuar nga Ministrit i Arsimit, Sportit dhe Rinisë, nga data 01.02.2019 deri me datë 22.02.2019” Drejtoria e Auditimit të Brendshëm, ka realizuar një auditim në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, me objekt “Vlerësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe analizimi i masave të mara për parandalimin, krijimin e detyrimeve financiare dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, për periudhën 01.01.2017 deri më 31.12.2018</p>

Parimi 17 Njësia Publike vlerëson dhe komunikon mangësitë			
97	A i raporton personeli çështjet e kontrollit të brendshëm përmes linjave të raportimit të përcaktuara për palët e duhura të brendshme dhe të jashtme, në kohën e duhur për t'i mundësuar njësish publike që të vlerësojë menjëherë ato çështje?	Raportet, ankesat për çështjet konfidenciale; Regjistri i incidenteve; Regjistri i përjashtimeve dhe ngjarjeve të mospërputhjes.	PO, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve / Sektori i personelit, për çështjet e kontrollit të brendshëm raportohen, përmes linjave të raportimit të përcaktuara për palët e duhura të brendshme dhe të jashtme, në kohën e duhur për t'i mundësuar njësish publike që të vlerësojë menjëherë ato çështje. Mjaf ankesa te qytetareve, mesuesve, nxenesve, pedagogëve, studenteve, si dhe te trtete pare te interesuara tanime raportohen, vleresohen, shqyrtohen dhe zgjidhen permes Protalit per Bashkeqeverisjen Zyra bashkeqeverisjes <zyrabashkeqeverisjes@shqiperiaqeduam.al>
98	A ndërmerr niveli drejtues i njësish publike veprime të përshtatshme dhe në kohën e duhur, për të analizuar dhe korrigjuar mangësitë e raportuara nga personeli, funksionin e auditimit të brendshëm, aktivitetet e monitorimit të brendshëm dhe të jashtëm financiar dhe jofinanciar?	Rendi i ditës dhe procesverbalet e mbledhjeve të menaxhimit; Planet e veprimit; Programe për përmirësimin e cilësisë.	PO, Titullarët, niveli drejtues i njësish publike, ndërmer veprime të përshtatshme dhe në kohën e duhur, për të analizuar dhe korrigjuar mangësitë e raportuara nga personeli/institucioni, 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, ndërmerren hapat e duhur ligjorë për përmirësimin e cilësisë. Pas përfaqësimit të Titullarëve me analiza, raporte standarde, informacione, plane pune te realizuara dhe dërguara me "Memo". në vijim disa nga Informacionet zyrtare të dërguara dhe në Min Financës. -Shkresa nr. 204/1, datë 07.02.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për vitin 2018". - Shkresa nr. 827/1, datë 25.01.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi si dhe pagesat e realizuar per likuidimine detyrimeve të vendimeve gjyqësore 2014-2018". -Shkresa nr. 4092/1, datë 11.04.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Mars 2019". -Shkresa nr. 6861/1, datë 02.07.2018 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Qershor 2018". -Shkresa nr. 6802, datë 04.07.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Maj 2019". Shkresa nr. 6868/1, datë 10.07.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar --30 Qershor 2019". -Shkresa nr. 9254/1, datë 10.10.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar --30 Shtator 2019". Shkresa nr. 9813/1, datë 14.11. 2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Tetor 2019". -Shkresa nr. 448/1, datë 23.01.2020 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Informacion mbi detyrimet e prapambetura si dhe të krijuara për vendimet gjyqësore për vitin 2019". - Shkresa nr. 486/20, datë 01.03.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2018". - Shkresa nr. 2066/1, datë 01.04.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Mbi monitorimit e statisit të Sistemit të Kontrollit të brendshëm të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit për vitin 2018". - Shkresa nr. 2464/1, datë 01.03.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Raporti i Monitorimit për vitin 2018". - Shkresa nr.5724/3, datë 31.5.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet raporti I Monitorimit për 4 Mujorin e parë të vitin 2019", - Shkresa nr.5724/5, datë 10.08.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Pergjigje shkrese _Dërgohet raporti I Monitorimit për 4 Mujorin e parë të vitin 2019", - Shkresa nr.8774/1, datë 01.10.2019 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet raporti i Monitorimit për 8- Mujorin e parë të vitin 2019". - https://arsimi.gov.al/buxheti-dhe-financat/;
99	A monitoron niveli drejtues i njësish publike statusin e veprimeve korrigjuese në mënyrë që ato të përfundojnë në kohën e duhur dhe të sjellin rezultatin e pritur (p.sh. rekomandimet e auditimit të brendshëm ose rezultatet e aktiviteteve monitoruese)?	Regjistri i rekomandimeve; Dokumentacioni për statusin e veprimeve përcjellëse; Raporti vjetor i auditorit të brendshëm.	Po, Titullari dhe NA i MASR mer opinionone ne forme MEMO. "Mbi Problematikat apo informacione mbi performances e Institucioneve", ose opinion mbi performancën e institucionit në mënyrë të pavarur nga menaxherët të niveleve, si Drejt i Përgjithshëm, Drejtor Drejtorie , drejtues te ekipeve te menaxhimit apo drejtues te Grupeve te punes apo Monitorimit sipas problematikave te konstatuara. Titullari dhe NA kane në dispozicion edhe opinionone dhe raporte nga auditimi i brendshëm, auditimi i jashtëm apo dhe raporte e vlerësime të pavarura nga organizata të tjera ndërkombëtare (sipas rastit per projekte te vecanta apo projekte pilot). Drejtoria e Auditimit të Brendshëm në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, gjatë vitit 2019, i ka realizuar objektivat e parashikuara në planin vjetor të miratuar nga Ministri me prot/ nr. 10674, datë 15.10.2018. Plani ka pësuar ndryshime me shkresën Nr.5781 Prot. datë 30.05.2019. - Në zbatim të programit të angazhimit të auditimit nr.824/1, datë 29.01.2019, miratuar nga Ministrit i Arsimit, Sportit dhe Rinisë, nga data 01.02.2019 deri me datë 22.02.2019" Drejtoria e Auditimit të Brendshëm, ka realizuar një auditim në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, me objekt "Vlerësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe analizimi i masave të mara për parandalimin, krijimin e detyrimeve financiare dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura", për periudhën 01.01.2017 deri më 31.12.2018. - Raporti Përfundimtar i Auditimit të Brendshëm nr. 824/1, datë 10.4.2019 "Audituar Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar në MASR"; - Raporti të KLSH nr. 624/6, datë26.12.2019 "Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Rekomandimet, për auditimin financiar dhe të përputhshmërisë për periudhën Shtator 2017-Shtator 2019". - Shkresa e MASR nr. 1240/1, datë 18.02.2020 është dërguar informacion në KLSH "Informacion mbi masat e mara për zbatimin e rekomandimeve të KLSH nr. 624/6, datë 26.12.2019". - Shkresën nr. 1240/1, datë 18.02.2020 dërguar Institucioneve Arsimore dhe Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, dërgohet për zbatimin e rekomandimeve të lëna me Raporti të KLSH nr. 624/6, datë 26.12.2019 "Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Rekomandimet".

http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/10/08_F-2- Prog-PM- Shpenz Inv PBA- 2020-2022-FN 10.08.2019.pdf;
http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/10/08_F-2- Programi-A-Baze Shpenz Inv PBA- 2020-2022-FN 10.08.2019.pdf;
http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/10/08_F-2- Programi-Arsimi-i-Mesem-Shpenz Inv PBA- 2020-2022-FN 10.08.2019.pdf;
http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/10/08_F-2- Programi-Arsimi-Larte-Shpenz Inv PBA- 2020-2022-FN 10.08.2019.pdf;
http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/10/08_F-2- Programi-Kerkim-Shkencor-Shpenz Inv PBA- 2020-2022-FN 10.08.2019.pdf;
http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/10/08_F-2- Programi-Sportit-dhe-Rinise-Shpenz Inv PBA- 2020-2022-FN 10.08.2019.pdf;
<http://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2019/07/02019-Min-Fin Relacion Tavanet- PBA- 2020-2022-dt-01.05.2019-FN.pdf>
<http://arsimi.gov.al/buxheti-dhe-financat/>

Publikimi u krye me sukses. Ju mund ta kontrolloni atë në menu-në Ministria/Buxheti dhe Financat (<https://arsimi.gov.al/buxheti-dhe-financat/>), në link-et e mëposhtme:

https://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/02/Buxheti-i-shpenz-korente-2020-2021_sgrk-nr-22760_264-dt-7.2.2019_2.pdf
https://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/02/Buxheti-ishpenz-kapital-vitit-2019-2021-shkr-nr-22760_269-dt-7.2.2019_2.pdf
https://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/02/Buxheti-2019-shpenz-korente-shk-nr-22760_99-dt-17.01.2019-MFE-1.pdf
<https://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/02/KZHR-2-VENDIMI-7-8-9-FLZ-NR-71-2018-1.pdf>
<https://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/02/Vendim-i-Komiteti-Zhvillimit-Rajoneve-nr-12-date-18-10-2018-1.pdf>

[FONDET E DETAJUARA, SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE, ARTIKUJVE BUXHETORE SI DHE KODEVE TË PRODUKTEVE PËR VITIN 2021](#)

[FONDET E DETAJUARA, SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE, ARTIKUJVE BUXHETORE SI DHE KODEVE TË PRODUKTEVE PËR VITIN 2020](#)

[FONDET E DETAJUARA, SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE, ARTIKUJVE BUXHETORE SI DHE KODEVE TË PRODUKTEVE PËR VITIN 2019 .](#)