

Njësia Publike		MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË	
Njësia kryesore qendrore në varësi të së cilës jeni		Këshillit të Ministrave	
Kodi Buxhetor i Njësies në Sistemin e Thesarit		1011001	
Vlera e buxhetit për vitin e raportimit në 000 Lekë		44,371,789,367	
Vlera e buxhetit për vitin e raportimit + Te ardhurat në 000 Lekë		46,727,784,264	
Adresa e faqes së Internetit (ku gjendet e bashkëngjitur organigrama e njësies)		https://arsimi.gov.al/organigrama/	
Emri, Mbiemri i Titullarit/Nëpunësit Autorizues të Njësies Publike dhe adresa e-mailit		Znj. Evis KUSHI Ministër i Arsimit Sportit dhe Rinisë. Evis.Kushi@arsimi.gov.al; Z. Alqi KUSHI, Sekretar i Përgjithshëm, Ne mungese dhe me Urdher Drejtor i Përgjithshëm Alqi.Kushi@arsimi.gov.al	
Data e plotësimit (sipas protokollit)		28.02.2022	
Periudha e raportimit		Viti 2021	
Përshkrimi i pyetjeve të pyetësorit sipas komponentëve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit (Neni 19, i Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, i ndryshuar).			
Nr.	Pyetjet	Evidenca Mbështetëse	
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 njësies, 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 demonstron 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 ndryshuar dhe 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-ushtimin-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 nëpunësin 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 afishohen 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/trajnime 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 afishuara 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 dërguar në formë elektronike të gjithë punonjësve. - Rregullorja është rishikuar dhe 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 të vecanta. Rregullorja është botuar në faqen zyrtare dhe u është dërguar në formë elektronike të gjithë punonjësve në aparatin 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/ ;

3	<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 Arsyetuar” 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; Baza ligjore për etikën; Dokumentimi i ngjarjeve që përbëjnë shkelje të etikës dhe pasojat; Praktikat në lidhje me rastet e shkeljes së kodit të etikës dhe / ose rregullores së brendshme për pjesën e etikës / bazës ligjorë për etikën; Informacioni mbi rastet që kanë të bëjnë me: përdorimin e të dhënave të njësisë publike për përfitime personale, marrjen e rryshfetit dhe dhuratave të pahijshme, dhënie e favoreve furnizuesve, marrëdhëniet problematike ndërmjet kolegëve, konfliktet e interesave; Informacioni mbi rastet lidhur me: keqpërdorimin e aktiveve të njësisë publike, të dhënave dhe informacionit; Procedurat e burimeve njerëzore në</p>	<p>Po, në bazë të ligjit për nëpunësin civil, për nëpunësit civilë në rastet e shkeljes së etikës fillohet procedim disiplinor. 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; http://arsimi.gov.al/organigrama/; http://dap.gov.al/legjislacioni/per-sherbimin-civil http://dap.gov.al/legjislacioni/per-administraten-publike/159-ligj-nr-9367-date-7-4-2005-per-parandalimin-e-konfliktit-te-interesave-ne-ushtrimin-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 Trajnimet për nëpunësit civilë bëhen nga ASPA(Shkolla Shqiptare e Administratës Publike) http://ee.aspa.gov.al/ http://ee.aspa.gov.al/al/trajnime/materiale-per-nepunesin-civil http://ee.aspa.gov.al/al/trajnime/kalendari Kjo është për strukturën sinjalizuese në ministri (auditit) apo bilbilfryresit. 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” 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” http://dap.gov.al/legjislacioni/per-sherbimin-civil</p>
4	<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; Materialet e trajnimit dhe prezantimet.</p>	<p>Po, Trajnimet për nëpunësit civilë realizohen nga ASPA(Shkolla Shqiptare e Administratës Publike), Tranime të tjera në lidhje me hartimin e objektivave, aktivitetet e programeve të reformës realizohen nga Keshilli i Minitrave, Ministria e Financës dhe Ekonomisë apo organizma ndërkombëtare. Pas pandemisë COVID-19, ASPA ka ofruar trajnime online për të gjithë nivelet si dhe kompetencat profesionale. http://ee.aspa.gov.al/ http://ee.aspa.gov.al/al/trajnime/materiale-per-nepunesin-civil http://ee.aspa.gov.al/al/trajnime/kalendari</p>
5	<p>A ekzistojnë mekanizma të cilat i dedikohen ankesave për korrupsion, nëse po: - A ofrojnë këto sisteme nivele të përshtatshme të anonimitetit dhe mbrojtjes ndaj ankuesve? - 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>	<p>Kodi i etikës dhe / ose baza ligjore në fuqi për etikën; Dokumentimi mbi linjat e raportimit lidhur me ankesat për shkelje/korrupsion; Bazat ligjore mbi sinjalizuesit; Evidenca mbi trajnimet dhe mënyra e komunikimit në lidhje me sinjalizuesit e brendshëm dhe programet e pajtueshmërisë; Evidenca që tregojnë aftësinë e njësisë publike për të kryer një hetim të brendshëm të drejtë dhe të ndershëm (n.sh. të jenë në eëndie të paracësit)</p>	<p>Kjo është për strukturën sinjalizuese në ministri (DAB_auditit).</p>
6	<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; Rastet e mundshme të shkeljeve të kodit të etikës dhe legjislacionin në fuqi për këtë fushë ose rregullore e brendshme ku përfshihet pjesa e etikës.</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” 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” 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 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 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 organikës 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.</p> <p>- Vendim nr. 505, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrisë së arsimit, sportit dhe rinisë"; - - Vendimit nr. 523, datë 22.09.2021 te Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit", - Vendim Nr. 621, datë 22.10.2021 "PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR ARSIMIN 2021–2026 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E SAJ". - Vendimin nr. 1121, datë 30.12.2020 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e programit të përgjithshëm analitik të projektakteve, që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave gjatë vitit 2021", - Drejtorite, 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: - Ligjit nr.48, datë 24.04.2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare"; - Vendimit nr.50 datë 05.02.2014 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura e planit të veprimit"; ; - Udhëzimit nr.5 datë 27.02.2014 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë "Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura", dhe Kreut III të Udhëzimit Plotësues nr.4, datë 25.1.2021 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021", - Udhëzimin nr. 37, datë 6.10.2020 "Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme", - Udhëzim nr. 9, datë 20.3.2018 i Ministrit të Fiancave dhe Ekonomisë "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", i ndryshuar . - Udhëzimin nr. 22 datë 17.11.2016 "Për procedurat standarte 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 ne faqen zyrtare të institucionit, apo dhe në faqen e MAS https://arsimi.gov.al/buxheti-dhe-financat/; Raporte monitormi, si dhe raporte apo plane pune te realizuara. 1. Shkresa nr. 1283, datë 26.2.2021 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2020". 2. Shkresa nr.90/1, datë 11.02.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Dhjetor 2020". 3. Shkresa nr.2166/1, datë 14.04.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi" për periudhën Janar -Mars 2021.</p>
<p>8</p> <p>Nëse keni njësi varësie: A merrni raportime të rregullta nga Titullari/NA i njësisë për performancën (përbushjen 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 qëndror.)</p>	<p>Raporte zyrtare të marra gjatë vitit; Numri i njësisë të varësisë që raportojnë.</p>	<p>Po, gjatë vitit financiar më shumë se 80 institucione të sistemit të arsimit, si dhe 61 njësi të vetëqeverisjes vendore, raportojnë në lidhje me implementimin e kontratave, detyrimeve, numrin e punonjësve, projektet me financimin të huaj që po implementojnë. Raporte monitormi, si dhe raporte apo plane pune te realizuara. Shkresa nr. 1283, datë 26.2.2021 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2020" 1. Shkresa nr.1283/2, datë 01.03.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Dërgohet raportim i Monitorimit per periudhen Janar-31 Dhjetor 2020" 2. Shkresa nr.3127, datë 01.06.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Dërgohet raportim i Monitorimit per periudhen Janar-30 Prill 2021" 3. Shkresa nr.5379, datë 01.10.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Dërgohet raportim i Monitorimit per periudhen Janar-31 Gusht 2021"; 4. Shkresa _raportimi mujore Projekteve me Financim te brendshem si dhe Fiancim te Huaj per vitin 2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. 5. Shkresa _raportimi 3-6-9-12 mujore i shpenzimeve dhe te ardhurave ne Valute me Financim te brendshem si dhe Fiancim te Huaj per vitin 2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi për periudhën 1. Shkresa nr. 90/1, datë 11.02.2021 dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi për vitin 2020". 2. Shkresa nr.90/1, datë 11.02.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Dhjetor 2020". 3. Shkresa nr.2166/1, datë 14.04.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi" për periudhën Janar -Mars 2021. 4. Shkresa nr.3747, datë 05.07.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi" për periudhën Janar -Qershor 2021. 5. Shkresa nr.4880, datë 14.09.2021, dërguar institucioneve arsimore "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi", për periudhën Janar - 30 Shtator 2021. 6. Shkresa nr.5712, datë 15.10.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi" për periudhën Janar -Shtator 2021. 7. Shkresa nr.569, datë 27.1.2022, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi", për periudhën Janar -Dhjetor 2021 8. Raporti i Auditimit te Brendshem ne MAS nr. 892/1, date 14.2.2021 "Vlerësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe analizimin e masave të marra për parandalimin e, krijimin e detyrimeve financiare dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura", për periudhën 01.01.2021 deri më 21.12.2021</p>

9	<p>A është mbikëqyrja e performancës operationale e bazuar në objektivat e njësisë 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 njësisë publike; Regjistri i riskut; Pyetësi i vetëvlerësimit të institucionit mbikëqyrës; Plani i Veprimit.</p>	<p>Po, Raporte monitorimi, si dhe raporte apo plane pune te realizuara gjatë vitit 2021.</p> <p>1. Shkresa nr. 1283, datë 26.2.2021 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2020". - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/03/00-Deklarate-e-Cilesine-te-Kont-Brend-2020_nr.-1283dt-26.2.21.pdf - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/03/00_2020_MASR_Pyet-i-vetevlere-kompon-e-MFK-2020_FN-dt-28-2-2021.pdf</p> <p>2. Shkresa nr.1283/1, datë 01.03.2021, dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Dërgohet raportim i Monitorimit per periudhen Janar-31 Dhjetor 2020"; - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/03/12-Raporti-i-Monitorimi-12_M-Janar-31-Dhjetor-2020_Final-01.03.2021_FN.pdf - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/03/00_2020-Aneksi-13-Raportimi-12_Mujor-2020-_FN-28.02.2021.pdf</p> <p>3. Shkresa nr.3127, datë 01.06.2021, dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Dërgohet raportim i Monitorimit per periudhen Janar-30 Prill 2021"; - http://04%20raporti%20i%20monitorimi%204_m%20janar-prill%201_final%2031.5.2021_fn; - http://04%20raporti%20i%20monitorimi%204_m%20janar-prill%201_final%2031.5.2021_fn;</p> <p>4. Shkresa nr.5379, datë 01.10.2021, dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Dërgohet raportim i Monitorimit per periudhen Janar-31 Gusht 2021"; - http://08%20raporti%20i%20monitorimi%208_m%20janar-gusht%201_final%2030.9.2021_fn/</p> <p>Raporte monitorimi, si dhe raporte apo plane pune te realizuara.</p> <p>1. Shkresa nr. 1283, datë 26.2.2021 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2020". 2. Shkresa nr.90/1, datë 11.02.2021, dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Dhjetor 2020". 3. Shkresa nr.2166/1, datë 14.04.2021, dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi" për periudhën Janar -Mars 2021. 4. Shkresa nr.3747, datë 05.07.2021, dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi" për periudhën Janar -Qershor 2021. 5. Shkresa nr.4880, datë 14.09.2021, dërguar institucioneve arsimore "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi", për periudhën Janar - 30 Shtator 2021. 6. Shkresa nr.5712, datë 15.10.2021, dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi" për periudhën Janar -Shtator 2021. 7. Shkresa nr.569, datë 27.1.2022, dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi", për periudhën Janar -Dhjetor 2021 8. Raporti i Auditimit te Brendshem ne MAS nr. 892/1, date 14.2.2021 "Vlerësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe analizimin e masave të marra për parandalimin e, krijimin e detyrimeve financiare dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura", për periudhën 01.01.2021 deri më 21.12.2021 10. Shkresa nr.90/1, datë 11.02.2021, dërguar në Ministrinë e Finacave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Dhjetor 2021"</p>
---	--	---	---

10	A janë raportuar të gjitha dobësitë e kontrollit të brendshëm, analizohen dhe adresohen siç duhet kur është e nevojshme?		Po, për të planin e menaxhimit për veprime korigjuese kur shfaqen mangësi në sistemin e kontrollit të brendshëm. - Shkresa nr.1283, datë 26.2.2021 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2020".
11	A siguron Titullari / NA, planin e menaxhimit për veprime korigjuese kur shfaqen mangësi në sistemin e kontrollit të brendshëm?		<p>Po, për të planin e menaxhimit për veprime korigjuese kur shfaqen mangësi në sistemin e kontrollit të brendshëm.</p> <p>- Vendimin nr. 1121, datë 30.12.2020 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e programit të përgjithshëm analitik të projektakteve, që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave gjatë vitit 2021",</p> <p>- Shkresa nr.1283, datë 26.02.2021 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2020".</p> <p>- Ristrukturimi Institutit të Zhvillimit të Arsimit (IZHA) dhe Inspektoriatit Shtetëror 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)".</p> <p>- 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".</p> <p>- 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>- 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 restrukturimin e Ministisë së Arsimit Sporti dhe Rinisë", është kërkuar restrukturimi i Aparatit të MASR i miratuar më Urdhërine kryeministrit nr. 163, datë 07.10.2017 "për miratimin e strukturës dhe organikës së MASR;</p> <p>- Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 43, datë 24.1.2019 "Për delegimin e kompetencave".</p> <p>- 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".</p> <p>- 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".</p>
12	A merr Titullari / NA i njësisë opinion mbi performancën e institucionit në mënyrë të pavarur nga menaxherë të ndryshëm? (Nëse PO, a ka në dispozicion edhe opinione / raporte nga auditimi i brendshëm, auditimi i jashtëm apo nga organizata të tjera ndërkombëtare).	Opinione / Raporte nga auditimi i brendshëm, auditimi i jashtëm apo nga organizata të tjera ndërkombëtare	<p>Po,</p> <p>Titullari dhe NA i MASR mer opinione ne forme MEMO Raporte, "Mbi Problematikat apo informacione mbi performances e Institucioneve", ose opinion mbi performancën e institucionit në mënyrë të pavarur nga menaxherë të niveleve, si Drejt i Përgjithshëm, Drejtor Drejtorie , drejtues te ekepeve 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> <p>- Raporti Përfundimtar i Auditimit të Brendshëm nr. 892/1, datë 14.02.2022 "Audituar Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar në MAS";</p> <p>- Projekt -Raporti të KLSH nr. 933/8, date 21.01.2022 "Projekt -Raporti i Auditimit dhe Rekomandimet, për auditimin financiar dhe të përputhshmërisë për periudhën Shator 2019-Shtator 2021".</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.)	Evidenca e raporteve zyrtare të marra gjatë vitit.	<p>Po, SHA. Trajtimi Studenteve, dërgojnë zyrtarisht plan programet afatmesme të zhvillimit të veprimtarisë, raportojnë cdo muaj, për pagat e personelit, faturat e tjera te shpenzimeve me te trete, si dhe një herë në vit pasqyrat financiare vjetore, që dërgojnë zyrtarisht në MASR.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Drejtimi dhe administrimi i shoqërive të "Trajtimit 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 .</p> <p>Këshilli mbikëqyrës i Shoqërisë Trajtimit 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 "Trajtimit 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.</p> <p>Masa e financimit që Ministria e Arsimit planifikon për shoqëritë e Trajtimit të Studentëve, përllogaritet si diferencë midis shpenzimeve dhe të ardhurave të shoqërive për vitin 2019. Shpenzimet përllogariten 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 Vendimin 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 "Shoqëritë e Trajtimit 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 konvikt, shpenzimeve faktike raportuar në MAS me situacionin mujor .</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)			

14	A mbikëqyr organi mbikëqyrës (Bordi/Këshilli) projektimin, zbatimin dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësisë publike (për të gjithë komponentët)?	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.	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 te brendshme, stukturat Funksionet e Senatit Akademik, neni 38 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 njësisë përbërëse të institucionit të arsimit të lartë; e) jep mendim për projekt rregulloren 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;
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?	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.	Po, Ne zbatim të ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, organi mbikëqyrës është Bordi i 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”. - Urdhër nr. 439, datë 10.11.2021 “për njoftimin e fillimit të procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të bordit të administrimit në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë, mënyrën e vlerësimit të kandidatëve dhe afatin e dorëzimit të dokumentacionit”; - Urdhër nr. 438, datë 10.11.2021 “për njoftimin e fillimit të procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të bordit të administrimit në Universitetin “Fan S. Noli, Korçë, mënyrën e vlerësimit të kandidatëve dhe afatin e dorëzimit të dokumentacionit”; - Urdhër nr.404, datë 14.10.2021 “për njoftimin e fillimit të procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të bordit të administrimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, mënyrën e vlerësimit të kandidatëve dhe afatin e dorëzimit të dokumentacionit”; - Urdhër nr. 316, datë 13.9.2021 “për njoftimin e fillimit të procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të bordit të administrimit në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, mënyrën e vlerësimit të kandidatëve dhe afatin e dorëzimit të dokumentacionit”.
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?		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”, 1. Vendimin nr. 75, datë 12.2.2018 “Për miratimin e modelit të financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor”; 2. Vendimin nr. 560, datë 29.9.2018 i Këshillit të Ministrave “Për caktimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga qendra e shërbimeve arsimore” (QSHA). 3. Vendimin nr.109, datë 15.2.2017 i Këshillit të Ministrave “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të bordit të akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”(ASCAL) 4. Vendimin nr.607 datë 31.08.2016 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin, përbërjen, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI); 5. Vendim nr.748, datë 11.6.2009 “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të personelit akademik të institucioneve publike të arsimit të lartë”, te ndryshuar; 6. Vendimin nr. 329, datë 12.4.2017 i Këshillit të Ministrave “Për statusin dhe trajtimin e veçantë të personelit akademik”; 7. Vendimit nr. 88, datë 14.2.2018 “Për krijimin e qendrës ndërinsitucionale të rrjetit akademik shqiptar (RASH)”. 8. Vendimin nr. 903, datë 21.12.2016 i 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” i ndryshuar me Vendimin nr. 784, datë 26.12.2018 të Këshillit të Ministrave, si dhe me Vendimin nr. 39, datë 23.1.2019 të KM 9. Vendimin nr.269, datë 29.3.2017 i 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”; i ndryshuar me Vendimin nr. 779, datë 26.12.2018 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar me Vendim nr. 40, datë 23.1.2019 të KM. 10. Vendimin nr.288, datë 21.5.2018 i 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 me Vendimin nr.778, datë 26.12.2018 të Këshillit të Ministrave. 11. Vendimin nr.780, datë 26.12.2018 i 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”; 12. Udhëzimit të Përbashkët nr. 20, date 20.9.2019 “Për skemën dhe zbatimin e modelit të financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë dhe kërkimin shkencor”;

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

17	<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 Arsytuar")</p>	<p>Deklarata e misionit; Dokumenti i PBA.</p>	<p>Po, - Deklarata e Misionit te MASR-it për vitin 2022, është hartuar në dokumentin e PBA 2022-2024, 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, sipas standardeve të përcaktuara në Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”.</p> <p>- Urdhri nr. 74, datë 13.4.2021 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/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>- Urdhri nr.75, datë 13.4.2021 të Ministrisë të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm buxhetor për periudhën 2022-2024 ", 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 2022-2024, 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 te Ministrisë te Financave dhe Ekonomisë, si dhe tavanet e miratuara me Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024”,</p> <p>- Faza e Parë, përgatitore “Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024”,realizuar në përputhje me tavanet e miratuara me Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024”,</p> <p>- Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 1121/11, datë 04.05.2021"Kërkesat buxhetore afatmesme për periudhën 2022-2024" hartuar sipas Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024”, standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 te Ministrisë te Financave dhe Ekonomisë. Shkresa dergua MFE Kerkusat Shtese per Fonde 2022-2024, shkresa nr. 2948, datë 24.5.2021</p> <p>- Faza e Dytë_Maj- Shtator 2021 . Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 4188/1, datë 01.09.2021 hartuar sipas taveve të miratuara me Vendimit nr. 440, datë 22.07.2021 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e taveve përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024”, si dhe standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 te Ministrisë te Financave dhe Ekonomisë.</p> <p>- Kerkesat Shtese per Fonde 2022-2024, Faza e Dyte, Maj- Shtator 2021 të vitit financiar Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 4188/3, datë 01.09.2021.</p> <p>- Faza e Tretë_MASR dërguar ne MFE nr. 7112/1, datë 23.12.2021. “Mbi përditësimin e të dhënave në sistemin AMFIS për fazën e tretë të PBA 2022-2024, si dhe detajimin e fondeve të miratuara për vitet 2021-2023”, mbështetur ne taveve buxhetore te miratuara me ligjin Vjetor te buxhetit nr.115/2021 "Per buxhetin e vitit 2022", si Udhëzim nr. 9, datë 20.3.2018 i Ministrisë të Fiancave dhe Ekonomisë "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", i ndryshuar .</p> <p>Te gjitha informacionet tabelat standarde te PBA gjenden te botuara ne faqen zyrtare te MAS; https://arsimi.gov.al/buxheti-dhe-financat/ -https://arsimi.gov.al/buxheti-dhe-financat/#:~:text=FAZA%20E%20DYT%C3%8B%20E%20HARTIMIT%20T%C3%8B%20K%C3%8BRKESAVE%20BUXHETORE%202022%2D2024</p>
18	<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 Arsytuar")</p>	<p>Dokumenti i PBA; Startegjia sektoriale.</p>	<p>Vendimi 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>

19	<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 Arsytuar".)</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>- Urdhri nr. 74, datë 13.4.2021 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 Përgjithëshëm, 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>- Urdhri nr.75, datë 13.4.2021 të Ministrit të Ministrisë të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm buxhetor për periudhën 2022-2024", 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 2022-2024, 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, si dhe tavanet e miratuara me Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024",</p> <p>- Faza e Parë, përgatitore "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024",realizuar në përpudhje me tavanet e miratuara me Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024",</p> <p>- Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 1121/11, datë 04.05.2021"Kërkesat buxhetore afatmesme për periudhën 2022-2024" hartuar sipas Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024", standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 te Ministrit te Financave dhe Ekonomisë.</p> <p>- Shkrese dergua MFE Kerkesat Shtese per Fonde 2022-2024, shkresa nr. 2948, datë 24.5.2021</p> <p>- Faza e Dytë_Maj- Shtator 2021 . Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 4188/1, datë 01.09.2021 hartuar sipas taveve të miratuara me Vendimit nr. 440, datë 22.07.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024", si dhe standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 te Ministrit te Financave dhe Ekonomisë.</p> <p>- Kerkesat Shtese per Fonde 2022-2024, Faza e Dyte, Maj- Shtator 2021 të vitit financiar Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 4188/3, datë 01.09.2021.</p> <p>- Faza e Tretë_MASR dërguar ne MFE nr. 7112/1, datë 23.12.2021. "Mbi përditësimin e të dhënave në sistemin AMFIS për fazën e tretë të PBA 2022-2024, si dhe detajimin e fondeve të miratuara për vitet 2021-2023", mbeshetur ne taveve buxhetore te miratuara me ligjin Vjeter te buxhetit nr.115/2021 "Per buxhetin e vitit 2022", si Udhëzim nr. 9, datë 20.3.2018 i Ministrit të Fiancave dhe Ekonomisë "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", i ndryshuar .</p> <p>Te gjitha informacionet tabelat standarde te PBA gjenden te botuara ne faqen zyrtare te MAS; https://arsimi.gov.al/buxheti-dhe-financat/; -https://arsimi.gov.al/buxheti-dhe-financat/#:~:text=FAZA%20E%20DYT%C3%8B%20E%20HARTIMIT%20T%C3%8B%20K%C3%8BRKESAVE%20BUXHETORE%202022%2D2024</p>
20	<p>Menaxherët/punonjësit e njësisë, a janë informuar mbi përmbajtjen e Deklaratës së Misionit, objektivat, strategjitë dhe planin e veprimt? (Jepni arsyetimin mbi mënyrën e shpërndarjes së dokumentacionit dhe kohën, për shembull në formë elektronike, me shkrim, nëpërmjet takimeve.)</p>	<p>Rregullore e brendshme e institucionit, pjesa e informimit ose ndonjë dokument tjetër mbi shpërndarjen e informacionit.</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>- Urdhri nr. 74, datë 13.4.2021 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 Përgjithëshëm, 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>- Urdhri nr.75, datë 13.4.2021 të Ministrit të Ministrisë të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm buxhetor për periudhën 2022-2024", 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 shkresën nr. 3926, date 13.7.2021 te MASR drejtuar institucioneve arsimore "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm për periudhën 2022 - 2024", se bashku me relacionin analitik, të Udhëzimit nr.7, datë 28.02.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm ", Udhëzimit nr.8, datë 28.02.2021 "Mbi përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024" është kërkuar angazhim për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe plotësimin e formularëve sipas Aneksit 7-A, si dhe formularët (fishat) për aplikimin e projekteve për ndërtimin e godinave të reja, ristrukturimin e godinave, blerjen e pajisjeve, si dhe projekteve të tjera që synojnë rritjen e kapaciteteve apo përmirësimin e kushteve aktuale dhe arritjen e standardeve bashkohore.</p> <p>- Hartimi i projektbuxhetit për periudhën afatmesme 2022-2024, 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, në Udhëzimi Plotësues, nr.8, datë 28.02.2021 "Mbi përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024", si dhe tavanet e miratuara me Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024",</p> <p>- Faza e Parë, përgatitore "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024",realizuar në përpudhje me tavanet e miratuara me Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024",</p> <p>- Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 1121/11, datë 04.05.2021"Kërkesat buxhetore afatmesme për periudhën 2022-2024" hartuar sipas Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024", standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 te Ministrit te Financave dhe Ekonomisë. Shkrese dergua MFE Kerkesat Shtese per Fonde 2022-2024, shkresa nr. 2948, datë 24.5.2021</p> <p>- Faza e Dytë_Maj- Shtator 2021 . Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 4188/1, datë 01.09.2021 hartuar sipas taveve të miratuara me Vendimit nr. 440, datë 22.07.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024", si dhe standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 te Ministrit te Financave dhe Ekonomisë.</p> <p>- Kerkesat Shtese per Fonde 2022-2024, Faza e Dyte, Maj- Shtator 2021 të vitit financiar Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 4188/3, datë 01.09.2021.</p> <p>- Faza e Tretë_MASR dërguar ne MFE nr. 7112/1, datë 23.12.2021. "Mbi përditësimin e të dhënave në sistemin AMFIS për fazën e tretë të PBA 2022-2024, si dhe detajimin e fondeve të miratuara për vitet 2021-2023", mbeshetur ne taveve buxhetore te miratuara me ligjin Vjeter te buxhetit nr.115/2021 "Per buxhetin e vitit 2022", si Udhëzim nr. 9, datë 20.3.2018 i</p>

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 strategjikë për monitorimin dhe arritjen e objektivave.	Po, Hartimi i kërkesave buxhetore për vitin 2021-2023, 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 objektiv, për periudhën 2021-2023 për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë. - 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 Drejtorët e Drejtorive në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arsimore nacionale ASCAL, AKKSHI, ASCAP,DPAP, 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 Drejtorët e Drejtorive në MASR, si dhe drejtues të institucioneve arsimore nacionale ASCAL, AKKSHI, ASCAP,DPAP, Agjencia për Rininë, etj.
22	A keni plan-veprime vjetore të miratuara, për arritjen e qëllimeve strategjike, objektivave vjetore që përmbajnë 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 Arsytuar").	Plan-veprime vjetore për arritjen e objektivave	Po, Plan-veprime vjetore të miratuara, për arritjen e qëllimeve strategjike , objektivave vjetore që përmbajnë veprime, afate, dhe persona konkretë përgjegjës për çdo veprim të parashikuar. Hartimi i kërkesave buxhetore për vitin 2021-2023 , 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 objektiv, për periudhën 2020-2022 për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë. - Urdhri nr. 74, datë 13.4.2021 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. - Urdhri nr.75, datë 13.4.2021 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm buxhetor për periudhën 2022-2024 ", 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 Arsytuar")	Struktura organizative/ Organigrama; Rregullat dhe ligjet e brendshme dhe të jashtme; Procesverbalet e takimeve të menaxherëve .	Po, - Rregullorja është Miratuar me Urdhri 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/ ; - Struktura e Aparatit te MASR është miratuar më Urdhërin e kryeministrit nr. 163, datë 07.10.2017 "për miratimin e strukturës dhe organikës së MASR.
24	A janë përcaktuar përgjegjësitet 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 Urdhri 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/ ; - Ristrukturimi Institutit të Zhvillimit të Arsimit (IZHA) dhe Inspektoriatit Shtetor te 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 Ekipeve 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 link apo një hapsirë në faqen e inetmetit të institucionit	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 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 te 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/ ; - Vendimit nr. 523, datë 22.09.2021 te Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësishë shtetërore të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit” ,
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, Njësia publike realizon vlerësimin e strukturës organizative për të vlerësuar se si e mbështet arritjen e objektivave të saj dhe pas 6-mujori 2020, në vijim të konstatimeve vëretjeve dhe sugjerime të specialistëve, ekspertëve , drejtorëve të drejtorisë, si dhe vlerësimit sistematik të Titullarëve. 1.Shkresa nr. 1283, datë 26.2.2021 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2020". - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/03/00-Deklarate-e-Cilesine-te-Kont-Brend-2020_nr.-1283dt-26.2.21.pdf - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/03/00_2020_MASR_Pyet-i-vetevlere-kompon-e-MFK-2020_FN-dt-28-2-2021.pdf 2.Shkresa nr.1283/1, datë 01.03.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë “Dërgohet raportim i Monitorimit per periudhen Janar-31 Dhjetor 2020”; - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/03/12-Raporti-i-Monitorimi-12_M-Janar-31-Dhjetor-2020_Final-01.03.2021_FN.pdf - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/03/00_2020-Aneksi-13-Raportimi-12_Mujor-2020_FN-28.02.2021.pdf 3.Shkresa nr.3127, datë 01.06.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë “Dërgohet raportim i Monitorimit per periudhen Janar-30 Prill 2021”; - http://04%20raporti%20i%20monitorimi%204_m%20janar-prill%2021_final%2031.5.2021_fn ; - http://04%20raporti%20i%20monitorimi%204_m%20janar-prill%2021_final%2031.5.2021_fn ; 4.Shkresa nr.5379, datë 01.10.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë “Dërgohet raportim i Monitorimit per periudhen Janar-31 Gusht 2021”; - http://08%20raporti%20i%20monitorimi%208_m%20janar-gusht%2021_final%2030.9.2021_fn/ 5. Raporti Përfundimtar i Auditimit të Brendshëm nr. 1011, datë 12.02.2022 "Audituar Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar në MASR per detyrime borxhet e vitit 2021";
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 2020, 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 te 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 Financës (tani Drejtoira e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar). Ne vijim nuk ka shkrese per delegimin apo autorizimin e personave te vecante.
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 dubluara 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 Sportit", 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, aktivitetin, veprimtarinë, për të ndryshuar apo rishpërndarë fondet buxhetore, apo duke ndryshuar Udhëzime apo Vendime të KM.
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 përbushjen e përgjegjësive 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 përbushjen e përgjegjësive 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

32	<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. - Rregullorja është ndryshuar dhe 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. - Vendimit nr. 523, datë 22.09.2021 të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësish shtetërore të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit". - Struktura e Aparatit të MAS është miratuar me Urdhërin e Kryeministrit nr. 144, datë 16.12.2021 "Për miratimin e strukturës dhe organikës së MAS.</p>
33	<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; http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2020/10/08_2020-Relacion_Tavanet_PBA-_2021-2023-Final-_FN-dt-01.09.2020-FN.pdf</p>
34	<p>A janë vendosur procedurat e rekrutimit në mënyrë të tillë për të përcaktuar nëse një kandidat i përshtatet nevojave të njësive 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 përshtatet nevojave të njësive 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. http://arsimiparauniversitar.gov.al/ep-content/uploads/2020/07/Udhezimi-Nr.20.dt_08.07.2020.pdf; http://arsimiparauniversitar.gov.al/ep-content/uploads/2019/06/Rregullore-per-Organizimin-dhe-Funksionimin-D.P.A.P.pdf; http://arsimiparauniversitar.gov.al/ep-content/uploads/2019/10/Urdhri-Nr.-454-date-13.09.2019-Rregullore-e-pranimit-ne-DPAPZVAPDRAP-1.pdf; http://arsimiparauniversitar.gov.al/ep-content/uploads/2019/06/Udhezimi-nr-12-dt-27.2.2018-per-porrtalin-2018.pdf</p>
35	<p>A ka ndonjë çështje apo problem në lidhje me rekrutimin e personelit që ndikon dukshëm në performancën e njësive 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 njësive 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. 1664, datë 28.2.2020 dërguar në Ministrinë e Finacave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2019". - 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". - Vendimit nr. 523, datë 22.09.2021 të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësish shtetërore të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit".</p>
36	<p>A ofrohen mundësi të mjaftueshme të trajnimit për personelin? A është zhvilluar strategjia e përgjithshme e trajnimit, në përputhje me objektivat e njësive publik (planet e trajnimit)? Dhe a përfshihet në të trajnimin për fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit (p.sh në fushat e planifikimit strategjik, përgatitjen e planeve financiare, menaxhimin e riskut, prokurimin dhe kontraktimin,</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 statistikat; Dosjet e Trajnimeve dhe bazave të të dhënave;</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>

37	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?	Raporti vjetor mbi programin e trajnimit / zhvillimit të stafit.	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.
38	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).	Plani i trajnimeve; Evidenca e trajnimeve të realizuara.	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 ASPA, por janë këshilluar dhe sqaruar me Memo informuese, shkresa zyrtare apo në komunikime elektronike. Ne vijim gjatë vitit 2020 te situates COVID -19 , mjaft trajnime jane realizuar online dhe nuk kane pasur efektivitetin e pritshem.
39	A janë menaxherët e programeve buxhetore (EMP) (sipas tabelave të ligjit të buxhetit) në varësi direkte administrative të NA?	Ligji vjetor i Buxhetit; Urdhri i ngirtjes së EMP-ve, dhe mënyra e organizimit të tyre.	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 te MASR është miratuar me Urdhërin e kryeministrit nr. 163, datë 07.10.2017 "për miratimin e strukturës dhe organikës së MASR. - Rregullorja është ndryshuar dhe 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. - Urdhri nr. 74, datë 13.4.2021 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. - Urdhri nr.75, datë 13.4.2021 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm buxhetor për periudhën 2022-2024 ", 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 2022-2024 , 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 te Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 te Ministrit te Financave dhe Ekonomisë, si dhe tavanet e miratuara me Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024",
40	A keni një Komitet Auditimi që është i pavarur dhe jep këshilla dhe rekomandime lidhur me risqet dhe sistemet e kontrollit të brendshëm? (si rregull komitet ka në të gjitha ministrinë e linjës dhe bashkitë. Të jepet përbërja e anëtarëve dhe në cilën fushë janë ekspertë).	Raportet për komitetin e auditimit; Procesverbalet e takimeve.	JO. Nuk eshte 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? (sipas kërkesave ligjore Komitetet e Auditimit kanë detyrimin të takohen minimalisht 4 herë në vit).		JO. Nuk eshte 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 dhënien e këshillave për titullarët e njësisë publike?		JO. Nuk eshte 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; Organigrama.	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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". - 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. - Vendimit nr. 523, datë 22.09.2021 të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësive shtetërore të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit". - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2019/11/Rregullore-e-brendshme-2019.pdf; - http://arsimi.gov.al/organigrama/; - Urdhër nr. 300, prot 5366, datë 07.10.2020 të Ministrisë së Arsimit Sporti dhe Rinisë, Z. Alqi Kushi, i delegohen kompetencat e Titullarit të Autoritetit Kontraktor të Ministrisë së Arsimit Sporti dhe Rinisë, në zbatim të ligjit të Prokurimit Publik. Urdhër nr. 261., prot , datë 30.7.2020 të Ministrisë së Arsimit Sporti dhe Rinisë, "Për delegim kompetencash", shfuqizohet. - Shkresa nr. 5391/3 datë 04.10.2021 të Departamenti të Administratës Publike, Z. Alqi Kushi emërohet Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë Arsimit dhe Sportit.
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 Arsyetuar")	Evidenca të dokumenteve të diskutuara në takime; Procesverbali i takimeve.	<p>PO,</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urdhrin nr. 74, date 13.4.2021 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,ASCAP, DPAP, 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 objektive 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 njësia 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.	<p>Po, Vendosje e objektivave afatmesme, si dhe hartimi i kërkesave buxhetore për vitin 2022-2022, 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 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.</p> <p>- Deklarata e Misionit të MASR-it për vitin 2022, është hartuar në dokumentin e PBA 2022-2024, sipas standardeve të përcaktuara në Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm".</p> <p>- Urdhri nr. 74, datë 13.4.2021 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>- Urdhri nr.75, datë 13.4.2021 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm buxhetor për periudhën 2022-2024 ", 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 2022-2024, 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, si dhe tavanet e miratuara me Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024",</p> <p>- Faza e Parë, përgatitore "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024",realizuar në përpudhje me tavanet e miratuara me Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024",</p> <p>- Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 1121/11, datë 04.05.2021 "Kërkesat buxhetore afatmesme për periudhën 2022-2024" hartuar sipas Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024", standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë.</p> <p>- Shkresa dergua MFE Kerkesat Shtese per Fonde 2022-2024, shkresa nr. 2948, datë 24.5.2021</p> <p>- Faza e Dytë_ Maj- Shtator 2021 . Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 4188/1, datë 01.09.2021 hartuar sipas taveve të miratuara me Vendimit nr. 440, datë 22.07.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024", si dhe standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë.</p> <p>- Kerkesat Shtese per Fonde 2022-2024, Faza e Dytë, Maj- Shtator 2021 të vitit financiar Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 4188/3, datë 01.09.2021.</p> <p>- Faza e Tretë_ MASR dërguar ne MFE nr. 7112/1, datë 23.12.2021. "Mbi përditësimin e të dhënave në sistemin AMFIS për fazën e tretë të PBA 2022-2024, si dhe detajimin e fondeve të miratuara për vitet 2021-2023", mbeshtetur ne taveve buxhetore te miratuara me ligjin Vjetor te buxhetit nr.115/2021 "Per buxhetin e vitit 2022", si Udhëzim nr. 9, datë 20.3.2018 i</p>
46	A i komunikohen objektivat e miratuara stafit, sipas llojit të strukturës?	Rregullore e Brendshme (pjesa përkatëse); Dokumenti i PBA; Komunikimi nëpërmjet emailit, me	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 te Buxhetit jane relatuuar per ligjvensesit, si dhe per publikun, shoqerisne civile, disa nga objektivat qe synohen te realizohen per vitin ushtrimor, objektiva te cilat mbeshteten ne 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 2022, është hartuar në dokumentin e PBA 2022-2024 , sipas standardeve të përcaktuara në Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm".
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;	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 2022 , njësia publike nivelin e dëshiruar të performancës financiare brenda objektivave operacionale është hartuar në dokumentin e PBA 2022-2024, sipas standardeve të përcaktuara në Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm".

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 përcaktimi i koordinatorëve të deleguar të riskut, nëse është deleguar nga NA; Urdhri për përcaktimi i 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. Koordinatorit i Riskut është Nepunesi Autorizues . - Udhëzimi nr. 16, datë 20.07.2016, "Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të riskut"; - Urdhrin nr. 74, datë 13.4.2021 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. - Urdhrin nr.75, datë 13.4.2021 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm buxhetor për periudhën 2022-2024 ", 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 2022-2024 , 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, si dhe tavanet e miratuara me Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024",
50	A identifikohen dhe vlerësohen risqet në njësinë publike, në të gjitha nivelet e saj për arritjen e objektivave? A është përfshirë i gjithë staffi në këtë proces?	Regjistri i riskut; Procesverbale 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 staffi i caktuar posaçërisht për këtë gjë (p.sh. regjistra 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 staffi. Raportet e auditimit të brendshëm mbi funksionimin e procesit të menaxhimit të riskut, Ju dergohen Titullareve si dhe drejtorive qe janë përgjegjese per aktivitete 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 procedurata 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 rishtazi etj. Takime me stafin per vlerësim të risqeve si dhe hapat që duhet të ndiqen për rivlerësimine tyre. - Urdhrin nr.75, datë 13.4.2021 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm buxhetor për periudhën 2022-2024 ", 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-Regjitri-i-Riskut-2018-Shtojca-3-DBMF_F.N.pdf - Shkresa e MASR nr. 3085, datë 08.09.2020 dërguar ne MFE "Per përditësimin e përdoruesve të të dhënave në sistemin AFMIS të MFE"
51	A janë identifikuar risqet e analizuar përmes një procesi që përfshin vlerësimin e rëndësisë potenciale të riskut?	Regjistri i riskut; Procesverbal i 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 staffi. - Urdhrin nr.75, datë 13.4.2021 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm buxhetor për periudhën 2022-2024 ", 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-Regjitri-i-Riskut-2018-Shtojca-3-DBMF_F.N.pdf ; - Shkresa e MASR nr. 3085, datë 08.09.2020 dërguar ne MFE "Per përditësimin e përdoruesve të të dhënave në sistemin AFMIS të MFE"
52	A është ngritur grupi i menaxhimit të riskut? (Përcaktimi numri dhe data e urdhërit në rubrikën "Përgjigje e Arsyetuar") 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.	Urdhrin nr. 74, datë 13.4.2021 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. - Urdhrin nr.75, datë 13.4.2021 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm buxhetor për periudhën 2022-2024 ", 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-Regjitri-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, 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. Ne vijim keto detyra kompetenca nuk jane deleguar.

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	<p>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.</p> <p>Po, GMS në takimet e tij çështje të lidhura me risqet që mund të pengojnë përmbushjen e objektivave të njësishë 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 njësishë dhe prej këtyre takimeve, menjehere meren masa për të rialokuar burime financiare , burime njerëzore, apo kërkohen ndërhyrje në aktet ligjore dhe nënligjore. - http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2020/10/Formati-2-AB-09120-PBA-2021-2023.pdf;</p> <p>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 për të marre masa për uljen e risqeve që mund të pengojnë përmbushjen e objektivave të njësishë.</p> <p>- http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2020/10/Formati-2-AB-09120-PBA-2021-2023.pdf;</p> <p>- Ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”,</p> <p>- 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”;</p> <p>Raporte monitorimi, si dhe raporte apo plane pune te realizuara gjatë vitit 2021.</p> <p>1. Shkresa nr.1283/1, datë 01.03.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë “Dërgohet raportim i Monitorimit per periudhen Janar-31 Dhjetor 2020”;</p> <p>- http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/03/12-Raporti-i-Monitorimi-12_M-Janar-31-Dhjetor-2020_Final-01.03.2021_FN.pdf</p> <p>- http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/03/00_-2020-Aneksi-13-Raportimi-12_Mujor-2020-_FN-28.02.2021.pdf</p> <p>2.Shkresa nr.3127, datë 01.06.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë “Dërgohet raportim i Monitorimit per periudhen Janar-30 Prill 2021”;</p> <p>- http://04%20raporti%20i%20monitorimi%204_m%20janar-prill%2021_final%2031.5.2021_fn;</p> <p>3.Shkresa nr.5379, datë 01.10.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë “Dërgohet raportim i Monitorimit per periudhen Janar-31 Gusht 2021”;</p> <p>- http://08%20raporti%20i%20monitorimi%208_m%20janar-gusht%2021_final%2030.9.2021_fn;</p> <p>4. Raporti Përfundimtar i Auditimit të Brendshëm nr. 1011, datë 12.02.2022 "Audituar Drejtoria e Buxherit dhe Menaxhimit Financiar në MASR per detyrime borxhet e vitit 2021”;</p> <p>Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi për periudhën;</p> <p>1. Shkresa nr. 1283, datë 26.2.2021 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë “Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2020”.</p> <p>2. Shkresa nr.90/1, datë 11.02.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë “Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Dhjetor 2020”.</p> <p>3. Shkresa nr.2166/1, datë 14.04.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë “Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi” për periudhën Janar -Mars 2021.</p> <p>4. Shkresa nr.3747, datë 05.07.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë “Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi” për periudhën Janar -Qershor 2021.</p> <p>5. Shkresa nr.4880, datë 14.09.2021, dërguar institucioneve arsimore “Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi”, për periudhën Janar - 30 Shtator 2021.</p>
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.	<p>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.</p> <p>Për të zvogëluar masën apo nivelin e riskut pas vlerësimit është ndërhyrë duke rishpendarë , fonde buxhetore, duke ndryshuar udhëzime të Ministrisë/ apo Udhëzime të Përbashkëta, ndryshuar apo propozuar për miratim VKM, e deri tek propozime për ndryshimet ligjore.</p>
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	<p>PO, rregjistër risku, normalisht rishikohet/ kryhet jo më shumë se dy herë në vit në periudhën 4-mujorin e parë, si dhe në 4-mujorin e tretë.</p>
Parimi 8 - Njësia Publike vlerëson mundësinë e riskut për mashtrim			
57	A është vlerësimi i riskut të mashtrimit pjesë përbërëse e procesit të rregullit të vlerësimit të riskut?	Politikat dhe procedurat e njësishë publike lidhur me mashtrimin; Regjistri i riskut; Evidenca e monitorimit të riskut nga niveli i lartë;	<p>PO, Vlerësimi i riskut të mashtrimit pjesë përbërëse e procesit të rregullit të vlerësimit të riskut. Evidenca e monitorimit të riskut nga niveli i lartë;</p> <p>Masat kundër mashtrimit, ryshfeti dhe plani i korrupsionit ose të ngjashme. Janë pjesë e procedurave, rregulloreve dhe proceseve që zhvillohen në MASR.</p> <p>Në procedura të prokurimeve publike apo procedurave të monitorimit, analizës dhe vlerësimit të proceseve të ndryshme në MASR, konsiderohen dhe vlerësohet riskut të mashtrimit pjesë përbërëse e procesit të rregullit të vlerësimit të riskut.</p>
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 njësishë së varësisë?	Masat kundër mashtrimit, ryshfeti dhe plani i korrupsionit ose të ngjashme.	<p>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 punonjës i njësishë publike duhet të raportojë tek Titullari/NA i njësishë, ose zyrtari/strukturë e caktuar prej tij, shkeljet e vërejtura.</p> <p>Po kështu në raportet e Auditimit të KLSH dhe Raportet e Aditimit të Brendshëm, për cdo dukuri të kësaj natyre hartohet një plan masash me qëllim, monitorimim apo riparimin e dëmeve që kanë rezultuar nëpërmjet mashtrimit, apo moszbatimit të akteve ligjore dhe nënligjore.</p>
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 punonjës i njësishë publike duhet të raportojë tek Titullari/NA i njësishë, ose zyrtari/strukturë e caktuar prej tij, shkeljet e vërejtura). Paraqitni dokumentin/et përkatës të miratuar nga drejtuesi i njësishë publike mbi një rast raportimi për mashtrim.	Rregullore e brendshme; Politikat dhe procedurat e njësishë publike; Strategjia e menaxhimit të riskut; Raportet e monitorimit të risqeve.	<p>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 punonjës i njësishë publike duhet të raportojë tek Titullari/NA i njësishë, 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 cdo dukuri të kësaj natyre hartohet një plan masash me qëllim, monitorimim apo riparimin e dëmeve që kanë rezultuar nëpërmjet mashtrimit, apo moszbatimit të akteve ligjore dhe nënligjore.</p>

60	Ekziston raportimi dhe monitorimi i rregullt në njësinë 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 strukturore të Ministrive të Linjes 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 përmbushjen e objektivave të njësisë diskuton për risqet me nivel të lartë apo risqet që pengojnë realizimin e objektivave . Menjherë ka pasur projektvendime _Udhëzime _Urdhëra të Titullarit për të hartuar akte ligjore apo nënligjore për të gjetur zgjidhje dhe mënjauar 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 ne 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 ne 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 Sportit", 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 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 i Zhvillimit të Arsimit (IZHA) dhe Inspektoriatit Shtetor 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”.

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

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 përmbushjen 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 përmbushjen e misionit dhe objektivave të saj. Referuar rregullores së 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. 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 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/;
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 (Buxhetit 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 Sportit", delegohen detyra sipas kërkesave ligjore. - Shkresa nr. 2274, date 20.04.2021 dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Dergohen pasqyrat financiare përmbledhëse të institucioneve në varësi të Ministrisë së arsimit, sportit dhe rinisë për vitin buxhetor 2020"

65	A kryhet kontrolli i dokumentacionit dhe pranimit 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 Arsytuar" 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 pranimit 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 njësisë publike me qëllim përdorimin me ekonomi, eficientë 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 kërkuesit të shpenzimit, nëpunësit zbatues dhe nëpunësit autorizues të çdo niveli të njësisë shpenzuese. Ndarja e detyrave sipas Organigramës dhe strukturës së Sektorit të financës në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar. Po, angazhimet financiare nënshkruhet nga nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues i institucionit. - Shkresa nr. 2274, date 20.04.2021 dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Dergohen pasqyrat financiare përmbledhëse të institucioneve në varësi të Ministrisë së arsimit, sportit dhe rinisë për vitin buxhetor 2020" Për çdo rast zbatohet sistemi i firmës së dyfishtë, ky rregull mbështetet në rregullorën 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 Sportit", 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 Sportit", 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 çdo procedurë komisionin për hartimin e specifikimeve teknike, komisionin e vlerësimit të ofertave, komisionin për pranimin e mallit, etj., sipas standardeve të përcaktuara në: - ligjin 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 rregjistër 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 çdo institucion të linjës së arsimit, ka një rregjistër 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://ëëë.app.gov.al/legjislacioni/prokurimi-publik/udh%C3%ABzime/ - http://ëëë.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=83c0d187-31c1-419c-bddc-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" . - Shkresa nr. 2274, date 20.04.2021 dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Dergohen pasqyrat financiare përmbledhëse të institucioneve në varësi të Ministrisë së arsimit, sportit dhe rinisë për vitin buxhetor 2020"
69	A keni një rregjistër për aktivet e njësisë? (specifiko dokumentin e regjistrimit dhe numrin, datën) dhe a janë të regjistruar në SIFQ?		PO, keni një rregjistër për aktivet e njësisë? (specifiko 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 Ministrit të Financave "PËR MENAXHIMIN E AKTIVEVE NË NJËSITË E SEKTORIT PUBLIK", i ndryshuar;
70	A përditësohet rregjistri i aktiveve nëpërmjet vlerësimit të tyre?		Po, Ka një rregjistër të aktiveve QT që përditësohet rregjistri 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 rregjistër 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 Ministrit të Financave "PËR MENAXHIMIN E AKTIVEVE NË NJËSITË E SEKTORIT PUBLIK", i ndryshuar.
71	Aktivet e rëndësishme (me vlerë) dhe aktivet afatgjata ruhen nga përdorimi i paautorizuar me anë të një procedure të shkruar.		Po, ka një rregjistër 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 Ministrit të Financave "PËR MENAXHIMIN E AKTIVEVE NË NJËSITË E SEKTORIT PUBLIK", i ndryshuar; - Urdhrin e Ministrit nr. 2457, datë 9.3.2017, është miratuar "Rregullorja e Brendshme e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit". - 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 ; - 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 aktivitet 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?	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.
74	A ka njësi juaj sisteme të TI-së, të ndryshme nga ato që janë fikse? (pra përveç programve fikse si ai i APP, SIFQ, PBA etje)	Rregullore e sistemit të TI; Rregulloret e brendshme.	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 përparuara 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 rregullore: http://akshi.gov.al/ http://akshi.gov.al/legjislacion/ http://akshi.gov.al/akshi/rregullore/
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; Rregullore e brendshme.	Po, ka rregulla të brendshme që garantojnë sigurinë e sistemit të TI, niveli përgjegjësi të punës në sistem, specialistë, niveli hetimit apo kontrollit të punës, niveli i para i miratimit si dhe niveli më 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 rikuperimi nga fatkeqësitë të testuar në praktikë.		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 njësive publike?	Legjislati ose kërkesa për krijimin e procedurave dhe politikave të brendshme; Procedurat dhe politikave të 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 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. 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 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/ ; - ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", te 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". - 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. - Udhëzimi Nr. 30 datë 27.12.2011 të Ministrit të Financave "PËR MENAXHIMIN E AKTIVEVE NË NJËSITË E SEKTORIT PUBLIK", i ndryshuar; - Udhëzimin nr.8, datë 09.03.2018 të Ministrit të Financave "Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme";
----	--	--	---

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 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. - 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 ; https://arsimi.gov.al/rregullore-e-brendshme-e-mas/ ; https://arsimi.gov.al/category/ligje/ ; https://arsimi.gov.al/category/vkm/ ;
80	A janë identifikuar llojet e raportimit periodik brenda njësive që i dorëzohen menaxherëve në njësinë përkatëse?		Po, Në MASR janë disa llojet raportimit periodik brenda njësive që i dorëzohen menaxherëve, Memo Informuese për çështje të vecanta, informacione, raporte monitrimi, raporte inspektive, si dhe raporte auditimi të AB.
81	A ofron sistemi i raportimit (manual dhe/ose elektronik) në njësinë Tuaj, informacion për monitorimin e progresit në arritjen e objektivave të njësive në tërësi dhe të njësive të vartësisë të saj nëse ka dhe kundrejt njësive qendrore?	Rregullat e brendshme të raportimit; Evidencat e raportimit; Evidenca e arritjes së objektivave	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 objektivave të njësive në tërësi dhe të njësive të vartësisë të saj, nëse ka dhe kundrejt njësive qendrore.

82	<p>A janë paraqitur në kohën e duhur për vendimmarrjen dhe mbështetur nga sistemi, raportet operationale të mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raportet për monitorimin e buxhetit; • Raportet për detyrimet financiare (shpenzime të njohura por të papaguara.) <p>(Në përgjigje të jepet dhe me çfarë shprehësitë i përgatitë njësia këto raporte.)</p>	<p>Evidencat për gjithsecilin nga llojet e raporteve</p>	<p>Po, raporte për monitorimin e fondeve të buxhetit janë paraqitur në kohën e duhur për vendimmarrjen dhe mbështetur nga sistemi IT, raportet operationale të mëposhtme:</p> <p>apote monitorimi, si dhe raporte apo plane pune te realizuara.</p> <p>Raporte monitorimi, si dhe raporte apo plane pune te realizuara gjete vitin 2020.</p> <p>Shkresa nr. 1283, datë 26.2.2021 dërguar në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë "Dërgohet Deklarata e Cilësisë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm për vitin 2020"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shkresa nr.1283/2, datë 01.03.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Dërgohet raportim i Monitorimit per periudhen Janar-31 Dhjetor 2020" 2. Shkresa nr.3127, datë 01.06.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Dërgohet raportim i Monitorimit per periudhen Janar-30 Prill 2021" 3. Shkresa nr.5379, datë 01.10.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Dërgohet raportim i Monitorimit per periudhen Janar-31 Gusht 2021"; 4. Shkresa _raportimi mujore Projekteve me Financim te brendshem si dhe Fiancim te Huaj per vitin 2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. 5. Shkresa _raportimi 3-6-9-12 mujore i shpenzimeve dhe te ardhurave ne Valute me Financim te brendshem si dhe Fiancim te Huaj per vitin 2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. <p>Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi për periudhën</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shkresa nr. 90/1, datë 11.02.2021 dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi për vitin 2020". 2. Shkresa nr.90/1, datë 11.02.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi për periudhën Janar -Dhjetor 2020". 3. Shkresa nr.2166/1, datë 14.04.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi" për periudhën Janar -Mars 2021. 4. Shkresa nr.3747, datë 05.07.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi" për periudhën Janar -Qershor 2021. 5. Shkresa nr.4880, datë 14.09.2021, dërguar institucioneve arsimore "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi", për periudhën Janar - 30 Shtator 2021. 6. Shkresa nr.5712, datë 15.10.2021, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi" për periudhën Janar -Shtator 2021. 7. Shkresa nr.569, datë 27.1.2022, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi", për periudhën Janar -Dhjetor 2021 8. Raporti i Auditimit te Brendshem ne MAS nr. 892/1, date 14.2.2021 "Vlerësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe analizimin e masave të marra për parandalimin e, krijimin e detyrimeve financiare dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura", për periudhën 01.01.2021 deri më 21.12.2021 9. Shkresa nr. 90/1, datë 11.02.2021 dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë "Informacion mbi raportimin periodik të detyrimeve të prapambetura, të krijuara rishtazi për vitin 2020".
83	<p>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.</p> <p>Nëse po, a e mundëson ky sistem i kontabilitetit monitorimin e shpenzimeve dhe të ardhurave sipas programeve dhe projekteve?</p> <p>Nese jo a keni planifikuar përmirësim të sistemit të kontabilitetit? (Sistemi i kontabilitetit të njësive publike)</p>	<p>Parimet dhe rregullat për kontabilitetin / sistemin përkatës</p>	<p>Po, Aparati i MASR ka me një sistem të vet të kontabilitetit , përveç SIFQ.</p> <p>NA mund të shpjegojë më gjatë arsyet dhe të japë rekomandime, për përmirësim të SIFQ, në raportin vjetor për MFK.</p> <p>Për përmirësimin i Sistemit SIFQ, do të sugjerim, lidhjen e ciklit në një cikël të plotë të planifikimit të fondeve sipas objektivave 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 Parashkimit te 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.</p>
Parimi 14 -Njësia Publike përdor komunikimin e brendshëm			
84	<p>A ekzistojnë procedura për të siguruar që menaxherët dhe personeli i njësive publike të informohen për vendimet / projektet / nismat e njësive të tjera/ njësive qendrore, që mund të ndikojnë në përgjegjësitë dhe detyrat e tyre?</p>	<p>Rregullore e brendshme; Procesverbalet e mbledhjeve të menaxherëve; Faqja kryesore e Internetit, broshura dhe revista.</p>	<p>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 qendrore, që mund të ndikojnë në përgjegjësitë dhe detyrat e tyre.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Te gjitha aktet sa me lart botohen paraprakisht ne faqen e e-Akteve, pas miratimit ne faqen zyrtare te MASR sipas rubrikave perkatese.</p>
85	<p>A ka shembuj të kohëve të fundit ku gabimet në komunikimin e ndërsjelltë, kanë shkaktuar probleme apo kanë ndikuar në performancën e njësive publike?</p> <p>- A janë analizuar shkaqet themelore?</p> <p>- A janë marrë masa për parandalimin e çështjeve të ngjashme të komunikimit në të ardhmen?</p>	<p>Regjistri i riskut, ndonjë regjistër ku shënohen parregullsitë; Raporti i gjetjeve të auditit; Dokumentacioni ku përcaktohen veprimet për folloë up.</p>	<p>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 Senatave Akademike si dhe Bordeve të Administrimit në IAL publike për tarifën e shkollimit si dhe rastet përjashtimore të studentëve, apo studentët që përfitojnë bursë.</p> <p>Mos bërja publike e Vendimeve të organeve kolegjiale në IAL publike ka sjellë një performancë jo pozitive të njësive ndaj studentëve, pedagogëve dhe publikut.</p> <p>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.</p>
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; Sisitemi 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 etjera informatike jane te ruajtuara dhe te mbrojtura sipas rregulave 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 Shqipërisë së Informacionit, i ndryshuar me Vendim Nr. 36, Datë 24.1.2018 , Vendim Nr. 448, Datë 26.7.2018 dhe V E N D I M Nr.495, datë 13.9.2017 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PËRFITIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE ELEKTRONIKE, përgjegjëse është Agjencisë Kombëtare të Shqipërisë së Informacionit.
87	A kërkon dhe analizon niveli drejtues i njësisë 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?	Dokumentimi i konsultimit publik	PO, niveli drejtues i njësisë 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.

MONITORIMI

Monitorimi është tërësia e proceseve të rishikimit të aktivitetit të njësisë, 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 njësisë, 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 vlerësime 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 proceseve 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 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”. - 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 të rishpërndahen fondet. - Udhëzimin nr.8, datë 09.03.2018 të Ministrit të Financave “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”;
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,sa shpesh, etj).	Rregulloret e brendshme; Raportet periodike.	Monitorimi kryhet nëpërmjet monitorimit dhe performancës financiare të shpenzimeve të buxhetit, analizave te zbatimit të buxhetit sipas standardeve të përcaktuara në Udhëzimin nr.22, datë 17.11.2016 të Ministrit 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 varësisë 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 deklaraten e Vjetore te Vleresimit, Raporte monitormi, si dhe raporte apo plane pune te realizuara, sipas Standardeve të përcaktuara në: - Udhëzim nr. 9, datë 20.3.2018 i Ministrit 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 faqen 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 ne 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".

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 miratura 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 miratura 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 ministrisë 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, - Urdhri nr. 74, datë 13.4.2021 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/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. - Urdhri nr.75, datë 13.4.2021 të Ministrisë të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm buxhetor për periudhën 2022-2024 ", 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 2022-2024 , 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 Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë, si dhe tavanet e miratuara me Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024”, - 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 menaxhimit financiar"
93	A ka rekomandime specifike për shtimin 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 shtimin e kontrollit të brendshëm të përfshirë në raportet e AB, KLSH. - Akt Verifikimi nr. 1, datë 14.07.2020 sipas Autorizimit nr. 675/10, datë 14.07.2020 të Kryetarit të KLSH "Verifikimi i Detyrave të lena në Raporti të KLSH vendimi nr. 159, datë 26.12.2019 të Kryetarit të KLSH ((Prot hyrje 3825/1, datë 03.08.2020). - Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Rekomandimet për periudhën 30.07.2017 deri më 31.08.2019 ", shkresa përcjellëse nr. 624/6 prot, datë 24.12.2019, - Detyra sipas Raporti të KLSH nr. 624/6 prot, datë 24.12.2019, "Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Rekomandimet", të realizuara për vitin 2020, - Shkresa e MASR nr.1240/1, datë 18.02.2020 është dërguar NJVV "Mbi masat e mara për zbatimin e rekomandimeve të KLSH nr. 624/6 prot, datë 24.12.2019". - Raporti i DAB nr. 1011, prot , date 12.2.2021 "Dërgohet raporti përfundimtar i auditit të realizuara në DBMF në MASR" Deri më 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.
91	Në cilësinë e një njësie varësie, a raportoni vazhdimisht tek njësi 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 njësi qendrore për ndjekjen e rekomandimeve të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe të nevoja që ka në lidhje me këtë fushë,
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	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 transparentë në fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit. (Shif listen e akteve ligjore dhe nënligjore të rishikuara gjatë vitit 2020, pjese e delrartës së Nepunesit Autorizues të MASR)

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>Po, - Deklarata e Misionit të MASR-it për vitin 2022, është hartuar në dokumentin e PBA 2022-2024, 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, sipas standardeve të përcaktuara në Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”.</p> <p>- Urdhri nr. 74, datë 13.4.2021 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>- Urdhri nr.75, datë 13.4.2021 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë "Për krijimin e ekipeve të menaxhimit të programeve buxhetore për hartimin e planit afatmesëm buxhetor për periudhën 2022-2024 ", 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 shkresën nr. 3926, datë 13.7.2021 të MASR drejtuar institucioneve arsimore "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm për periudhën 2022 - 2024", se bashku me relacionin analitik, të Udhëzimit nr.7, datë 28.02.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm ", Udhëzimit nr.8, datë 28.02.2021 "Mbi përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024" është kërkuar angazhim për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe plotësimin e formularëve sipas Aneksit 7-A, si dhe formularët (fishat) për aplikimin e projekteve për ndërtimin e godinave të reja, rristrukturimin e godinave, blerjen e pajisjeve, si dhe projekteve të tjera që synojnë rritjen e kapaciteteve apo përmirësimin e kushteve aktuale dhe arrijten e standardeve bashkohore.</p> <p>- Hartimi i projektbuxhetit për periudhën afatmesme 2022-2024, 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, në Udhëzimi Plotësues, nr.8, datë 28.02.2021 "Mbi përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024", si dhe tavanet e miratuara me Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024",</p> <p>- Faza e Parë, përgatitore "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024",realizuar në përputhje me tavanet e miratuara me Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024",</p> <p>- Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 1121/11, datë 04.05.2021"Kërkesat buxhetore afatmesme për periudhën 2022-2024" hartuar sipas Vendimit nr. 119, datë 03.03.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024", standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. Shkresa dergua MFE Kerkesat Shtese per Fonde 2022-2024, shkresa nr. 2948, datë 24.5.2021</p> <p>- Faza e Dytë_ Maj- Shtator 2021 . Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 4188/1, datë 01.09.2021 hartuar sipas taveve të miratuara me Vendimit nr. 440, datë 22.07.2021 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e taveve përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024", si dhe standardeve të Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë.</p> <p>- Kerkesat Shtese per Fonde 2022-2024, Faza e Dytë, Maj- Shtator 2021 të vitit financiar Shkresa e MASR dërguar ne MFE nr. 4188/3, datë 01.09.2021.</p> <p>- Faza e Tretë _MASR dërguar ne MFE nr. 7112/1, datë 23.12.2021. "Mbi përditësimin e të dhënave në sistemin AMFIS për fazën e tretë të PBA 2022-2024, si dhe detajimin e fondeve të</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	<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. DAB, siguron për titullarin e njësisë publike një informacion të pavarur për sistemet e kontrollit të brendshëm të njësisë publike, dhe dergon tek Titullaret raporte dhe analiza per</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 përsonelet, 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.
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	Rendi i ditës dhe procesverbalet e mbledhjeve të menaxhmentit; Planetet e veprimt; Programet 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.
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 aktivitetetve monitoruese)?	Regjistri i rekomandimeve; Dokumentacioni për statusin e veprimeve përcjellëse; Raporti vjetor i auditorit të brendshëm.	Po, Titullari dhe NA i MASR mer opinionet ne forme MEMO, "Mbi Problematikat apo informacione mbi performancet e Institucioneve", ose opinion mbi performancën e institucionit në mënyrë të pavarur nga menaxherët të niveleve, si Drejt i Përgjithshëm, Drejtor Drejtorie , drejtues te ekepeve te menaxhimit apo drejtues te Grupeve te punes apo Monitorimit sipas problematikave te konstatuara. Titullari dhe NA kane në dispozicion edhe opinionet dhe raporte nga auditimi i brendshëm, auditimi i jashtëm apo dhe raporte e vlerësime të pavarura nga organizata të tjera ndërkombëtare (sipas rastit per projekte te vecanta apo projekte pilot). - Akt Verifikimi nr. 1, datë 14.07.2020 sipas Autorizimit nr. 675/10, date 14.07.2020 te Kryetarit te KLSH "Verifikimi i Detyrave te lena në Raporti të KLSH vendimi nr. 159, datë 26.12.2019 të Kryetarit të KLSH ((Prot hyrje 3825/1, datë 03.08.2020). - Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Rekomandimet për periudhën 30.07.2017 deri më 31.08.2019 ", shkresa përcjellëse nr. 624/6 prot, datë 24.12.2019, - Detyra sipas Raporti të KLSH nr. 624/6 prot, datë 24.12.2019, "Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe Rekomandimet", të realizuara për vitin 2020, - Ndjekja e detyrave te KLSH, shkresa e MASR nr.1240/1, datë 18.02.2020 është dërguar NJVV "Mbi masat e mara për zbatimin e rekomandimeve të KLSH nr. 624/6 prot, datë 24.12.2019". - Raporti Përfundimtar i Auditimit tw KLSH dhe Rekomandimet per DRAP Durrws, "Pwr auditimin financiar dhe tw pwrputshmwriswper periudhwn 01.01.2019 deri 31.8.2020", shkresa përcjellëse nr. 811/106 prot, datë 17.03.2021. - Akt-Verifikimi_Raporti Përfundimtar i Auditimit tw KLSH dhe Rekomandimet per DRAP Durrws, "Pwr auditimin financiar dhe tw pwrputshmwriswper periudhwn 01.01.2019 deri 31.8.2020", shkresa përcjellëse nr. 154/1, prot, datë 02.02.2022

- <http://arsimi.gov.al/buxheti-dhe-financat/>
- http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/03/Buxheti-Investimeve-Kapitale-2021-2023-shkresa-e-MFE-nr.-23724_174-date-22.01.2021.pdf
- http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/02/Buxheti-i-shpenzimeve-korente-2021-2023-Shkresa-e-MFE-nr-23724_62-dat%C3%AB-14-01-2021.pdf
- http://08%20raporti%20i%20monitorimi%208_m%20janar-gusht%2021_final%2030.9.2021_fn/
- http://04%20raporti%20i%20monitorimi%204_m%20janar-prill%2021_final%2031.5.2021_fn/

- http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/02/Buxheti-i-shpenzimeve-korente-2021-2023-Shkresa-e-MFE-nr-23724_62-dat%C3%AB-14-01-2021.pdf
- http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/03/Buxheti-Investimeve-Kapitale-2021-2023-shkresa-e-MFE-nr.-23724_174-date-22.01.2021.pdf
- http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/10/08_21-Tavanet-e-PBA-2022-2024-VKM-440-dt-22.7.21_FN.pdf
- http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/10/F4_Tavanet-sipas-Prog-Buxhet-2022-24.pdf
- http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/10/0421-Relacion_PBA-2022-2024-Fondet-miratuara-VMK-119-MARS-2021_FN.pdf
- http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/10/08-21-Faza-e-dyte_-Relacion_PBA-2022-2024-Fondet-miratuara-VMK-440-dt-22.7.21_Final.pdf
- http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/10/PBA-2022-2024_shkrese-MFE-nr.-4188-3-Kerkese-per-fonde-shtese-PBA.pdf
- http://arsimi.gov.al/ep-content/uploads/2021/10/00-Aneksi-7-A_Buxheti-PBA-2022-2024_Final-FN-i-Rishikuar-30.8.21.pdf